

附件 1

曾都区国有谢家寨林场 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区国有谢家寨林场

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区国有谢家寨林场 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国有谢家寨林场 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区国有谢家寨林场 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区国有谢家寨林场概况

一、部门主要职责

- 1.管理国有林场，促进林业发展；
- 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；
- 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务；
- 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系；
- 5.负责湖北随州银杏省级森林公园建设、开发和管理；
- 6.完成上级部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

曾都区国有谢家寨林场公益一类事业编制 31 个，在职人员 31 人，退休职工 59 人。

第二部分 曾都区国有谢家寨林场 2025 年部门预算情况说

明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1076.45 万元（上年收入总计 1119.47 万元，同比减少 43 万元，同比减少 3.84 %）。其中财政拨款收入 1028.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金；事业单位经营预算收入 18 万元；上年结转结余 30 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 1076.45 万元（上年支出总计 1119.47 万元，同比减少 43 万元，同比减少 3.84 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）737.28 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）245.25 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）49.80 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）44.11 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 531.14 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 120 万、津贴补贴 21.65 万、奖金 163.18 万、绩效工资 60.02 万、机关事业单位基本养老保险缴费 47.91 万、职业年金缴费 23.96 万、职工基本医疗保险缴费 18.54 万、其他社会保障缴费 31.76 万、住房公积金 44.11 万）

2. 商品和服务支出 32.42 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 0.2 万、手续费 0.05 万、咨询费 0 万、水电费 1.55 万、邮电费 0.1 万、取暖费 0.02 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.89 万、劳务费 1 万、培训费 0.5 万、租赁费 0.5 万、委托业务费 0.5 万、工会经费 3.6 万、福利费 4.6 万、其他交通费用 2.32 万、其他商品和服务支出 11.59 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 172.89 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 172.89 万元）

4. 其他支出 340 万元。（主要是本级项目支出 340 万，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 43

万元，其中基本支出增加 6.09 万元，项目支出减少 49.11 万元。基本支出增加的主要原因是退休人员急增和新增财政拨款公务交通补贴；项目支出减少的主要原因是减少林业经营项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1058.45 万元，比去年预算 1036.36 万元增加 22.09 万元，其中：基本支出 736.45 万元，比去年预算 730.36 万元增加 6.09 万元，原因：退休人员急增和新增财政拨款公务交通补贴。项目支出 322 万元，比去年预算 306 万元增加 16 万元。原因：森林质量可持续经营试点项目投入增加。

（四）政府性基金情况

2025 年国有谢家寨林场无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年国有谢家寨林场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 32.42 万元，比去年预算数增加 1.35 万元，增长 4.35%。主要原因是：新招录 1 名女职工多预算了福利费 0.024 万元和 2 名职工职称调资新增加了公务交通补贴 1.32 万元。其他较去年预算无变化。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 5.8 万元、2025 年无政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

部门 2025 年初资产总额 843.43 万元，流动资产 264 万元、固定资产 349.73 万元：房屋 157.19 万，构筑物 4.27 万、设备 140.79 万、车辆 40.56 万、家具 6.93 万，资产总额 843.43 万较上年增加 48.95 万元，增加 6.16%，主要原因：结转了存货和新调拨入库一批防火设备，导致资产增加。新增固定资产合计金额 19.31 万元为新购国产电脑 3 台和林业平板 2 部、省局调拨护林防火设备 1 批。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区国有谢家寨林场“三公”经费年初预算安排 0.89 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 2.30%，主要原因是：公务标准调整。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

公务接待费 0.89 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加

2.30%，主要原因是：公务标准调整。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比少增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第三部分 曾都区国有谢家寨林场 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 028. 45	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	18. 00	六、社会保障和就业支出	245. 25
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	49. 80
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00

		十、农林水支出	737.28
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	44.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,046.45	本年支出合计	1076.45
上年结转结余	30.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,076.45	支 出 总 计	1076.45

