

山西省太行山国有林管理局

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表 .....	2
2023年预算收入总表 .....	4
2023年预算支出总表 .....	6
2023年财政拨款收支总表 .....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	10
2023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） .....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	16
2023年项目支出预算表（本年预算） .....	17
2023年项目支出预算表（上年结转） .....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因 .....	19
二、收入预算情况说明 .....	19
三、支出预算情况说明 .....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算支出情况说明 .....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明 .....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明 .....	21
九、政府采购情况 .....	21
十、绩效管理情况 .....	21

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

### 二、机构设置情况

山西省太行山国有林管理局为正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制360名、临时编制26名，其中管理人员编制100名，专业技术人员编制260名；处级领导职数1正（正处长级）4副（副处长级）；局机关内设12个科室，分别是：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、林草资源科、林场建设科、营造林科、天保公益林科、纪检科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）；下属单位16个，均为正科级建制，分别是：山西省太行山国有林管理局禅堂寺林场、山西省太行山国有林管理局坪松林场、山西省太行山国有林管理局海眼寺林场、山西省太行山国有林管理局营盘林场、山西省太行山国有林管理局王景林场、山西省太行山国有林管理局石源林场、山西铁桥山省级自然保护区管理局、山西省太行山国有林管理局林业调查设计队、山西省太行山国有林管理局林草防火专业队、山西省太行山国有林管理局苌池中心林场、山西省太行山国有林管理局景尚林场、山西省太行山国有林管理局木口林场、山西省太行山国有林管理局资产管理中心、山西省太行山国有林管理局有害生物防治检疫站、山西省太行山国有林管理局西烟林场、山西省太行山国有林管理局东山实验林场。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	12,205.28	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	837.68	837.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	193.09	193.09	
		十一、节能环保支出	417.81	332.95	84.86
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11,891.33	10,841.56	1,049.77
		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			
		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工作支出	486.28		486.28
		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	12,205.28	本年支出合计	13,826.20	12,205.28	1,620.91
上年结转	1,620.91	年终结转			
收入总计	13,826.20	支出总计	13,826.20	12,205.28	1,620.91

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

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	12,205.28	12,205.28					1,620.91
208	社会保障和就业支出	837.68	837.68					
20805	行政事业单位养老支出	837.68	837.68					
2080502	事业单位离退休	174.82	174.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.91	441.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.95	220.95					
210	卫生健康支出	193.09	193.09					
21007	计划生育事务	2.52	2.52					
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57					
2101102	事业单位医疗	190.57	190.57					
211	节能环保支出	332.95	332.95					84.86
21104	自然生态保护	160.00	160.00					6.60
2110406	自然保护地	160.00	160.00					
2110499	其他自然生态保护支出							6.60
21105	天然林保护	172.95	172.95					78.26
2110507	停伐补助	172.95	172.95					78.26
213	农林水支出	10,841.56	10,841.56					1,049.77
21302	林业和草原	10,761.56	10,761.56					1,049.57
2130204	事业机构	4,601.64	4,601.64					
2130205	森林资源培育	4,320.80	4,320.80					
2130206	技术推广与转化	201.00	201.00					

2130209	森林生态效益补偿	757.30	757.30					
2130211	动植物保护	7.02	7.02					
2130212	湿地保护	70.00	70.00					
2130226	林区公共支出	200.00	200.00					1,047.14
2130234	林业草原防灾减灾	370.00	370.00					0.01
2130236	草原管理	225.00	225.00					
2130299	其他林业和草原支出	8.80	8.80					2.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	80.00					0.20
224	灾害防治及应急管理支出							486.28
22402	消防救援事务							0.20
2240299	其他消防救援事务支出							0.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出							486.08
2249999	其他灾害防治及应急管理支出							486.08

