永济市国有林场

2025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　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

仅供内部审核

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.....30
十二、其他说明.....30
（一）政府购买服务指导性目录.....30
（二）其他.....30
第四部分　名词解释.....32

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

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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	716.82	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	97.67	97.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.28	16.28	
		十一、节能环保支出	134.78	134.78	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	444.01	444.01	
		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	24.07	24.07	
		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	716.82	**本年支出合计**	716.82	716.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	716.82	**支出总计**	716.82	716.82	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025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		716.82	716.82					
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67					
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51					
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	16.28	16.28					
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28					
211	节能环保支出	134.78	134.78					
21105	森林保护修复	134.78	134.78					
2110501	森林管护	124.64	124.64					
2110502	社会保险补助	10.14	10.14					
213	农林水支出	444.01	444.01					
21302	林业和草原	444.01	444.01					
2130204	事业机构	268.22	268.22					
2130205	森林资源培育	170.00	170.00					

2130299	其他林业和草原支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市国有林场　　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		716.82	406.25	310.57
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67	
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
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	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
211	节能环保支出	134.78		134.78
21105	森林保护修复	134.78		134.78
2110501	森林管护	124.64		124.64
2110502	社会保险补助	10.14		10.14
213	农林水支出	444.01	268.22	175.79
21302	林业和草原	444.01	268.22	175.79
2130204	事业机构	268.22	268.22	
2130205	森林资源培育	170.00		170.00
2130299	其他林业和草原支出	5.79		5.79
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

仅供内部审核

预算公开表4

2025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	716.82	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	97.67	97.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.28	16.28		
		十一、节能环保支出	134.78	134.78		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	444.01	444.01		
		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	24.07	24.07		
		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	716.82	本年支出合计	716.82	716.82		

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	716.82	**支出总计**	716.82	716.82		

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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		716.82	406.25	310.57
208	社会保障和就业支出	97.67	97.67	
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080502	事业单位离退休	34.16	34.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
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	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
211	节能环保支出	134.78		134.78
21105	森林保护修复	134.78		134.78
2110501	森林管护	124.64		124.64
2110502	社会保险补助	10.14		10.14
213	农林水支出	444.01	268.22	175.79
21302	林业和草原	444.01	268.22	175.79
2130204	事业机构	268.22	268.22	
2130205	森林资源培育	170.00		170.00
2130299	其他林业和草原支出	5.79		5.79
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

仅供内部审核

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		406.25	393.84	12.40
工资福利支出		359.27	359.27	
基本工资	工资福利支出	139.35	139.35	
津贴补贴	工资福利支出	16.78	16.78	
奖金	工资福利支出	11.61	11.61	
绩效工资	工资福利支出	85.84	85.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.51	38.51	
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	15.64	15.64	
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	24.07	24.07	
商品和服务支出		12.40		12.40
办公费	商品和服务支出	1.07		1.07
劳务费	商品和服务支出	3.72		3.72
工会经费	商品和服务支出	2.41		2.41
福利费	商品和服务支出	2.41		2.41
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		34.57	34.57	
退休费	离退休费	34.16	34.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.40	0.40	

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：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

仅供内部审核

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：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

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：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

2025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	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	14.59	14.59		
①公务用车购置费	11.79	11.79		
②公务用车运行维护费	2.80	2.80		
合计	14.59	14.59		

仅供内部审核

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：永济市国有林场　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025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	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
永济市国有林场	310.57	310.57				
永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目	90.00	90.00				
永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目	20.00	20.00				
2025年永久性公益林补助资金项目	17.10	17.10				
2025年省级财政森林植被恢复费（森林抚育）项目	40.00	40.00				
2025年省林木种苗补助项目	20.00	20.00				
2025年中央财政森林资源管护支出	107.54	107.54				
2025年中央财政天保社会保险补助资金	10.14	10.14				
2025年遗属补助及取暖费	5.79	5.79				

仅供内部审核

预算公开表13

2025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	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

