永济市国有林场

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

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　2024年单位预算报表.....2

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.....5

表四2024年财政拨款收支总表.....6

表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8

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）.....9

表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10

表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11

表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12

表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12

表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13

表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14

表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15

第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16

一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16

二、收入预算情况说明.....16

三、支出预算情况说明.....16

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16

五、一般公共预算支出情况说明.....16

六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

七、“三公”经费增减变动原因说明.....17

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.....18

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

永济市国有林场负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护(包含柿子、冬枣）及护林防火工作，负责管理林木选育与新技术推广，林木种苗生产供应，林木种苗调配。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

二、机构设置情况

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队，苗圃8个科室，建有管护站4个。

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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	808.63	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	103.39	103.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.79	16.79	
		十一、节能环保支出	195.76	154.80	40.96
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	518.85	508.80	10.05
		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	24.85	24.85	
		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			

仅供内部审核

		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	808.63	本年支出合计	859.64	808.63	51.01
上年结转	51.01	年终结转			
收入总计	859.64	支出总计	859.64	808.63	51.01

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市国有林场　　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		808.63	808.63					51.01
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39					
20805	行政事业单位养老支出	103.39	103.39					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79					
211	节能环保支出	154.80	154.80					40.96
21105	森林保护修复	154.80	154.80					40.96
2110501	森林管护	154.80	154.80					
2110502	社会保险补助							40.96
213	农林水支出	508.80	508.80					10.05
21302	林业和草原	508.80	508.80					10.05
2130204	事业机构	276.70	276.70					
2130205	森林资源培育	215.00	215.00					9.80
2130209	森林生态效益补偿	17.10	17.10					0.26
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市国有林场　　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		859.64	416.05	443.59
208	社会保障和就业支出	103.39	97.72	5.68
20805	行政事业单位养老支出	103.39	97.72	5.68
2080501	行政单位离退休	5.68		5.68
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	
211	节能环保支出	195.76		195.76
21105	森林保护修复	195.76		195.76
2110501	森林管护	154.80		154.80
2110502	社会保险补助	40.96		40.96
213	农林水支出	518.85	276.70	242.15
21302	林业和草原	518.85	276.70	242.15
2130204	事业机构	276.70	276.70	
2130205	森林资源培育	224.80		224.80
2130209	森林生态效益补偿	17.36		17.36
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市国有林场　　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	808.63	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	103.39	103.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.79	16.79		
		十一、节能环保支出	195.76	195.76		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	518.85	518.85		
		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	24.85	24.85		
		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	808.63	本年支出合计	859.64	859.64		
上年财政拨款结转	51.01	年终结转				
一、一般公共预算	51.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	859.64	支出总计	859.64	859.64		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市国有林场　　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		808.63	416.05	392.58
208	社会保障和就业支出	103.39	97.72	5.68
20805	行政事业单位养老支出	103.39	97.72	5.68
2080501	行政单位离退休	5.68		5.68
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	
211	节能环保支出	154.80		154.80
21105	森林保护修复	154.80		154.80
2110501	森林管护	154.80		154.80
213	农林水支出	508.80	276.70	232.10
21302	林业和草原	508.80	276.70	232.10
2130204	事业机构	276.70	276.70	
2130205	森林资源培育	215.00		215.00
2130209	森林生态效益补偿	17.10		17.10
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

仅供内部审核

预算公开表6

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：永济市国有林场　　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
合计		**416.05**	**403.26**	**12.79**
工资福利支出		369.91	369.91	
基本工资	工资福利支出	144.50	144.50	
津贴补贴	工资福利支出	17.18	17.18	
奖金	工资福利支出	12.04	12.04	
绩效工资	工资福利支出	87.95	87.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.76	39.76	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.15	16.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.48	2.48	
住房公积金	工资福利支出	24.85	24.85	
商品和服务支出		12.79		12.79
办公费	商品和服务支出	1.14		1.14
差旅费	商品和服务支出	0.22		0.22
劳务费	商品和服务支出	3.66		3.66
工会经费	商品和服务支出	2.48		2.48
福利费	商品和服务支出	2.48		2.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.80		2.80
对个人和家庭的补助		33.35	33.35	
退休费	离退休费	32.96	32.96	
医疗费补助	社会福利和救助	0.39	0.39	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市国有林场　　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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市国有林场　　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