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,826.20	5,399.41	8,426.78
208	社会保障和就业支出	837.68	837.68	
20805	行政事业单位养老支出	837.68	837.68	
2080502	事业单位离退休	174.82	174.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.91	441.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.95	220.95	
210	卫生健康支出	193.09	193.09	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57	
2101102	事业单位医疗	190.57	190.57	
211	节能环保支出	417.81		417.81
21104	自然生态保护	166.60		166.60
2110406	自然保护地	160.00		160.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.60		6.60
21105	天然林保护	251.21		251.21
2110507	停伐补助	251.21		251.21
213	农林水支出	11,891.33	4,368.64	7,522.69
21302	林业和草原	11,811.13	4,368.64	7,442.49
2130204	事业机构	4,601.64	4,368.64	233.00
2130205	森林资源培育	4,320.80		4,320.80
2130206	技术推广与转化	201.00		201.00
2130209	森林生态效益补偿	757.30		757.30
2130211	动植物保护	7.02		7.02
2130212	湿地保护	70.00		70.00
2130226	林区公共支出	1,247.14		1,247.14
2130234	林业草原防灾减灾	370.01		370.01
2130236	草原管理	225.00		225.00
2130299	其他林业和草原支出	11.22		11.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.20		80.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.20		80.20
224	灾害防治及应急管理支出	486.28		486.28
22402	消防救援事务	0.20		0.20
2240299	其他消防救援事务支出	0.20		0.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	486.08		486.08

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	486.08		486.08
---------	---------------	--------	--	--------

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

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
一、一般公共预算	12,205.28	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	837.68	837.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	193.09	193.09	
		十一、节能环保支出	417.81	417.81	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11,891.33	11,891.33	
		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			
		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	486.28	486.28	
		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	12,205.28	本年支出合计	13,826.20	13,826.20		
上年财政拨款结转	1,620.91	年终结转				
一、一般公共预算	1,620.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13,826.20	支出总计	13,826.20	13,826.20		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,205.28	5,399.41	6,805.87
208	社会保障和就业支出	837.68	837.68	
20805	行政事业单位养老支出	837.68	837.68	
2080502	事业单位离退休	174.82	174.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.91	441.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.95	220.95	
210	卫生健康支出	193.09	193.09	
21007	计划生育事务	2.52	2.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	190.57	190.57	
2101102	事业单位医疗	190.57	190.57	
211	节能环保支出	332.95		332.95
21104	自然生态保护	160.00		160.00
2110406	自然保护地	160.00		160.00
21105	天然林保护	172.95		172.95
2110507	停伐补助	172.95		172.95
213	农林水支出	10,841.56	4,368.64	6,472.92
21302	林业和草原	10,761.56	4,368.64	6,392.92
2130204	事业机构	4,601.64	4,368.64	233.00
2130205	森林资源培育	4,320.80		4,320.80
2130206	技术推广与转化	201.00		201.00
2130209	森林生态效益补偿	757.30		757.30
2130211	动植物保护	7.02		7.02
2130212	湿地保护	70.00		70.00
2130226	林区公共支出	200.00		200.00
2130234	林业草原防灾减灾	370.00		370.00
2130236	草原管理	225.00		225.00
2130299	其他林业和草原支出	8.80		8.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00		80.00
---------	--------------------	-------	--	-------

## 2023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：山西省太行山国有林管理局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>5,399.41</b>	<b>4,748.96</b>	<b>650.46</b>
工资福利支出	工资福利支出	4,530.72	4,530.72	
基本工资	工资福利支出	1,691.57	1,691.57	
津贴补贴	工资福利支出	557.17	557.17	
奖金	工资福利支出	11.22	11.22	
绩效工资	工资福利支出	963.73	963.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	441.91	441.91	
职业年金缴费	工资福利支出	220.95	220.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	190.57	190.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.86	24.86	
住房公积金	工资福利支出	428.74	428.74	
商品和服务支出		650.46		650.46
办公费	商品和服务支出	174.50		174.50
水费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	48.00		48.00
取暖费	商品和服务支出	38.47		38.47
物业管理费	商品和服务支出	12.02		12.02
工会经费	商品和服务支出	53.99		53.99
福利费	商品和服务支出	94.48		94.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.00		24.00
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	195.00		195.00
对个人和家庭的补助		218.23	218.23	
离休费	离退休费	15.98	15.98	
退休费	离退休费	93.74	93.74	
生活补助	社会福利和救助	49.67	49.67	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	55.84	55.84	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