仅供内部审核

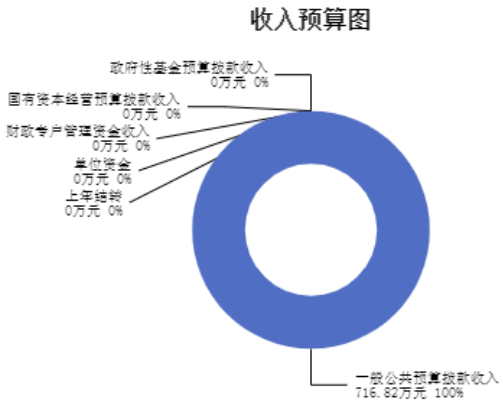
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市国有林场预算收入总计716.82万元，其中：本年收入716.82万元，上年结转0万元，比上年增加716.82万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据。；本年单位预算支出总计716.82万元，其中：本年预算安排716.82万元，上年结转0万元，比上年增加716.82万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市国有林场预算收入716.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入716.82万元，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年度永济市国有林场支出预算716.82万元，其中：基本支出406.25万元，占56.67%；项目支出310.57万元，占43.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市国有林场财政拨款收支总预算716.82万元。其中：一般公共预算拨款716.82万元，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716.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出97.67万元、卫生健康支出16.28万元、节能环保支出134.78万元、农林水支出444.01万元、住房保障支出24.07万元等。

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

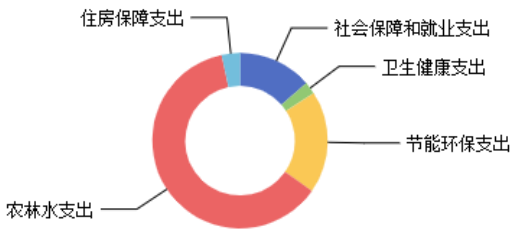
2025年度永济市国有林场一般公共预算当年支出716.82万元,比上年增加716.82万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市国有林场一般公共预算当年支出716.82万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.67万元，占13.63%；卫生健康支出16.28万元，占2.27%；节能环保支出

134.78万元，占18.80%；农林水支出444.01万元，占61.94%；住房保障支出24.07万元，占3.36%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

2025年度永济市国有林场一般公共预算安排基本支出406.25万元，其中：

人员经费393.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

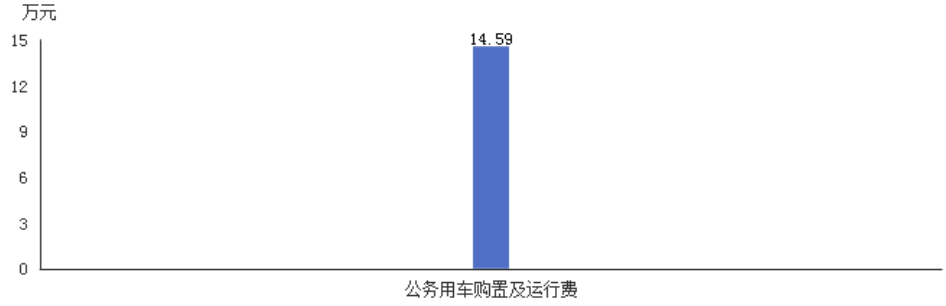
公用经费12.40万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市国有林场财政拨款安排的“三公”经费预算14.59万元比2024年增加 14.59万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据。

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14.59万元，与上年相比预算数增加14.59万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据，公务用车运行维护费2.80万元，与上年相比预算数增加2.80万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据；公务用车购置费11.79万元，与上年相比预算数增加11.79万元，主要原因是因本单位2025年预算代码变更，无上年报表数据。

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

2025年永济市国有林场政府采购预算总额167.60万元。其中：政府采购货物预算14.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.88万元。

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716.82万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市国有林场纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额310.57万元。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310.57万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额310.57万元，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310.57万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

