稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....**2**
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....**17**
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.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....**33**

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。
2025年主要工作任务及目标：（1）加大森林关乎力度，严厉打击非法侵占林地行为，确保全年无重大侵占林地事件和乱砍滥伐事件发生；（2）加大防火宣传力度和网格化巡护，争取2025年全年无重大火灾事故发生；（3）抓紧做好国有林场2025-2030年森林防火规划；（4）2025年3月抓紧对人工油松林的病虫害进行防治；（5）苗圃2025年争取申请为保障性苗圃；（6）完成领导交办的其他工作任务。

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	267.94	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	10.50	10.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.82	1.82	
		十一、节能环保支出	53.86	53.86	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	198.62	198.62	
		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	3.14	3.14	
		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	267.94	**本年支出合计**	267.94	267.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	267.94	**支出总计**	267.94	267.94	

预算公开表2

2025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		267.94	267.94					
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50					
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50					
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
211	节能环保支出	53.86	53.86					
21105	森林保护修复	53.86	53.86					
2110501	森林管护	50.48	50.48					
2110502	社会保险补助	3.38	3.38					
213	农林水支出	198.62	198.62					
21302	林业和草原	198.62	198.62					
2130204	事业机构	43.62	43.62					
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					

2130234	林业草原防灾减灾	95.00	95.00					
221	住房保障支出	3.14	3.14					
22102	住房改革支出	3.14	3.14					
2210201	住房公积金	3.14	3.14					

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		267.94	52.08	215.86
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	53.86		53.86
21105	森林保护修复	53.86		53.86
2110501	森林管护	50.48		50.48
2110502	社会保险补助	3.38		3.38
213	农林水支出	198.62	36.62	162.00
21302	林业和草原	198.62	36.62	162.00
2130204	事业机构	43.62	36.62	7.00
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

预算公开表4

2025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	267.94	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	10.50	10.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.82	1.82		
		十一、节能环保支出	53.86	53.86		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	198.62	198.62		
		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	3.14	3.14		
		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	267.94	本年支出合计	267.94	267.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	267.94	**支出总计**	267.94	267.94		

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		267.94	52.08	215.86
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	53.86		53.86
21105	森林保护修复	53.86		53.86
2110501	森林管护	50.48		50.48
2110502	社会保险补助	3.38		3.38
213	农林水支出	198.62	36.62	162.00
21302	林业和草原	198.62	36.62	162.00
2130204	事业机构	43.62	36.62	7.00
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130234	林业草原防灾减灾	95.00		95.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		52.08	47.56	4.52
工资福利支出		41.16	41.16	
基本工资	工资福利支出	15.70	15.70	
津贴补贴	工资福利支出	5.37	5.37	
奖金	工资福利支出	1.28	1.28	
绩效工资	工资福利支出	9.50	9.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.19	4.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
住房公积金	工资福利支出	3.14	3.14	
商品和服务支出		4.52		4.52
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	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.26		0.26
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		6.40	6.40	
退休费	离退休费	6.31	6.31	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	

预算公开表7

2025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

预算公开表8

2025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

2025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

2025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	2025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		

预算公开表11

2025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	2025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

预算公开表12

2025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	2025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）	215.86	215.86				
林木良种培育	20.00	20.00				
永久性公益林补助	13.00	13.00				
林木种苗补助	40.00	40.00				
森林管护费	37.48	37.48				
社会保障费	3.38	3.38				
苗圃定额补助	7.00	7.00				
森林防火经费2025	65.00	65.00				
森林防火人员工资	30.00	30.00				

预算公开表13

2025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	2025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