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

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

项目	2023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	24.00	24.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.00	24.00		
合计	24.00	24.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位:万元

单位名称	2023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

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省太行山国有林管理局	6,805.87	6,805.87				
森林草原防火专项经费	240.00	240.00				
外来入侵物种普查	7.02	7.02				
自然保护地及湿地保护	230.00	230.00				
林下经济示范基地项目	20.00	20.00				
森林资源提质及监测评价	1,366.60	1,366.60				
林草科研与林业有害生物防治	44.00	44.00				
省级造林绿化项目	2,080.00	2,080.00				
国有林场和种苗建设项目	780.80	780.80				
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目	80.00	80.00				
中央财政林业草原生态保护恢复资金全面停止天然林商业性采伐补助	172.95	172.95				
中央财政林业改革发展资金林草科技推广示范补助	100.00	100.00				
中央财政林业改革发展资金林木良种培育补助	101.00	101.00				
中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助	286.50	286.50				
中央财政林业改革发展资金草原生态修复治理补助	225.00	225.00				
中央财政林业改革发展资金森林质量提升补助	648.00	648.00				
中央财政林业改革发展资金造林补助	105.00	105.00				
中央财政林业改革发展资金草原有害生物防治补助	24.00	24.00				
中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助	62.00	62.00				
太行林局会议(培训)项目	8.00	8.00				
太行林局专项业务工作经费	105.50	105.50				
太行林局专项维修维护费	80.00	80.00				
太行林局单位运转经费	22.00	22.00				
太行林局单位聘用人员经费	17.50	17.50				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太行山国有林管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省林业和草原局	1,620.91	1,620.91		
山西省太行山国有林管理局	1,620.91	1,620.91		
国有林场基础设施建设项目	2.03	2.03		
场部和管护站改造及维修项目	1,045.11	1,045.11		
森林和草原防灭火专项经费	0.01	0.01		
专项购置	2.42	2.42		
山西省太行山国有林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(2019-000411-05-01-001833)	0.20	0.20		
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目	0.20	0.20		
基建支出	6.60	6.60		
基建支出	486.08	486.08		
中央财政林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助	78.26	78.26		

## 第三部分 2023年度单位预算情况说明

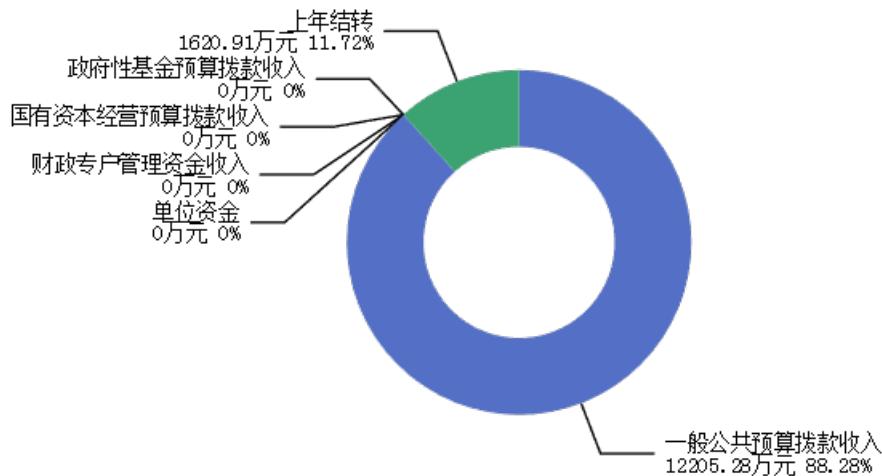
### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计13,826.20万元，其中：本年收入12,205.28万元，上年结转1,620.91万元，比上年减少4761.76万元，下降25.62%，主要原因是林地补偿费项目和林区支撑体系建设（林局自有收入安排项目）列为待分配，未包含在我局本年度收入中；本年单位预算支出总计13,826.20万元，其中：本年预算安排12,205.28万元，上年结转1,620.91万元，比上年减少4761.76万元，下降25.62%，主要原因是一是林地补偿费项目和林区支撑体系建设（林局自有收入安排项目）列为待分配，无支出预算；二是上年结转资金安排的支出较2022年多。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入13,826.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,205.28万元，占88.28%；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1,620.91万元，占11.72%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算13826.2万元，其中：基本支出5399.41万元，占39.05%；项目支出8426.78万元，占60.95%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算13,826.20万元。收入为一般公共预算拨款13,826.20万元，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12,205.28万元，上年结转收入1,620.91万元。支出包括：社会保障和就业支出837.68万元、卫生健康支出193.09万元、节能环保支出417.81万元、农林水支出11,891.33万元、灾害防治及应急管理支出486.28万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款12,205. 28万元, 比上年减少5832. 68万元 , 下降32. 34%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,205. 28万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出837. 68万元, 占6. 86%; 卫生健康支出193. 09万元, 占1. 58%; 节能环保支出332. 95万元, 占2. 73%; 农林水支出10,841. 56万元, 占88. 83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 5,399. 41万元, 其中:

人员经费 4,748. 96万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费650. 46万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算24. 00万元与2022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; 公务用车运行维护费24. 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**

山西省太行山国有林管理局是公益一类事业单位，不属于行政单位、参公事业单位，2022年、2023年均无机关运行经费。

## **九、政府采购情况**

114.2万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算30.2万元。

## **十、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2023年山西省太行山国有林管理局单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款12205.28万元。

### **2、绩效目标情况（附表说明）**

2023年我单位选择4个重点项目绩效目标予以公开，具体项目的绩效目标申报表详见附表。

山西省太行山国有林管理局项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	省级造林绿化项目			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	太行林局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6240	年度资金总额:	2080
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	6240	省级财政资金	2080
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程: 按照国省国土绿化重要布局, 在黄河流域布局实施造林绿化工程9.6万亩(人工造林6.6万亩, 封山育林3万亩), 实现国土绿化彩化财化同步推进。			
立项依据	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程: 2019年习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”“要坚持绿水青山就是金山银山的理念, 坚持生态优先、绿色发展”“中游要突出抓好水土保持和污染治理”。省委书记楼阳生多次强调要坚持国土绿化要坚持绿化彩化财化同步推进。2018年省委省政府印发《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》, 明确提出重点抓好环京津冀生态屏障区国土绿化, 构筑国土绿化生态安全屏障。			
项目设立的必要性	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程: 启动实施黄河和黄河流域防护林屏障建设工程, 是贯彻习近平总书记重要讲话精神, 落实中央实施主体功能区战略, 执行省委、省政府坚持绿化彩化财化同步推进, 实现到2025年宜林荒山基本绿化目标的重要举措, 有利于从根本上改善生态环境, 提高生态承载能力, 推动和保障经济转型发展; 有利于保护黄河的生态安全, 让母亲河休养生息、造福子孙; 有利于维护“华北水塔”的生态安全, 对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全、实现“黄河宁, 天下平”意义重大。			
保证项目实施的制度、措施	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程: 制度: 山西省《林业改革发展资金管理办法》; 措施: 1. 县级自查。2. 市级核查。3. 省级抽查。			
项目实施计划	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程: 1. 下达计划任务。2. 组织各地编制、审批、报备作业设计。3. 施工建设。4. 检查验收。			

