

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

依法保护和培育所管理的森林资源，促进森林资源的发展，实施天然林资源保护工程，提高森林防火和森林有害生物的防治工作，加强森林生态环境保护工作。

### 二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位1个：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃），内设3个机构，包括：管护站、办公室以及财务室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	278.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.12	11.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.26	2.26	
		十一、节能环保支出	173.16	53.90	119.26
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	206.79	206.79	
		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	3.95	3.95	
		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			
本年收入合计	278.01	本年支出合计	397.27	278.01	119.26
上年结转	119.26	年终结转			
收入总计	397.27	支出总计	397.27	278.01	119.26

## 2024年预算收入总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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		278.01	278.01					119.26
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12					
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12					
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	53.90	53.90					119.26
21105	森林保护修复	53.90	53.90					119.26
2110501	森林管护	53.90	53.90					53.90
2110507	停伐补助							5.36
2110599	其他森林保护修复支出							60.00
213	农林水支出	206.79	206.79					
21302	林业和草原	206.79	206.79					
2130204	事业机构	53.29	53.29					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿	13.00	13.00					
2130211	动植物保护	25.50	25.50					
2130234	林业草原防灾减灾	95.00	95.00					
221	住房保障支出	3.95	3.95					

22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

### 2024年预算支出总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		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		397.27	63.61	333.66
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	173.16		173.16
21105	森林保护修复	173.16		173.16
2110501	森林管护	107.80		107.80
2110507	停伐补助	5.36		5.36
2110599	其他森林保护修复支出	60.00		60.00
213	农林水支出	206.79	46.29	160.50
21302	林业和草原	206.79	46.29	160.50
2130204	事业机构	53.29	46.29	7.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	13.00		13.00
2130211	动植物保护	25.50		25.50
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	278.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.12	11.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.26	2.26		
		十一、节能环保支出	173.16	173.16		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	206.79	206.79		
		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	3.95	3.95		
		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				
本年收入合计	278.01	本年支出合计	397.27	397.27		
上年财政拨款结转	119.26	年终结转				
一、一般公共预算	119.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	397.27	支出总计	397.27	397.27		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		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		278.01	63.61	214.40
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	53.90		53.90
21105	森林保护修复	53.90		53.90
2110501	森林管护	53.90		53.90
213	农林水支出	206.79	46.29	160.50
21302	林业和草原	206.79	46.29	160.50
2130204	事业机构	53.29	46.29	7.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	13.00		13.00
2130211	动植物保护	25.50		25.50
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>63.61</b>	<b>57.96</b>	<b>5.66</b>
工资福利支出		52.01	52.01	
基本工资	工资福利支出	19.92	19.92	
津贴补贴	工资福利支出	7.07	7.07	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
绩效工资	工资福利支出	11.72	11.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.26	5.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.33	0.33	
住房公积金	工资福利支出	3.95	3.95	
商品和服务支出		5.66		5.66
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	0.33		0.33
福利费	商品和服务支出	0.33		0.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		5.95	5.95	
退休费	离退休费	5.86	5.86	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）	214.40	214.40				
森林管护费	53.90	53.90				
永久性公益林补助	13.00	13.00				
林木种苗补助资金	20.00	20.00				
野生动植物视频监控设备资金	25.50	25.50				
森林防火经费	65.00	65.00				
苗圃定额补助	7.00	7.00				
森林防火经费防火人员工资	30.00	30.00				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
稷山县林业局	119.26	119.26		
稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）	119.26	119.26		
全面停止天然林商业性采伐补助	5.36	5.36		
森林抚育资金	60.00	60.00		
森林管护费（国有林保护修护补助）	53.90	53.90		

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

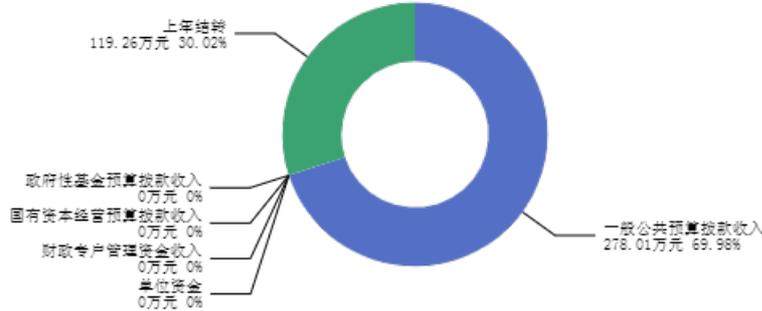
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）预算收入总计397.27万元，其中：本年收入278.01万元，上年结转119.26万元，比上年增加225.73万元，增长131.59%，主要原因是本年度合并稷山县地方国营苗圃；本年单位预算支出总计397.27万元，其中：本年预算安排278.01万元，上年结转119.26万元，比上年增加225.73万元，增长131.59%，主要原因是本年度合并稷山县地方国营苗圃