注：本表无数据

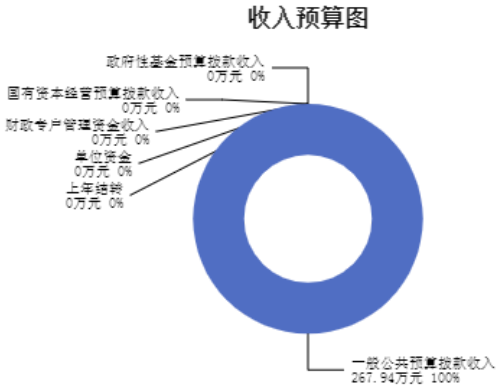
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）预算收入总计267.94万元，其中：本年收入267.94万元，上年结转0万元，比上年减少129.33万元，下降32.55%，主要原因是本年无全面停止天然林商业性采伐补助、森林抚育资金以及森林管护费（国有林保护修护补助）项目资金；本年单位预算支出总计267.94万元，其中：本年预算安排267.94万元，上年结转0万元，比上年减少129.33万元，下降32.55%，主要原因是本年无全面停止天然林商业性采伐补助、森林抚育资金以及森林管护费（国有林保护修护补助）项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）预算收入267.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入267.94万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）支出预算267.94万元，其中：基本支出52.08万元，占19.44%；项目支出215.86万元，占80.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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267.94万元。其中：一般公共预算拨款267.94万元，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267.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.50万元、卫生健康支出1.82万元、节能环保支出53.86万元、农林水支出198.62万元、住房保障支出3.14万元等。

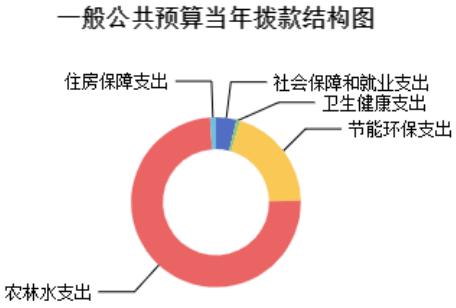
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025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267.94万元，比上年减少10.07万元，下降3.62%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025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267.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.50万元，占3.92%；卫生健康支出1.82万元，占0.68%；节能环保支出53.86万元，占20.10%；农林水支出198.62万元，占74.13%；住房保障支出3.14万元，占1.17%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

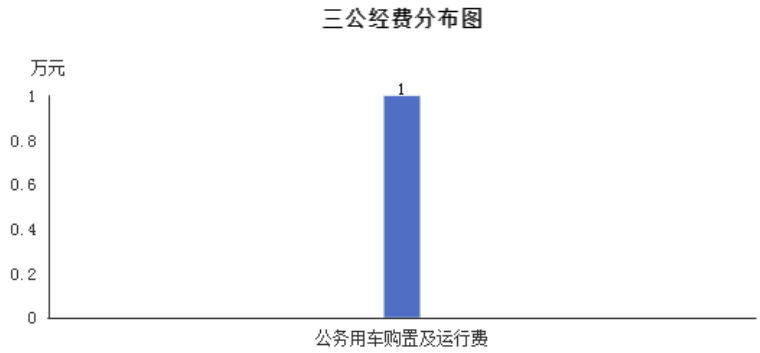
2025年度稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）一般公共预算安排基本支出52.08万元，其中：

人员经费47.56万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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1.00万元与2024年预算数相同。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；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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

2025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5.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金267.94万元。

2、项目绩效目标

2025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8个，共计金额215.86万元。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8个，涉及金额215.86万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额215.86万元，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8个，涉及项目金额215.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

部门基本信息	单位名称	稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）		
	通讯地址	稷山县西社镇马家沟村		
	单位预算绩效管理联系人	王岚	联系电话	13753947281
	人员编制数	10	实有人数	6
	单位职能	贯彻落实建设林场、苗圃发展工作的方针政策、法律法规，承担全县天然林保护，公益林保护的技术工作；国有森林资源保护与抚育；天然林资源保护；森林防火和有害生物的防治；森林生态环境保护。国营苗圃建设规划计划编制。林场、苗圃建设发展技术指导，林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服：，林木良种苗木的实验研究、选育、繁育、生产经营和新技术推广；育苗容器的研究开发。		

单位年度收入预算（万元）278.82				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
267.94	267.94			