年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	质量指标	
产出指标	成本指标	数量指标	指标1: 人工造林面积	2.2万亩	
			指标2: 封山育林面积	1万亩	
		质量指标	指标1: 造林栽植密度符合国家标准程度	100%	
			指标2: 造林成活率	暖温带区≥85%; 半干旱区≥70%	
		时效指标	指标3: 落实管护责任	100%	
			指标1: 项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 造林补助成本	900元/亩	
			指标2: 封育补助成本	100元/亩	
		社会效益指标	指标1: 带动群众务工收入	有效	
			指标1: 绿化造林保护环境意识	增强	
绩效指标	生态效益指标	社会效益指标	指标2: 带动劳动就业机会	较好	
			指标1: 生态环境	改善	
			指标2: 森林覆盖率的提高	促进	
		可持续影响指标	指标3: 封育区林木生长状况	良好	
			指标1: 促进林业可持续发展	促进	
			指标2: 促进生态可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 促进森林覆盖率提高	促进	
			指标1: 项目区社会公众满意度	≥90%	

山西省太行山国有林管理局项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	森林资源提质及监测评价			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	太行林局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4166.4	年度资金总额:	1366.6
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	4166.4	省级财政资金	1366.6
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	森林资源提质及监测评价主要包括森林植被恢复费、森林抚育和森林草原湿地调查监测三项重要内容，其中：森林植被恢复费是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部 国家林业局《关于印发<森林植被恢复费征收使用管理暂行办法>的通知》(财综〔2002〕73号)及山西省财政厅 山西省林业厅《关于印发<山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法>的通知》(晋财综〔2002〕155号)，对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。森林植被恢复费“实行专款专用，用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”，项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理办法》执行。项目先由实施单位编制实施方案，经审核报相应林业主管部门批复后实施。项目完成后，按规定程序进行竣工验收。森林抚育是以森林和林地为对象，通过开展间伐、补植、割灌除草等抚育措施，达到提高森林质量，建立健康稳定、优质高效的森林生态系统的目标。需编制森林抚育作业设计，经批准后实施。森林草原湿地调查监测是按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》，以第三次全国国土调查(简称“国土三调”)成果为统一底版，融合全省森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等各类监测数据，厘清林地、草地、湿地与其它土地的现状范围界限，同步优化国家级公益林范围，构建与国土“三调”数据无缝衔接的林草湿数据库，涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测评价体系。			
立项依据	根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综〔2002〕73号)和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(晋财综〔2002〕155号)、中共中央 国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》(中发〔2015〕12号)、国家林业和草原局《关于全面加强森林经营工作的意见》(林资发〔2019〕104号)、《山西省森林经营规划(2016-2035年)》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发〔2022〕65号)			
项目设立的必要性	森林植被恢复费：工程建设项目占用林地破坏植被后，坚持谁破坏谁补偿、谁恢复，确保不因占用、征用林地而减少森林植被面积。森林抚育：森林是现代林业建设的物质基础，增加森林资源总量、提升森林质量是充分发挥林业多种功能的根本保证。森林资源质量不高、效益低下、功能脆弱，是我省林业最突出的问题。实施森林抚育，是落实中央及省委省政府对山西林业工作目标要求的战略举措，是提升森林质量和效益、实现林业转型升级的内在要求，是增强森林生态功能、夯实经济社会发展和民生改善生态基础的必然要求，是促进绿色低碳发展、发挥林业应对气候变化作用的战略选择。森林、草原、湿地调查监测：通过全省林草生态综合监测评价，查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草生态综合监测评价成果，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。			