2025 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

<table>
<tr><td rowspan="4">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>38</td></tr>
<tr><td>其中：编制内实有人员数</td><td>38</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="4">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">确保新建围栏1000米高质量建成，做好林地保护</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">天保森林资源管护及天保管护设备购置、人工油松中龄林抚育2000亩、虞乡镇1000亩造林、封山育林2000亩</td></tr>
<tr><td>财务室</td><td>预算管理、国有资产管理、项目资金管理、会计核算等</td><td colspan="2">发放2025年遗属人员补助以及取暖费、完成2025年管护工作、保证职工五险缴纳</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">发放2025年遗属人员补助以及取暖费、完成2025年管护工作、保证职工五险缴纳完成森林管护16.15万亩、天然林保护基础设施建设机械防护围栏1000米、天保森林资源管护及天保管护设备购置、人工油松中龄林抚育2000亩、虞乡镇1000亩造林、封山育林2000亩</td></tr>
<tr><td rowspan="6">部门（单位）年度预算情况</td><td>按收入来源分</td><td>预算金额（万元）</td><td>按支出来源分</td><td>年度预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>716.82</td><td>合计</td><td>716.82</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款收入</td><td>716.82</td><td>其中:基本支出</td><td>406.25</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金收入</td><td></td><td>项目支出</td><td>310.57</td></tr>
<tr><td>单位资金收入</td><td></td><td>其中：本级安排</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>上级转移支付</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">数量指标</td><td>围栏长度</td><td>1000米</td></tr>
<tr><td>管护面积</td><td>1.71万亩</td></tr>
<tr><td>抚育面积</td><td>=0.2万亩</td></tr>
<tr><td>用工量</td><td>=1000个</td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>管护面积</td><td>16.15万亩</td></tr>
<tr><td>五险正常缴纳人数</td><td>38人</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标			栽植苗木	13万株
				造林面积	0.1万亩
				封山育林	2000亩
			质量指标	高标准完成1000米	100%
				管护面积覆盖率	≥100%
				改变森林郁闭度	≥10%
				预计发放率	≥100%
				保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率	≥100%
				保证五险缴纳	≥100%
				苗木成活率	≥85%
				管护区域覆盖率	≥95%
			时效指标	项目完工时间	2025年
			成本指标	人员类经费	406.25万元
				2025年省林木种苗补助项目	20万元
				2025年永久性公益林补助资金项目	17.1万元
				2025年省级财政森林植被恢复费（森林抚育）项目	40万元
				2025年遗属补助及取暖费	57936元
				2025年中央财政森林资源管护支出	107.54万元
				2025年中央财政天保社会保险补助资金	10.14万元
				永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目	90万元
				永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目	20万元
	效益指标		社会效益指标	确保国有林地完整性	社会
				改善生态民生，保护和发展森林资源	全市
				职工工作积极性	全场
			可持续影响指标	确保国有土地不流失	长期
				净化空气、保持水土	长期
				保障林场职工基本生活需要	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%
				遗属满意度	≥100%
				群众满意度	≥90%
				职工满意度	≥90%

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

（2025年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2025年省林木种苗补助项目	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	2025.01.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额： 20万元			
	财政拨款：20万元			
	上级资金：20万元			
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	建设地点：永济市蒲州镇 建设内容：新建围栏1000米20万元			
项目立项情况	项目立项的依据	晋财资环【2024】246号		
	项目申报的可行性	更好的维护林场利益，保护和管理好国有林地。		
	项目申报的必要性	加强林地保护，防止林地流失。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	建设时间	2025.1	2025.12	
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	加强林地保护，防止林地流失。	确保新建围栏高质量建成，做好林地保护。		
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	围栏长度	1000米
		质量指标	高标准完成1000米	100%
		成本指标	工程建设直接费用	19万元
			委托业务费	1万元
		时效指标	完工时间	按时
	效益指标	社会效益指标	确保国有林地完整性	社会
		可持续影响指标	确保国有土地不流失	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%
其他说明的问题	无			

填报人：秦小欢 单位负责人：解鹏飞 填报日期：2025.1.16

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

填报单位（盖章）永济市国有林场

项目名称	2025年永久性公益林补助资金项目	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	2025.01.01-2025.12.31			
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：中条山及黄河滩区 建设内容：天保森林资源管护及天保管护设备购置。			
项目立项情况	项目立项的依据	《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发【2024】77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	
	管护	2025.01.01	2025.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	保证永久性公益林不受外来侵害		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	管护面积	1.71万亩
		成本指标	劳务费	5.31万元
			天保巡护设备购置	11.79万元
		质量指标	管护面积覆盖率	≥100%
		时效指标	完工时间	2025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	≥95%
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：2025.01.16

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2025年度）

填报单位　永济市国有林场

项目名称	2025年省级财政森林植被恢复费（森林抚育）项	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	2025.02.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额： 40万元			
	财政拨款：40万元			
	上级资金：40万元			
	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：韩阳镇　建设内容：人工油松中龄林抚育2000亩。			
项目立项情况	项目立项的依据	《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发【2024】77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	2025.2.1	2025.4.30	
	完成抚育	2025.5.1	2025.12.31	
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	=0.2万亩
			用工量	=1000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	=38万
			设计费	=1.2万
			监理费	=0.5万
			检查验收、资料费	=0.3万
		时效指标	完工时间	2025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	满意
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：2025.01.16