单位年度支出预算（万元）278.82		
支出合计	基本支出	项目支出
267.94	52.08	215.86

部门整体支出绩效目标	基本支出保障保障在职人员的工资及社保等基本支出；森林管护费完成47680亩天然林的管护任务支出；天然林的防火支出；1.3万亩的永久性公益林管护支出；林木种苗补助资金保障固定喷灌86.5亩，林分管理200亩的实施；林木良种培育资金培育良种杜仲40万株；国有林场和种苗建设；苗圃定额补助保障苗圃人员工资支出。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员工资及社保人数	4人
			保障退休人员退休费用人数	13人
			公用经费办公费保障人数	4人
			公用经费电费保障人数	4人
			公用经费印刷费保障人数	4人
			公用经费车辆费车辆数量	3辆
			森林管护费完成管护任务	4.768万亩
			森林防火经费完成防火任务	7.25万亩
			永久性公益林管护费完成管护任务	1.3万亩
			林木种苗补助林分管理亩数	200亩
			林木种苗补助林固定喷灌亩数	86.5亩
			林木林木良种培育良种杜仲数量	40万株
			苗圃定额补助保障苗圃员工工资人数	1人
			国有林场和种苗建设管护站数量	1个
		质量指标	各项目完工验收合格率	≥95%
		时效指标	各项目完工期限	1年
		成本指标	保障在职人员工资及社保所需成本	42.68
			保障退休人员退休费用所需成本	5.4
			公用经费办公费保障所需成本	1
			公用经费电费保障所需成本	1
			公用经费印刷费保障所需成本	1
			公用经费车辆费车辆所需成本	1
			社会保障费	3.38
			森林管护费完成管护任务所需成本	37.48
			森林防火经费完成防火任务所需成本	95
			永久性公益林管护费完成管护任务所需成本	13
			林木种苗补助林分管理亩数所需成本	32
			林木种苗补助林固定喷灌亩数所需成本	8
			林木良种培育良种杜仲数量所需成本	20
			苗圃定额补助保障苗圃员工工资人数所需成本	7
		社会效益指标	保障人员的基本支出，提高群众防火安全意，共同管护我们的绿水青山。	比去年提高
		经济效益指标	提高苗圃苗木成活率及销售额，提高苗圃收益。	比去年提高
		生态效益指标	保护好森林生态系统。	比去年提高
		可持续影响指标	保障森林资源可持续发展	比去年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民 受益人类	比去年提高
		……		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	国有林保护补助(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)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	476.800		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	476.800		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	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4.768万亩天然林的管护工作顺利进行。						
立项依据	晋财资环【2025】11号						
项目设立必要性	保障4.768万亩天然林的管护工作顺利进行。						
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	保障4.768万亩天然林的管护工作顺利进行。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障4.768万亩天然林的管护工作顺利进行。						
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	数里指标	国有林管护面积	4.768万亩	数里指标		
		质里指标	管护责任落实率	100%	质里指标		
		时效指标	国有林管护任务完成率	>90%	时效指标		
		成本指标	国有林管护补助成本	10元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	天然林保护恢复水平	提高5%	社会效益		
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	提高5%	生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用	提高5%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	85%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250322094134

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)					
项目名称		国有林场和种苗建设					
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：	40,600	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级贝财才政资金	40,600	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		陈家山职工活动室配套及维修					
立项依据		晋财资环【2025】18号文件					
项目设立必要性		陈家山职工活动室配套及维修					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金管理办法及项目实施要求实施。					
项目实施计划		陈家山职工活动室配套及维修					
实施期目标					年度目标		
总体目标		陈家山职工活动室配套及维修					
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
	产出指标	数里指标	配套及维修的职工活动室数	个	数里指标		
		质里指标	项目完成合格率	>98%	质里指标		
		时效指标	项目完工期限	≤1年	时效指标		
		成本指标	项目所需成本	40600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富林场职工工作生活	提高5%	社会效益		
		生态效益	管护好天然林资源	提高5%	生态效益		
		可持续影响	森林资源可持续发展	提高5%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	提高5%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250407190922

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)					
项目名称		林木良种培育					
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	200,000	其中：中央财政资金			200,000
		省级贝财才政资金	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		苗圃培育良种杜仲40万株。					
立项依据		稷财建【2025】011号					
项目设立必要性		加快国营苗圃建设。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金管理办法及项目实施要求实施。					
项目实施计划		苗圃培育良种杜仲40万株。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		苗圃培育良种杜仲40万株。			苗圃培育良种杜仲40万株。		
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	数里指标	培育杜仲数量	40000株	数里指标	培育杜仲数量	40000株
		质里指标	杜仲成活率	85%	质里指标	杜仲成活率	>85%
		时效指标	项目完工期限	≤1年	时效指标	项目完工期限	≤1年
		成本指标	项目所需成本	≤20000元	成本指标	项目所需成本	≤200000元
	效益指标	经济效益	经济效益提高	提高5%	经济效益	经济效益提高	提高5%
		社会效益	林地整体效益充分发挥，国	提高5%	社会效益	林地整体效益充分	提高5%
		生态效益	改善育苗环境，改善生态	提高5%	生态效益	改善育苗环境，	提高5%
		可持续影响	长期有效	提高5%	可持续影响	长期有效	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	苗木生产	提高5%	服务对象满意度	苗木生产	提高5%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110110523