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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：永济市国有林场　　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	2.80	2.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.80	2.80		
合计	2.80	2.80		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市国有林场　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市国有林场　　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
永济市国有林场	392.58	392.58				
2024年永久性公益林补助资金	17.10	17.10				
2024年林木种苗补助	30.00	30.00				
2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设	150.00	150.00				
2024年中央财政森林资源管护支出	154.80	154.80				
2024年森林抚育项目	30.00	30.00				
五老峰国家森林公园管理及林场基础设施	5.00	5.00				
2024年遗属人员补助以及取暖费	5.68	5.68				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市国有林场　　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
永济市林业局	51.01	51.01		
永济市国有林场	51.01	51.01		
2023年中央财政天保社会保险补助资金	40.96	40.96		
2023年永久性公益林管护费	0.26	0.26		
2023年森林抚育项目	4.01	4.01		
2023年森林植被恢复项目	5.79	5.79		

仅供内部审核

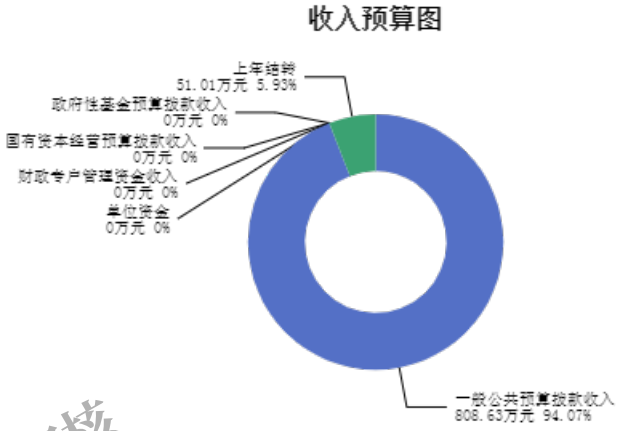
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市国有林场预算收入总计859.64万元，其中：本年收入808.63万元，上年结转51.01万元，比上年增加36.62万元 ，增长4.45%，主要原因是增加管护费项目资金；本年单位预算支出总计859.64万元，其中：本年预算安排808.63万元，上年结转51.01万元，比上年增加36.62万元，增长4.45%，主要原因是增加管护费项目资金

二、收入预算情况说明

2024年度永济市国有林场预算收入859.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入808.63万元，占94.07%；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51.01万元，占5.93%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市国有林场支出预算859.64万元，其中：基本支出416.05万元，占48.40%；项目支出443.59万元，占51.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市国有林场财政拨款收支总预算859.64万元。其中：一般公共预算拨款859.64万元，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808.63万元，上年结转收入51.01万元。支出包括：社会保障和就业支出103.39万元、卫生健康支出16.79万元、节能环保支出195.76万元、农林水支出518.85万元、住房保障支出24.85万元等。

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

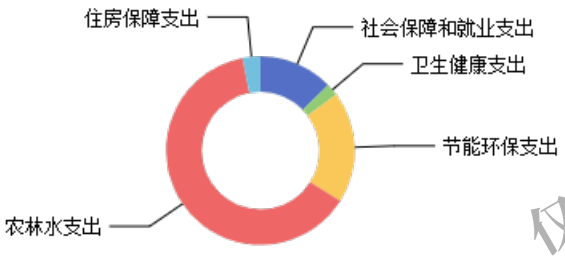
仅供内部审核

2024年度永济市国有林场一般公共预算当年支出808.63万元,比上年增加47.83万元，增长6.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市国有林场一般公共预算当年支出808.63万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.39万元，占12.79%；卫生健康支出16.79万元，占2.08%；节能环保支出154.80万元，占19.14%；农林水支出508.80万元，占62.92%；住房保障支出24.85万元，占3.07%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年度永济市国有林场一般公共预算安排基本支出416.05万元，其中：