#### 二、收入预算情况说明

2024年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）预算收入397.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入278.01万元，占69.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转119.26万元，占30.02%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）支出预算397.27万元，其中：基本支出63.61万元，占16.01%；项目支出333.66万元，占83.99%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）财政拨款收支总预算397.27万元。其中：一般公共预算拨款397.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入278.01万元，上年结转收入119.26万元。支出包括：社会保障和就业支出11.12万元、卫生健康支出2.26万元、节能环保支出173.16万元、农林水支出206.79万元、住房保障支出3.95万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

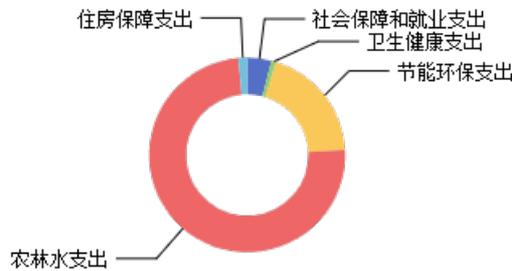
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）一般公共预算当年支出 278.01万元,比上年增加106.47万元，增长62.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）一般公共预算当年支出 278.01万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.12万元，占4.00%；卫生健康支出2.26万元，占0.81%；节能环保支出53.90万元，占19.39%；农林水支出 206.79万元，占74.38%；住房保障支出3.95万元，占1.42%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）一般公共预算安排基本支出 63.61万元，其中：

人员经费 57.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

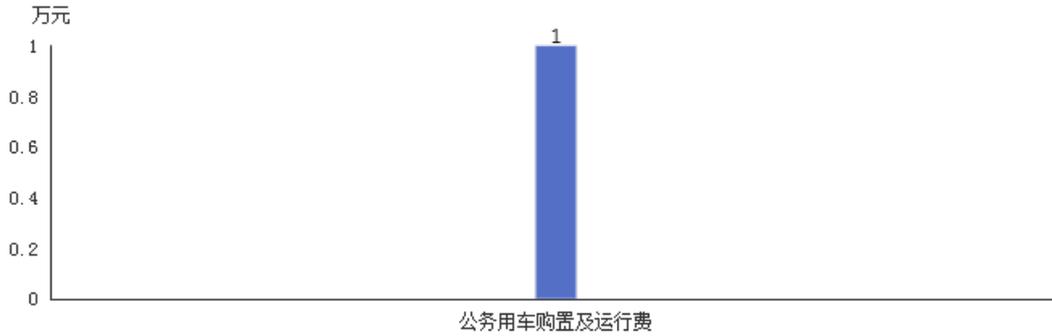
公用经费5.66万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年减少 0.50万元，主要原因是本年厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）政府采购预算总额10.00万元。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10.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金214.4万元。

### 2、项目绩效目标

2024年稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额214.40万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额214.40万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额214.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额214.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		林木种苗补助资金							
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整理及土壤改良播种20亩							
立项依据		晋财资环【2023】206号、稷财建【2024】003号文件。							
项目设立必要性		由于洪涝灾害影响，苗圃急需进行基础设施维修和土地整理及土壤改良							
保证项目实施的制度、措施		建立监督检查机制、工程监理制度及财务审计制度。							
项目实施计划		土地整理及土壤改良20亩							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整理及土壤改良播种20亩				土地整理及土壤改良播种20亩			
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	土地整理及土地改良及播种	20亩	数量指标	土地整理及土地改良	20亩		
		质量指标	各项目完成合格率	≥95%	质量指标	各项目完成合格率	≥95%		
		时效指标	各项目完成期限	1年	时效指标	各项目完成期限	1年		
		成本指标	项目所需成本	20万	成本指标	项目所需成本	20万		
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	提高5%	经济效益指标	经济效益提高	提高5%		
		社会效益指标	林地整体效益充分发挥，围	提高5%	社会效益指标	林地整体效益充分	提高5%		
		生态效益指标	改善育苗环境，改善生态	提高5%	生态效益指标	改善育苗环境，	提高5%		
		可持续影响指标	长期有效	提高5%	可持续影响指标	长期有效	提高5%		
	满意度指标	服务对象满意度指	苗木生产	提高5%	服务对象满意度指	苗木生产	提高5%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240202160856		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		苗圃定额补助							
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		苗圃人员工资支出							
立项依据		2024年年初预算							
项目设立必要性		贯彻落实苗圃发展工作的方针，保证苗圃建设发展。							
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目资金专款专用；2、建立完整的档案制度。							
项目实施计划		保证苗圃工作人员工资支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证苗圃工作人员工资支出				保证苗圃工作人员工资支出			
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	苗圃工作人员数量	≥1人	数量指标	苗圃工作人员数量	≥1人		
		质量指标	保障苗圃工作人员工资支出	100%	质量指标	保障苗圃工作人员	100%		
		时效指标	保障苗圃工作人员2024年工	100%	时效指标	保障苗圃工作人员	100%		
		成本指标	苗圃工作人员支出成本	70000元	成本指标	苗圃工作人员支出	70000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贯彻落实苗圃发展工作的方	提高10%	社会效益指标	贯彻落实苗圃发展	提高10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	贯彻落实苗圃发展工作的方	提高10%	可持续影响指标	贯彻落实苗圃发展	提高10%		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象，受益人类	提高10%	服务对象满意度指	服务对象，受益人	提高10%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240306190813		



稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2024年度)								
项目名称		森林防火经费						
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
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:		650,000	年度资金总额:		650,000		
	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		650,000	市县(区)财政资金		650,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		1、防火宣传资料和20个卡口流量共5万,进入林区短信通知7.5万,清明节发放小花圈侧柏苗4万,无人机保养1.5万,4个管护站网费2万;2、基础设施维修12万等;3、隔离带清理20万;4、防火器材购置10万。						
立项依据		2024年年初预算						
项目设立必要性		保证森林防火工作顺利开展,减少森林火灾安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目资金转款专用;2、建立完整的档案制度。						
项目实施计划		各管护站基础设施维修,保障防火人员正常工作;配置防火器材,保障林区安全;进行森林防火隔离带清理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障防火宣传资料制作,进入林区短信正常使用,清明节小花圈和侧柏苗发放,无人机保养,4个管护站网络正常使用。防火隔离带清理。购置防火器材,基础建设的维修。				保障防火宣传资料制作,进入林区短信正常使用,清明节小花圈和侧柏苗发放,无人机保养,4个管护站网络正常使用。防火隔离带清理。购置防火器材,基础建设的维修。		
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	
	数量指标	数量指标	防火隔离带维护清理数量	62580米	数量指标	数量指标	防火隔离带维护清	62580米
			林区短信通知条数	1500000条			林区短信通知条数	1500000条
			防火宣传资料、卡口流量卡	20个			防火宣传资料、卡	20个
			防火器材数量	按照合同执行			防火器材数量	按照合同执行
			管护站网费管护站个数	4个			管护站网费管护站	4个
			无人机保养次数	按照合同执行			无人机保养次数	按照合同执行
			防火车辆数量	3辆			防火车辆数量	3辆
			清明节小花圈、侧柏苗数量	按照合同执行			清明节小花圈、侧	按照合同执行
	质量指标	各项目验收合格率	≥95%	质量指标	各项目验收合格率	≥95%		
	产出指标	时效指标	各项目完成期限	按照合同执行	时效指标	各项目完成期限	按照合同执行	
	成本指标	成本指标	防火宣传资料、卡口流量	≤50000元	成本指标	成本指标	防火宣传资料、卡	≤50000元
			林区短信通知	≤75000元			林区短信通知	≤75000元
			管护站网费支出	≤20000元			管护站网费支出	≤20000元
			基础设施维修及其他	≤120000元			基础设施维修及其	≤120000元
			防火器材	≤100000元			防火器材	≤100000元
			防火隔离带维护清理	≤200000元			防火隔离带维护清	≤200000元
			防火车辆支出	≤30000元			防火车辆支出	≤30000元
无人机保养			≤15000元	无人机保养			≤15000元	
清明节小花圈、侧柏苗	≤40000元	清明节小花圈、侧	≤40000元					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	降低森林火灾隐患,为管护	提高10%	社会效益指标	降低森林火灾隐患	提高10%		
	生态效益指标	管护绿水青山提供保障	提高10%	生态效益指标	管护绿水青山提供	提高10%		
	可持续影响指标	森林资源可持续发展	提高10%	可持续影响指标	森林资源可持续发展	提高10%		
满意度指标	服务对象满意度指	服务人民 受益人类	≥95%	服务对象满意度指	服务人民 受益人	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306182027	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		森林防火经费防火人员工资							
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
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:		300,000		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		300,000		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		防火人员及临时防火人员工资							
立项依据		2024年年初预算							
项目设立必要性		保障森林防火工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		保障项目资金专款专用							
项目实施计划		保障项目资金专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全年防火人员及临时防火人员工资			保障全年防火人员及临时防火人员工资				
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	防火人员数	≥15人	数量指标	防火人员数	≥15人		
		质量指标	保障防火工作人员工资支出	按照合同执行	质量指标	保障防火工作人员	按照合同执行		
		时效指标	保障防火工作人员2024年工	按照合同执行	时效指标	保障防火工作人员	按照合同执行		
		成本指标	防火人员工资	300000元	成本指标	防火人员工资	300000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保护绿色生态环境	提高10%	社会效益指标	保护绿色生态环境	提高10%		
		生态效益指标	保证绿色生态环境	提高10%	生态效益指标	保证绿色生态环境	提高10%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务人民 受益人类	≥95%	服务对象满意度指	服务人民 受益人类	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240306184755			