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

			(2025年度)				
项目名称			林木种苗补助				
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：	400,000	年度资金总额：		400,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级贝政资金	400,000	省级贝政资金		400,000
			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			苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩。				
立项依据			稷财建【2025】008号文。				
项目设立必要性			苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金管理办法及项目实施要求实施。				
项目实施计划			苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200亩。				苗圃新建固定喷灌86.5亩，林分管理200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	新建固定喷灌数量	86.5亩	数量指标	新建固定喷灌数量	86.5亩
			林分管理数量	200亩		林分管理数量	200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	项目完成期限	1年	时效指标	项目完成其限	1年
		成本指标	新建固定喷灌成本	320000元	成本指标	新建固定喷灌成本	320000元
			林分管理成本	80000元		林分管理成本	80000元
	效益指标	经济效益	优良苗木产值	提高5%	经济效益	优良苗木产值	提高5%
		社会效益	改善育苗环境，改善生态	提高5%	社会效益	改善育苗环境，	提高5%
		生态效益	改善苗圃环境，提高空气质	提高5%	生态效益	改善苗圃环境，提	提高5%
		可持续影响	促进林草可持续发展	提高5%	可持续影响	促进林草可持续发	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	提高5%	服务对象满意度	受益群众满意度	提高5%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110114025

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

			(2025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
			省级贝财才政资金	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			保障苗圃人员工资支出。				
立项依据			2025年年初预算				
项目设立必要性			保障苗圃人员工资支出。				
保证项目实施的制度、措施			贯彻落实苗圃发展工作的方针，保证苗圃建设发展。				
项目实施计划			1、保证项目资金专款专用；2、建立完整的档案制度。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障苗圃人员工资支出。			保障苗圃人员工资支出。		
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	数里指标	苗圃人员数量	≥1人	数里指标	苗圃人员数量	≥1人
		质里指标	项目完成率	100%	质里指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目所需时间	1年	时效指标	项目所需时间	1年
		成本指标	项目所需成本	7万元	成本指标	项目所需成本	7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	贯彻落实苗圃发展方针，加	提高5%	社会效益	贯彻落实苗圃发展	提高5%
		生态效益	贯彻落实苗圃发展方针，加	提高5%	生态效益	贯彻落实苗圃发展	提高5%
		可持续影响	苗圃发展可持续性	提高5%	可持续影响	苗圃发展可持续性	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250302102140

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	森林防火经费2025			
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	保障防火宣传的支出及防火隔离带、无人机保养、防火卡口流量、防火宣传车辆及防火规划等各项支出。			
立项依据	2025年年初预算。			
项目设立必要性	保障防火各项支出，加大防火宣传，减少森林安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	1、保障项目资金专款专用；2、建立完整的档案制度。			
项目实施计划	保障防火宣传的支出及防火隔离带、无人机保养、防火卡口流量、防火宣传车辆及防火规划等各项支出。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障防火宣传的支出及防火隔离带、无人机保养、防火卡口流量、防火宣传车辆及防火规划等各项支出。				保障防火宣传的支出及防火隔离带、无人机保养、防火卡口流量、防火宣传车辆及防火规划等各项支出。		
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	防火器材数量	>20件	数量指标	隔离带清理数量	4.67万米
			防火规划及其他数量	1年		管护站网费数量	4个
			防火车辆数量	3辆		无人机保养数量	2辆
			隔离带清理数量	4.67万米		防火规划及其他数	1年
			防火卡口流量卡口数里	50个		进入林区经信保障	1年
			无人机保养数量	2辆		清明节小花圈侧柏	4000株
			进入林区经信保障时间	1年		防火器材数量	≥20件
			管护站网费数量	4个		防火卡口流里卡口	50个
			清明节小花圈侧柏苗发放数	4000株		防火车辆数量	3辆
		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	项目所需时间	1年	时效指标	项目所需时间	1年
		成本指标	防火器材成本	10万元	成本指标	防火器材成本	10万元
			防火规划及其他支出成本	9.15万元		隔离带清理成本	23.35万元
			进入林区经信保障成本	7.5万元		管护站网费成本	2万元
			防火卡口流量卡口成本	3万元		防火规划及其他支	9.15万元
			隔离带清理成本	23.35万元		防火车辆成本	3万元
			清明节小花圈侧柏苗发放成	5万元		无人机保养成本	2万元
			无人机保养成本	2万元		进入林区经信保障	7.5万元
			管护站网费成本	2万元		防火卡口流量卡口	3万元
			防火车辆成本	3万元		清明节小花圈侧柏	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少森林安全隐患	提高5%	社会效益	减少森林安全隐患	提高5%
		生态效益	保障绿色青山就是金山银山	提高5%	生态效益	保障绿色青山就是	提高5%
		可持续影响	森林可持续发展	提高5%	可持续影响	森林可持续发展	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304142513