人员经费403.26万元，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、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

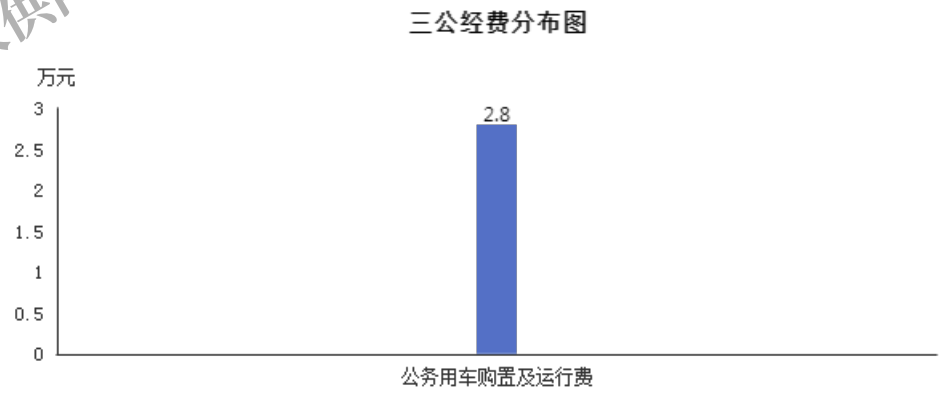
公用经费12.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市国有林场财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元比2023年减少 0.20万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出，车辆运行费用减少0.2万元。

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2.80万元，与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年度本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永济市国有林场政府采购预算总额4.36万元。其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.80万元。

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392.58万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年永济市国有林场纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额392.58万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.68万元；特定目标类项目6个，涉及金额386.90万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额382.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.68万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额382.58万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

2024 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

<table>
<tr><td rowspan="5">部门（单位）基本信息</td><td>部门（单位）名称</td><td colspan="3">永济市国有林场</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td>0</td><td>下属预算单位</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">11</td><td>实际在职人员总数</td><td>41</td></tr>
<tr><td>其中：编制内实有人员数</td><td>41</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td></td></tr>
<tr><td>部门（单位）职责</td><td colspan="4">负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护(包含柿子、冬枣）及护林防火工作，负责管理林木选育与新技术推广，林木种苗生产供应，林木种苗调配。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度重点工作</td><td colspan="2">核心职责</td><td colspan="2">重点工作</td></tr>
<tr><td>苗圃</td><td>促进林业生产，带动苗木产业发展，研发新的树木品种，保留当地优质树种</td><td colspan="2">培育良种连翘苗木20万株，为荒山造林提供良种苗木。</td></tr>
<tr><td>天然林保护办公室</td><td>具体承担天保工程各项工作任务的组织、实施等</td><td colspan="2">森林管护154800亩、人工油松中龄林抚育1500亩、完成张营镇1000亩人工造林、虞乡镇封山育林6000亩、五老峰国家森林公园管理费及林场基础设施</td></tr>
<tr><td>七里渡</td><td>黄河滩资源管护</td><td colspan="2">保障七里渡管护站纵四路中段通畅，建设道路长度316米。</td></tr>
<tr><td>条山队</td><td>对永济市国有林场中条山国有林区的森林资源进行巡护，病虫害防治，森林防火，检查有无乱砍乱伐，私挖乱采等管理工作</td><td colspan="2">完成虞乡镇500亩母树林林分管理。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">完成森林管护154800亩、天然林保护基础设施建设机械防护围栏2150米、保障七里渡管护站纵四路中段通畅、完成人工油松中龄林抚育1500亩、完成张营镇1000亩人工造林、虞乡镇封山育林6000亩、完成中条山区450亩造林、培育良种连翘苗木20万株。完成虞乡镇500亩母树林林分管理。做到全区域全地类管护，确保林木正常生长。保护和发展森林资源，改善生态民生。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