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1076.45	1046.45	1028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局	1076.45	1046.45	1028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036004	曾都区国有谢家寨林场	1076.45	1046.45	1028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1076.45	736.45	340.00			
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	244.76	244.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	172.89	172.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00			
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00			

213	农林水支出	737.28	397.28	340.00			
21302	林业和草原	737.28	397.28	340.00			
2130204	事业机构	397.28	397.28	0.00			
2130205	森林资源培育	340.00	0.00	340.00			
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00			
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00			
2210201	住房公积金	44.11	44.11	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1028. 45	一、本年支出	1058. 45
（一）一般公共预算拨款	1028. 45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	30. 00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30. 00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	245. 25
		（八）卫生健康支出	49. 80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	719. 28
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	44. 11
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1058. 45	支 出 总 计	1058. 45

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 058. 45	736. 45	704. 03	32. 42	322. 00
208	社会保障和就业支出	245. 25	245. 25	245. 25	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	244. 76	244. 76	244. 76	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	172. 89	172. 89	172. 89	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 91	47. 91	47. 91	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 96	23. 96	23. 96	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 80	49. 80	49. 80	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 80	49. 80	49. 80	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 80	49. 80	49. 80	0. 00	0. 00
213	农林水支出	719. 28	397. 28	364. 86	32. 42	322. 00
21302	林业和草原	719. 28	397. 28	364. 86	32. 42	322. 00

2130204	事业机构	397.28	397.28	364.86	32.42	0.00
2130205	森林资源培育	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	736.45	704.03	32.42
301	工资福利支出	531.14	531.14	0.00
30101	基本工资	120.00	120.00	0.00
30102	津贴补贴	21.65	21.65	0.00

30103	奖金	163.18	163.18	0.00
30107	绩效工资	60.02	60.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	0.00
30109	职业年金缴费	23.96	23.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.76	31.76	0.00
30113	住房公积金	44.11	44.11	0.00
302	商品和服务支出	32.42	0.00	32.42
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50

30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.89	0.00	0.89
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	4.60	0.00	4.60
30239	其他交通费用	2.32	0.00	2.32
30299	其他商品和服务支出	11.59	0.00	11.59
303	对个人和家庭的补助	172.89	172.89	0.00
30302	退休费	172.89	172.89	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本年度无政府性基金预算支出。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,076.45	1,028.45	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	18.00
036	曾都区林业局		1,076.45	1,028.45	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	18.00
036004	曾都区国有谢家寨林场		1,076.45	1,028.45	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	18.00

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成 2024 年的 3000 亩森林可持续经营试点项目预计将于 2025 年 3 月初开始实施，目前项目已进入方案评审阶段，正待国家局资金文件下发后将启动招投标程序。林场将根据（2023-2025 年编制方案）要求，持续做好 2024 年 3000 亩及 2025 年 5000 亩森林可持续经营试点项目工作与任务，建设生物防火阻隔林带一条，并把握住曾都区“两山”示范县建设机会，持续推进“富美林场”，完善邓家老湾分场森林生态景观园区建设。年度目标为 2025 年度年度目标为完成各项造林、抚育、防火巡逻工作任务；加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为；加强森林灾害防控；区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。

2、长期目标：运行成本，具体指标设置为：

公用经费、人员控制指标：公用、人员控制率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准；项目支出成本控制，“三公”经费变动率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率，具体指标设置为：

战略管理相符，工作计划健全；预算编制科学合理，立项规范，预算调整率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准。

预算执行率 100%，结转结余率 $\leq 100\%$ ，政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率 100%，指标设立依据是预算支出标准。

绩效管理，具体指标设置为：

事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理，其开展率、覆盖率、应用率为 100%，指标设立依据是预算支出标准。

资产管理，具体指标设置为：

资产管理制度健全，资产管理规范，指标设立依据是预算支出标准。

财务管理，具体指标设置为：

财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是行业标准。

履职效能，具体指标设置为：

森林资源管护，当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。推进国土绿化，森林可持续提升项目合格率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。提升防火能力，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，指标设立依据是行业标准。