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2025年遗属补助及取暖费	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	2025.01.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额： 57936元			
	财政拨款：57936元			
	上级资金：			
	本级资金：57936元			
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	发放2025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	保障2025年遗属人员补助以及取暖费的发放		
	项目申报的必要性	保障2025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	
	建设时间	2025.1	2025.12	
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	39456元
			遗属取暖费	18480元
		时效指标	发放及时率	≥100%
	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：2025.1.16

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2025年中央财政森林资源管护支出		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	2025.01.01-2025.12.31				
项目资金申请（万元）	资金总额： 107.54万元				
	财政拨款：107.54万元				
	上级资金：107.54万元				
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。				
项目概况	完成2025年管护工作				
项目立项情况	项目立项的依据	运自然资发【2025】2号			
	项目申报的可行性	保证日常管护工作的进行，保护和发展森林资源			
	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		
	建设时间	2025.1	2025.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成2025年管护工作		完成2025年管护工作		
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	16.15万亩	
		质量指标	保证无滥砍滥伐，病虫害及火灾发生率	≥100%	
		成本指标	商品服务支出	800970.45元	
			资本性支出	274429.55元	
		时效指标	项目时间	2025年	
	效益指标	社会效益	改善生态民生，保护和发展森林资源	全市	
		生态效益	改善空气质量，保护森林资源	全市	
		可持续影响	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	≥90%	
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：2025.1.16

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	2025年中央财政天保社会保险补助资金	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	2025.01.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：10.14万元			
	财政拨款：10.14万元			
	上级资金：10.14万元			
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	期限为2025.1.1-2025.12.31日，资金使用计划为基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险			
项目立项情况	项目立项的依据	运自然资发【2025】2号		
	项目申报的可行性	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	
	建设时间	2025.1	2025.12	
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	保证职工的五险正常按时缴纳	保证职工的五险正常按时缴纳		
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	五险正常缴纳人数	38人
		质量指标	保证五险缴纳	≥100%
		成本指标	五险正常缴纳金额	101400元
		时效指标	缴纳时间	2025年
	效益指标	社会效益	职工工作积极性	全场
		经济效益	地方财政收入增加	单位部分
		可持续影响	保障林场职工基本生活需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
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：2025.1.24

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）　永济市国有林场

项目名称	永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程人工造林项目	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	2025.01.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：90万元			
	财政拨款：90万元			
	上级资金：90万元			
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	完成虞乡镇1000亩造林。			
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2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（运自然资发【2025】4号）		
	项目申报的可行性	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	
	建设时间	2025.1	2025.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	保护和发展森林资源，改善生态民生		保护和发展森林资源，改善生态民生	
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	栽植苗木	13万株
			造林面积	0.1万亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%
		成本指标	设计费	1万元
			工程建设直接费用	87.6万元
			其他费用	0.6万元
			监理费	0.8万元
		时效指标	完工时间	2025年
	效益指标	社会效益	改善生态民生，保护和发展森林资源	全市
		可持续影响	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	≥95%
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：2025.1.23

仅供内部审核

永济市项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	永济市2025年度黄河和黄河流域防护林屏障建设工程封山育林项目	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	2025.01.01-2025.12.31			
项目资金申请（万元）	资金总额：20万元			
	财政拨款：20万元			
	上级资金：20万元			
	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、苗木培育、资源保护及护林防火工作。			
项目概况	期限为2025.2.1-2025.12.31日，资金使用计划为封山育林2000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2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（运自然资发【2025】4号）		
	项目申报的可行性	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	
	建设时间	2025.1	2025.12	
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	做到全区域全地类管护，确保林木正常生长	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	封山育林	2000亩
		质量指标	管护区域覆盖率	≥95%
		成本指标	设计费	0.5万元
			工程建设直接费用	19万元
			其他费用	0.2万元
			监理费	0.3万元
		时效指标	完工时间	2025年
	效益指标	社会效益	改善生态民生，保护和发展森林资源	全市
		可持续影响	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	≥95%
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：2025.1.23

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

2025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

说明

根据实际情况，2025年本单位无政府购买服务项目，特此说明！

永济市国有林场

2025年4月1日

仅供内部审核

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