仅供内部审核

部门（单位）年度预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	年度预算金额（万元）
	合计		合计	
	其中:财政拨款收入	392.58	其中:基本支出	
	财政专户管理资金收入		项目支出	
	单位资金收入		其中：本级安排	10.68
			上级转移支付	381.9
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积	154800亩
			机械围栏	2150米
			七里渡管护站建设道路长度	≥316米
			抚育面积	1500亩
			人工造林面积	1000亩
			封山育林面积	6000亩
			栽植连翘苗木	20万株
			母树林林分管理面积	500亩
			中条山区补植面积	450亩
			遗属发放人数	6人
		质量指标	管护区域覆盖率	≥95%
			七里渡管护站造价	≥90元/㎡
			人工造林成活率	≥90%
			改变森林郁闭度	≥10%
			森林质量	≥90%

年度绩效指标			严格按照施工标准完成	≥100%
			培育连翘苗木成活率	≥95%
			预计发放率	≥100%
		时效指标	项目完工时间	2024年
			项目完工时间	按时
		成本指标	2024年中央财政森林资源管护支出	154.8万元
			2024年永久性公益林补助资金	17.1万元
			2024年林木种苗补助	30万元
			2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设	150万元
			2024年森林抚育项目	30万元
			五老峰国家森林公园管理费及林场基础设施	5万元
			2024年遗属人员补助以及取暖费	5.68万元
	效益指标	社会效益指标	促进土地承包户经济发展	≥35户
			改善生态民生，保护和发展森林资源。	全市
			为荒山绿化提供良种优质苗木	社会
		可持续影响指标	保障经济林地道路通畅	长期
			提高林木生长量和森林质量	长期
			提高生态效益与经济效益	长期
			净化空气、保持水土	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2024年永久性公益林补助资金	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	永济市林业局	主管部门负责人	王峰	
项目实施单位	永济市国有林场	项目负责人	解鹏飞	
项目起止时间	2024.04.01-2024.10.31			
项目资金申请（万元）	资金总额： 17.1万元			
	财政拨款：17.1万元			
	上级资金：17.1万元			
	本级资金：			
	自有资金：			
	事业收入：			
	经营性收入：			
	其他：			
	其他：			
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	建设地点：蒲州镇七里渡 建设内容：七里渡管护站纵四路中段道路建设。			
项目立项情况	项目立项的依据	晋财资环【2023】208号《运城市规划和自然资源局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金和计划的通知》（运自然资发〔2024〕6号）		
	项目申报的可行性	保障经济林地道路通畅，为土地承包户提供便利。		
	项目申报的必要性	改善交通状况，促进经济发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	基础设施建设	2024.04.01	2024.10.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	解决土地承包户林产品运输困难问题。		保障七里渡管护站纵四路中段通畅。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥316米
		质量指标	造价	=90元/㎡
		时效指标	完工时间	2024年10月31日
	效益指标	社会效益指标	促进土地承包户经济发展	≥35户
		可持续影响指标	保障经济林地道路通畅	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%
其他说明的问题	无			