社会效应，具体指标设置为：

经济效益，林农经济状况改善良好；社会效益，保障日常工作开展；生态效益，森林生态系统生态效益发挥明显，指标设立依据是行业标准。

可持续发展能力，具体指标设置为：

体制机制改革成效提升；行政管理体制改革成效提升；

指标设立依据是其他标准。

人才支撑，业务学习与培训完成率 100%；干部队伍体系建设规划完备；高学历、高层次人才储备率完备，指标设立依据是其他标准。

科技支撑，信息化建设情况完备，指标设立依据是其他标准。

满意度，具体指标设置为：

服务对象满意度，社会公众服务对象满意率、主管部门满意度 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是问卷。

3、年度目标产出指标：运行成本，具体指标设置为：

公用经费、人员控制指标：公用、人员控制率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准；项目支出成本控制，“三公”经费变动率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准。

管理效率，具体指标设置为：

战略管理相符，工作计划健全；预算编制科学合理，立项规范，预算调整率 $\leq 100\%$ ，指标设立依据是预算支出标准。预算执行率 100%，结转结余率 $\leq 100\%$ ，政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率 100%，指标设立依据是预算支出标准。

绩效管理，具体指标设置为：

事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理，其开展率、覆盖率、应用率为 100%，指标设立依据是预算支出标准。

资产管理，具体指标设置为：

资产管理制度健全，资产管理规范，指标设立依据是预算支出标准。

财务管理，具体指标设置为：

财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规，指标设立依据是行业标准。

履职效能，具体指标设置为：

森林资源管护，当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。推进国土绿化，森林抚育合格率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是行业标准。提升防火能力，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，指标设立依据是行业标准。

社会效应，具体指标设置为：

经济效益，林农经济状况改善良好；社会效益，保障日常工作开展；生态效益，森林生态系统生态效益发挥明显，指标设立依据是行业标准。

可持续发展能力，具体指标设置为：

体制机制改革成效提升；行政管理体制改革成效提升；指标设立依据是其他标准。

人才支撑，业务学习与培训完成率 100%；干部队伍体系建设规划完备；高学历、高层次人才储备率完备，指标设立依据是其他标准。

科技支撑，信息化建设情况完备，指标设立依据是其他标准。

满意度，具体指标设置为：

服务对象满意度，社会公众服务对象满意率、主管部门满意度≥80%，指标设立依据是问卷。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门 （单 位） 名称	随州市曾都区国有谢家寨林场					
填报 人	贺东梅	联系电话	3307849			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1028.45	98.28	1036.36	662.19
		财政专户管理资金	0	0.00	0	
		单位资金	18	1.72	83.11	174.4
		合计	1046.45	100%	1119.47	836.59
	支出 构成	人员类项目支出	704.03	65.4	699.29	615.12
		运转类项目支出	32.42	3.01	31.07	32.07
		特定目标类项目支出	340	31.59	389.11	189.4
		合计	1076.45	100%	1119.47	836.59

部门 职能 概述	1.管理国有林场， 促进林业发展； 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会 and 经济效益； 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务； 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系； 5.负责湖北随州银杏省级森林公园建设、开发和管理； 6.完成上级部门交办的其它事项。						
年度 工作 任务	1. 完成各项造林工作任务 ； 2. 加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为 ； 3. 加强森林灾害防控； 4. 区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。						
项目 支出 情况	项目名称		支出项目类别		项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	森林可持续经营试 点项目		本级支出项目		181	181	改善森林质 量
	邓家老湾分场共同 缔造项目		本级支出项目		40	40	生态景观园 维护
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 2026 年)			2025 年度目标			
	目标 1：森林资源管护 4.5 万亩； 目标 2：完成森林可持续试点经营 4506 亩； 目标 3：砍伐清理防火隔离带 870 米。			目标 1：完成森林可持续试点经营 3000 亩； 目标 2：森林资源管护 4.5 万亩； 目标 3：砍伐清理防火隔离带 870 米。			
长期 目标： （截 止年）	截止 2026 年，林场将根据（2023-2025 年编制方案）要求，持续做好 2024 年 3000 亩 及 2025 年 5000 亩森林可持续经营试点项目工作与任务，建设生物防火阻隔林带一条， 并把握住曾都区“两山”示范县建设机会，持续推进“富美林场”，完善邓家老湾分场森林 生态景观园区建设。						
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	指标分类
	运行	公用经费	公用经费控制	100%		预算支出	≤