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		森林管护费							
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		539,000		年度资金总额：		539,000	
		其中：中央财政资金		539,000		其中：中央财政资金		539,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机套餐费、隔离带清理等。							
立项依据		晋财资环【2023】208号文件、稷财建【2024】005号文件。							
项目设立必要性		保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机套餐费、隔离带清理等。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金文件执行							
项目实施计划		保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机套餐费、隔离带清理等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机套餐费、隔离带清理等。				保障管护人员工资支出，管护车辆日常支出，管护手机套餐费、隔离带清理等。			
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	管护森林数量	≥5.39万亩	数量指标	管护森林数量	≥5.39万亩		
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	质量指标	项目完成合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成时效	合同期限内完工	时效指标	项目完成时效	合同期限内完工		
		成本指标	项目所需成本	53.9万元	成本指标	项目所需成本	53.9万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民安居乐业	≥95%	社会效益指标	保障人民安居乐业	≥95%		
		生态效益指标	对天然林资源管护、杜绝	≥95%	生态效益指标	对天然林资源管护	≥95%		
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	提高10%	可持续影响指标	森林资源可持续发展	提高10%		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人类满意度	提高10%	服务对象满意度	受益人类满意度	提高10%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201172020		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		野生动植物视频监控设备资金					
主管部门及代码		459-稷山县林业局		实施单位	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
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:	255,000	年度资金总额:	255,000		
		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	255,000	市县(区)财政资金	255,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		野生动植物视频监控购置80台					
立项依据		省委省政府决策					
项目设立必要性		省委省政府关于进一步加强生物多样性保护工作的实施意见					
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同验收、登记固定资产					
项目实施计划		野生动植物视频监控购置80台					
实施期目标				年度目标			
总体目标		野生动植物视频监控购置80台			野生动植物视频监控购置80台		
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	野生动植物视频监控购置	80台	数量指标	野生动植物视频监控	80台
			视频拼接屏及附件	4套		视频拼接屏及附件	4套
		质量指标	视频监控设备质量	符合合同要求	质量指标	视频监控设备质量	符合合同要求
		时效指标	各项任务完成率	100%	时效指标	各项任务完成率	100%
	成本指标	野生动植物视频监控成本	≤23.2万元	成本指标	野生动植物视频监控	≤23.2万元	
		视频拼接屏	≤2.3万元		视频拼接屏	≤2.3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对濒危野生动植物的保护力	加强	社会效益指标	对濒危野生动植物	加强
		生态效益指标	生物多样性保护工作	促进	生态效益指标	生物多样性保护工	促进
可持续影响指标		生物多样性保护	中长期	可持续影响指标	生物多样性保护	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指	项目区社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目区社会公众满	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206101612	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		永久性公益林补助							
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）			
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：		130,000		年度资金总额：		130,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		130,000		省级财政资金		130,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障重点管护区管护人员的工资支出。							
立项依据		晋财资环【2023】206号、稷财建【2024】003号文件。							
项目设立必要性		保障重点管护区管护人员的工资支出，管护车辆维修保养及管护站日常支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金管理方法及项目实施要求实施。							
项目实施计划		保障重点管护区管护人员的工资支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障重点管护区管护人员的工资支出。			保障重点管护区管护人员的工资支出。				
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	保障重点管护区管护人员	≥7人	数量指标	保障重点管护区管	≥7人		
		质量指标	各项目完成合格率	≥95%	质量指标	各项目完成合格率	≥95%		
		时效指标	项目完成时效	根据合同执行	时效指标	项目完成时效	根据合同执行		
		成本指标	人均所需成本	≥1500元	成本指标	人均所需成本	≥1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障管护员的工资支出使其	≥95%	社会效益指标	保障管护员的工资	≥95%		
		生态效益指标	调动管护员积极性更好的管	≥95%	生态效益指标	调动管护员积极性	≥95%		
可持续发展指标	森林资源可持续发展	提高10%	可持续发展指标	森林资源可持续发展	提高10%				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象受益人类	提高10%	服务对象满意度指	服务对象受益人类	提高10%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240201173255			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）使用的办公用房建筑总面积2774.29平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。