填报人：杨峰 单位负责人：解鹏飞 填报日期：2024.01.22

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章）永济市国有林场

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年林木种苗补助</td><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目√ 延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">永济市林业局</td><td>主管部门
负责人</td><td colspan="2">王峰</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">永济市国有林场</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">解鹏飞</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2024.1.1-2024.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金申请
（万元）</td><td colspan="5">资金总额：30</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款：30</td></tr>
<tr><td colspan="5">上级资金：30</td></tr>
<tr><td colspan="5">本级资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">事业收入：</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="5">负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">完成虞乡镇500亩母树林林分管理、永济市蒲州镇良种连翘苗木培育</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">《运城市规划和自然资源局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金和计划的通知》（运自然资发〔2024〕6号）</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保护和发展森林资源，改善生态民生。</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度
计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>母树林林分管理</td><td colspan="2">2024.1.1</td><td colspan="2">2024.12.31</td></tr>
<tr><td>育苗时间</td><td colspan="2">2024.1.1</td><td colspan="2">2024.12.31</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善生态民生，保护和发展森林资源。培育良种连翘苗木，给荒山绿化提供优质苗木，为荒山绿化打好坚实基础。</td><td colspan="3">保护和发展森林资源，改善生态民生。培育良种连翘苗木20万株。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管理面积</td><td colspan="2">=0.05万亩</td></tr>
<tr><td>培育数量</td><td colspan="2">20万株</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>森林质量</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>培育苗木成活率</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>母树林林分管理</td><td colspan="2">=20万</td></tr>
<tr><td>连翘苗木培育</td><td colspan="2">=10万</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>改善生态民生，保护和发展</td><td colspan="2">全市</td></tr>
<tr><td>为荒山绿化提供良种优质苗木</td><td colspan="2">社会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响
指标</td><td>提高林木生长量和森林质量</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>提高生态效益与经济效益</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>其他说明的
问题</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

填报人：黄新革　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2024.1.22

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章）永济市国有林场

项目名称	2024年黄河和黄河流域防护林屏障建设		项目属性	新增项目√ 延续项目□
主管部门	永济市林业局		主管部门负责人	王峰
项目实施单位	永济市国有林场		项目负责人	解鹏飞
项目起止时间	2024.2.1-2024.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：150			
	财政拨款：150			
	上级资金：150			
	本级资金：			
	自有资金：			
	事业收入：			
	经营性收入：			
	其他：			
	其他：			
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	完成张营镇1000亩造林、虞乡镇国有林区内封山育林6000亩。			
项目立项情况	项目立项的依据	《运城市规划和自然资源局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金和计划的通知》（运自然资发〔2024〕6号）		
	项目申报的可行性	保护和发展森林资源，改善生态民生。		
	项目申报的必要性	维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	林木栽植	2024.2.1	2024.12.31	
	林木后期管护	2025.01.01	2026.12.31	
	封山育林管护	2024.02.01	2024.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	改善生态民生，保护和发展森林资源。保证永久性公益林不受外来侵害		保护和发展森林资源，改善生态民生。做到全区域全地类管护，确保林木正常生长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	=0.1万亩
			栽植苗木	=13万株
			封山育林	6000亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%
			管护区域覆盖率	95%
		成本指标	人工造林	=90万
			封山育林	=60万
		时效指标	完工时间	按时
	效益指标	社会效益指标	改善生态民生，保护和发展森林资源。	全市
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%
其他说明的问题	无			

填报人：陈红星　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2024.1.22

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章）永济市国有林场

项目名称	2024年中央财政森林管护支出森林管护费	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	永济市林业局	主管部门负责人	王峰	
项目实施单位	永济市国有林场	项目负责人	解鹏飞	
项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：154.8			
	财政拨款：154.8			
	上级资金：154.8			
	本级资金：			
	自有资金：			
	事业收入：			
	经营性收入：			
	其他：			
	其他：			
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	永济市2024年全年天然林保护补助资金，主要用于日常管护、管护人员工资、基础设备采购等			
项目立项情况	项目立项的依据	晋财资环【2023】208号文件		
	项目申报的可行性	保护和发展森林资源，改善生态民生。		
	项目申报的必要性	保证日常管护工作的进行，保护和发展森林资源		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	管护	2024.1.1	2024.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	完成2024年永济市管护工作		完成2024年永济市管护工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积	=15.48万亩
		质量指标	保证无滥砍滥伐、病虫害及火灾发生概率	≥100%
		成本指标	管护员工资	=39.3万元
			商品服务	=27.96万元
			资本性支出	=87.54万元
		时效指标	完工时间	2024年全年
	效益指标	经济效益指标	管护人员收入增加	≥5%
		社会效益指标	改善生态民生，保护和发展森林资源。	全市
		生态效益指标	改善空气质量，保护森林资	全市
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
其他说明的问题	无			