	成本	控制	率		标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	≤
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	≤
			“三公”经费变动率	100%	预算支出标准	≤
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	定性
			工作计划健全性	健全	计划标准	定性
		预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	定性
			预算编制合理性	合理	预算支出标准	定性
			立项规范性	规范	预算支出标准	定性
			预算调整率	100%	预算支出标准	≤
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	=
			结转结余率	100%	预算支出标准	≤
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	=
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	=
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	=

			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	定性
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	=
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	=
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	=
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	预算支出标准	定性
			资产管理规范性	规范	预算支出标准	定性
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	定性
			会计核算规范性	规范	行业标准	定性
			资金使用合规性	合规	行业标准	定性
长期绩效指标	履职效能	森林资源管护	森林资源 4.5 万亩管护当期任务完成率	90%	行业标准	≥
		推进国土绿化	森林可持续经营项目合格率	90%	行业标准	≥
		完成森林防火能力提升项目建设	森林火灾受害率	0.9‰	行业标准	≤
	社会效应	经济效益	林农经济状况改善	良好	行业标准	定性
		社会效益	保障日常工作开展	保障	行业标准	定性

		生态效益	森林生态系统 生态效益发挥	明显	行业标准	定性		
	可持 续发 展能 力	体制机制 改革	服务体制改革 成效	提升	其他标准	定性		
			行政管理体制 改革成效	提升	其他标准	定性		
		人才支撑	业务学习与培 训完成率	100%	其他标准	=		
			干部队伍体系 建设 规划情况	完备	其他标准	定性		
			高学历、高层 次 人才储备率	完备	其他标准	定性		
		科技支撑	信息化建设情 况	完备	其他标准	定性		
								
	满意 度	服务对象 满意度	社会公众满意 度	80%	问卷	≥		
		联系部门 满意度	主管部门满意 度	80%	问卷	≥		
年度 目标:	完成各项造林、抚育、防火巡逻工作任务；加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为；加强森林灾害防控；区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	指 标 分 类	
				近两年指标值				
				—前 年	—上 年			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制 率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	≤

		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	≤
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	≤
			“三公”经费变动率	100%	100%	100%	预算支出标准	≤
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	定性
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	定性
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	定性
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	定性
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	定性
			预算调整率	100	100	100	预算支出标准	≤
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100	100	100	预算支出标准	=
			结转结余率	100%	100%	100%	预算支出	≤

							标准	
			政府采购执行 率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
			非税收入预算 完成率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
		绩效管理	事前绩效评估 完成率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
			绩效目标合理 性	合理	合理	合理	预算 支出 标准	定 性
			绩效监控开展 率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
			绩效评价覆盖 率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
			评价结果应用 率	100%	100%	100%	预算 支出 标准	=
		资产管理	资产管理制度 健全性	健全	健全	健全	预算 支出 标准	定 性
			资产管理规范 性	规范	规范	规范	预算 支出 标准	定 性
		财务管理	财务管理制度 健全性	健全	健全	健全	行业 标准	定 性
			会计核算规范	规范	规范	规范	行业	定