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025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)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	374,800		年度资金总额：	374,800		
	其中：中央财政资金	374,800		其中：中央财政资金	374,800		
	省级贝正	0		省级才政资金	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，管护站电费						
立项依据	根财建【2025】012号						
项目设立必要性	保障管护人员工资支出，管护站电费						
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	保障管护人员工资支出，管护站电费						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障管护人员工资支出，管护站电费				保障管护人员工资支出，管护站电费		
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	保障管护人员工资数量	≥9人	数量指标	保障管护人员工资	>9人
			保障电费的管护站数量	4个		保障电费的管护站	4个
		质量指标	落实到位	100%	质量指标	落实到位	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	管护工资所需成本	220800元	成本指标	管护工资所需成本	220800元
			电费所需成本	150000元		电费所需成本	150000元
			管护其他支出	4000元		管护其他支出	4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民安居乐业	提高5%	社会效益	保障人民安居乐业	提高5%
		生态效益	对天然林资源管护、杜绝火	提高5%	生态效益	对天然林资源管护	提高5%
		可持续影响	森林资源可持续发展	提高5%	可持续影响	森林资源可持续发	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	提高5%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高5%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110115344

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)					
项目名称		社会保障费					
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)		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	33,800	年度资金总额：		33,800	
		其中：中央财政资金	33,800	其中：中央财政资金		33,800	
		省级贝财才政资金	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		保障员工社会保险支出					
立项依据		稷财建【2025】012号文件					
项目设立必要性		保障员工社会保险支出					
保证项目实施的制度、措施		保障员工社会保险支出					
项目实施计划		保障员工社会保险支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障员工社会保险支出			保障员工社会保险支出		
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	数里指标	保障人员数量	4人	数里指标	保障人员数量	4人
		质里指标	完成率	100%	质里指标	完成率	100%
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年
		成本指标	所需成本	33800元	成本指标	所需成本	33800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工社会保险支出	提高5%	社会效益	保障员工社会保险	提高5%
		生态效益	林场职工扎根林场安心工作	提高5%	生态效益	林场职工扎根林场	提高5%
		可持续影响	持续发展	提高5%	可持续影响	持续发展	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	提高5%	服务对象满意度	职工满意度	提高5%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110120152

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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		
	省级贝财正政资金	130,000		省级贝政资金	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工资及管护其他支出。						
立项依据	稷财建2025【008】文件						
项目设立必要性	保障重点管护区管护人员工资及管护其他支出。						
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	保障重点管护区管护人员工资及管护其他支出。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障重点管护区管护人员工资及管护其他支出。				保障重点管护区管护人员工资及管护其他支出。		
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	数里指标	保障管护员人数	>9人	数里指标	保障管护员人数	>9人
		质里指标	工资支付完成率	100%	质里指标	工资支付完成率	100%
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年
		成本指标	工资所需成本	90000元	成本指标	工资所需成本	90000元
			管护站其他开支	40000元		管护站其他开支	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障管护员的工资支出使其	提高5%	社会效益	保障管护员的工资	提高5%
		生态效益	调动管护员积极性更好的管	提高5%	生态效益	调动管护员积极性	提高5%
		可持续影响	森林资源可持续发展	提高5%	可持续影响	森林资源可持续发	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%	服务对象满意度	服务群众受益人类	提高5%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110112034

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9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2025年5月9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2025年5月9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

2025年本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

说 明

本单位无政府购买服务。

特此说明！

稷山县国有林场（稷山县地方国营苗圃）

2025 年 5 月 21 日

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。