填报人：张东波　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2024.01.22

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2024年森林抚育项目	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	永济市林业局	主管部门负责人	王峰	
项目实施单位	永济市国有林场	项目负责人	解鹏飞	
项目起止时间	2024.02.01-2024.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额： 30			
	财政拨款：30			
	上级资金：30			
	本级资金：			
	自有资金：			
	事业收入：			
	经营性收入：			
	其他：			
	其他：			
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	建设地点：韩阳镇 建设内容：人工油松中龄林抚育1500亩。			
项目立项情况	项目立项的依据	《运城市规划和自然资源局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金和计划的通知》（运自然资发〔2024〕6号）		
	项目申报的可行性	保护和发展森林资源，改善生态民生。		
	项目申报的必要性	维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	前期准备	2024.2.1	2024.4.30	
	修枝抚育	2024.5.1	2024.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	改善林地生态环境		改善林地生态环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚育面积	=0.15万亩
			用工量	=750个
		质量指标	改变森林郁闭度	≥10%
		成本指标	工程建设直接费用	=28.5万
			设计费、监理费	=1.25万
			检查验收、资料费	=0.25万
		时效指标	完工时间	2024年全年
	效益指标	社会效益指标	改善生态民生，保护和发展森林资源。	全市
		可持续影响指标	净化空气、保持水土	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%
其他说明的问题	无			

填报人：陈红星 单位负责人：解鹏飞 填报日期：2024.01.22

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章）永济市国有林场

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">五老峰国家森林公园管理及林场基础设施</td><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目√ 延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">永济市林业局</td><td>主管部门负责人</td><td colspan="2">王峰</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">永济市国有林场</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">解鹏飞</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="5">2024.3.1-2024.11.30</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金申请（万元）</td><td colspan="5">资金总额：5</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款：</td></tr>
<tr><td colspan="5">上级资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">本级资金：5</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金：</td></tr>
<tr><td colspan="5">事业收入：</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他：</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="5">负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">建设地点：城西街道 建设内容：完成中条山区450亩造林。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">《黄河禹门口至潼关河段‘十三五’治理工程（永济市）韩家庄控导上下延工程建设永久征地及移民安置协议书（协议编号:YJZL-2020-04)》给予我场的林地补偿款、林木补偿款用于异地植被恢复</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">保护和发展森林资源，改善生态民生。</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>林木补植</td><td colspan="2">2024.3.1</td><td colspan="2">2024.11.30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">长期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善生态民生，保护和发展森林资源。</td><td colspan="2">保护和发展森林资源，改善生态民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补植面积</td><td>=0.045万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植苗木</td><td>=1.5万株</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设直接费用</td><td>=5万</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2024.11.30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善生态民生，保护和发展森林资源。</td><td>全市</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">净化空气、保持水土</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>其他说明的问题</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

填报人：陈红星　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2024.2.2

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2024年遗属人员补助以及取暖费	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	永济市林业局	主管部门负责人	王峰	
项目实施单位	永济市国有林场	项目负责人	解鹏飞	
项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：5.6784			
	财政拨款：			
	上级资金：			
	本级资金：5.6784			
	自有资金：			
	事业收入：			
	经营性收入：			
	其他：			
	其他：			
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	发放2024年遗属人员补助以及取暖费			
项目立项情况	项目立项的依据	年初预算		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性	保障2024年遗属人员补助以及取暖费的发放		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	发放时间	2024.1.1	2024.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	发放遗属取暖费及遗属补助		发放遗属取暖费及遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	预计发放率	≥100%
		成本指标	遗属生活补助费	38304元
			遗属取暖费	18480元
		时效指标	完工时间	2024.12.31
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥100%
其他说明的问题	无			

填报人：张东波　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2024.2.2

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，永济市国有林场共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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，永济市国有林场使用的办公用房建筑总面积2320.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市国有林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市国有林场占有使用价值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

2024年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

说明

根据实际情况，2024 年本单位无政府购买服务项目，特此说明。

永济市国有林场

2024 年 4 月 15 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。

仅供内部审核