			性				标准	性
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	定性
	履职效能	森林资源管护	森林资源 4.5 万亩管护当期任务完成率	90%		90%	行业标准	≥
		推进国土绿化	森林抚育合格率	95%		95%	行业标准	≥
		完成森林防火能力提升项目建设	森林火灾受害率	0.9‰		0.9‰	行业标准	≤
	社会效应	经济效益	林农经济状况改善	良好	良好	良好	行业标准	定性
		社会效益	保障日常工作开展	保障	保障	保障	行业标准	定性
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	明显	行业标准	定性
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	提升	提升	其他标准	定性
			行政管理体制改革成效	提升	提升	提升	其他标准	定性
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	其他标准	=
			干部队伍体系建设规划情况	完备	完备	完备	其他标准	定性
			高学历、高层次人才储备率	完备	完备	完备	其他标准	定性
		科技支撑	信息化建设情	完备	完备	完备	其他	定

			况				标准	性
								
	满意 度	服务对象 满意度	社会公众满意 度	80%		80%	问卷	≥
		联系部门 满意度	主管部门满意 度	80%		80%	问卷	≥

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“森林可持续经营试点项目”主要内容是：森林可持续经营（目标树经营），主要是培育目标树大径材、提升森林质量与物种多样性、修复生态状况（含抚育、干扰树采伐、补植等）。2025 年预算安排 120 万元，其来源为当年中央财政林业草原改革发展资金。

2、项目绩效总目标是：完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设，并达到项目验收标准。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标中央财政补助标准 400 元/亩，指标设立依据是项目文件。

产出指标：数量指标项目实施面积 3000 亩，指标设立依据是项目文件。质量指标森林质量提升面积合格率 ≥ 85%，指标设立依据是验收标准。时效指标森林可持续经营当期任务完成率 100%，指标设立依据是项目文件。

效益指标：社会效益指标维护生态安全获好评，指标设立依据是打击涉林违法行为有效性。生态效益指标森林生态

系统生态效益发挥明显，指标设立依据是项目文件。

满意度指标：服务对象满意度指标，林区职工、周边群众满意度≥90%，指标设立依据是社会问卷。

项目申报表

单位：万元

项目名称	2024 年度森林可 持续经营试点建 设项目	项目编码	
项目主管部门	曾都区林业局	项目执行 单位	曾都区国有谢 家寨林场
项目负责人	董巍	联系电话	3307849
单位地址	曾都区交通大道 523 号	邮政编码	441300
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	森林资源管理支出		
起始年度	2023 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	国家林业和草原局文件 林资发【2023】13 号		
项目实施方案	曾都区国有谢家寨林场森林可持续经营试点方案 (2023-2025 年)		
项目总预算	360.00	项目当年 预算	120 万
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2023 年度森林可持续经营试点建设项目完成已验收合格，继续有待完成 2024 年度森林可持续经营试点建设项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00

	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科学开展大规模国土绿化行动，着力提高森林质量	进行目标树标注及干扰树采伐和林间空地补植补种、中幼林抚育等。	业务委托费	120.00	抚育间伐和低质低效林改造成本测算参考表	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024 年度森林可持续经营试点建设项目		1		120.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设			
.....					
年度绩效目标 1		完成 3000 亩森林可持续经营试点项目建设，并达到项目验收标准。			
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中央财政补助标准	400 元/亩	项目文件
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目实施面积（亩）	3000	项目文件
		质量指标	森林质量提升面积合格率	≥85%	行业标准
		时效指标	森林可持续经营当期任务完成率	100%	项目文件
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护生态安全	获好评	打击涉林违法行为有效性
		生态效益指标	森林生态	明显	项目文件

		益 指标	系统生态 效益发挥		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	林区职工、 周边群众 满意度	≥90%	调查数据
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前 年	上 年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成 本 指标	中央 财政 补助 标准 400 元 /亩				
		社会成 本 指标					
		生态环 境 成本指 标					
	产出指标	数量指 标	项目实施 面积（亩）		3000	3000	
		质量指 标	森林质量 提升面积 合格率		≥85%	≥85%	

		时效指标	公益林管护当期任务完成率		100%	100%
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	维护生态安全		获好评	获好评
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥90%	≥90%
	年度绩效目标 2					

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。