保证项目实施的制度、措施		制度：财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2021〕39号） 山西省财政厅 山西省林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（晋财资环〔2022〕19号） 《山西省林业厅关于加强森林植被恢复费项目管理的通知》（晋林资发〔2013〕14号） 《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等 措施：林局自查、省级核查。					
项目实施计划	2023年该项目分两批下达，组织各有林单位编制、审批、报备实施方案或作业设计，组织检查验收，并上报项目实施成果。						
年度目标							
目标1：完成造林任务0.15万亩，育苗任务0.02万亩，抚育任务5.4万亩； 目标2：森林防火物资保障有力； 目标3：增加项目区就业机会； 目标4：优化森林结构，提升森林质量； 目标5：促进林草可持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：造林面积	0.15万亩			
			指标2：育苗面积	0.02万亩			
			指标3：森林抚育面积	5.4万亩			
			指标4：监测单位数量	1个			
			指标5：样地调查个数	39个			
		质量指标	指标1：造林成活率	暖温带区85%（含）以上；半干旱区70%（含）以上			
			指标2：育苗合格率	≥90%			
			指标3：森林抚育合格率	≥90%			
			指标4：图斑监测质量合格率	≥95%			
			指标5：样地调查质量合格率	≥95%			
		时效指标	指标1：项目完成及时率	≥90%			
			指标1：造林补助成本	900元/亩			
			指标2：森林植被恢复费	4000元/亩			
			指标3：森林抚育成本	200元/亩			
			指标4：培训费	≤400元/人·天			
			指标5：综合监测野外调查差旅费	≤440元/人·天			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1：带动劳动就业机会	增加				
		指标2：公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高				
	生态效益指标	指标1：森林、草原、湿地资源安全性	提高				
		指标2：森林生态系统发挥效益作用	明显				
满意度指标	可持续影响指标	指标1：促进林草可持续发展	明显				
	服务对象满意度指标	指标1：项目实施方满意度	≥90%				
		指标2：林区职工、周边群众满意度	≥90%				

山西省太行山国有林管理局项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	森林草原防火专项经费			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	太行林局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	720	年度资金总额:	240
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	720	省级财政资金	240
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要用于山西省太行山国有林管理局防火指挥调度; 防扑火补助; 设施设备及装备补充费用。			
立项依据	1. 《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划, 将森林防火经费纳入本级财政预算”; 2. 《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。” 3. 《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》(国森防〔2013〕4号)“各省(市、区)和地级市人民政府要加大对森林消防队伍建设的投入”。4. 《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》(晋政办发〔2020〕96号)“各级政府要加大对森林草原消防队伍建设、基础设施建设、防火信息化建设、防火物资储备等的资金投入力度, 并把森林草原防火道各项建设纳入当地国民经济和社会发展总体规划及年度计划, 所需资金列入同级政府预算”。5. 《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)“要将防火物资储备有关内容纳入当地森林草原防火规划、经费纳入本级财政预算”。			
项目设立的必要性	森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害, 已成为破坏森林资源安全的“三害”之首, 一旦发生森林火灾, 不但危及人民生活安全, 而且使多年造林绿化成果被毁, 严重破坏生态环境, 直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展, 是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求, 首要就是黄土不露脸, 要营造混交林, 加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展, 资源总量不断增长, 经营范围持续扩大, 生态系统类型不断丰富, 护林防火重点区域逐年扩大, 林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要, 防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则, 保护好有限的森林资源, 促进人与自然的和谐, 让当代人享受到大自然的馈赠, 给子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划, 将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》、《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)等文件, 特申请此项目。			

保证项目实施的制度、措施	<p>一是加强组织管理。为保障本项目的顺利实施，各实施单位要成立项目工作领导小组，统一职能，明确职责，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作，确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施，严格项目实施程序，根据批复的项目建设资金，制定详细的实施计划，对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，及时改善和调整实施措施。三是加强项目管理。项目实施实行法人负责制、招投标制，要制定和完善项目管理制度，将森林防火项目纳入目标管理体系，明确任务，落实责任，保证项目实施有章可循、有规可依；要严把质量关，保证购买物品装备的质量、数量符合消防标准。四是加强财务管理。制定和完善财务管理制度，规范会计核算，严把资金安全关，做到专款专用、程序规范、账务明晰；要严格执行政府采购的有关规定，从发布公告到最终的检查验收入库，做到逐级审批，层层把关，手续齐全；要强化财务监督，严格控制、使用和管理项目资金，保证资金使用效果。五是加强资产管理。严格执行《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）要求，对项目建设形成的资产达到使用状态时，及时办理清点、核实、移交等手续，纳入固定资产管理。六是加强档案管理。要建立健全项目档案，及时将各类文件、资料收集、整理和归档。六是加强绩效管理。项目实施过程中，实行全过程预算绩效管理，建立动态评价调整机制，绩效低下的及时清理退出。</p>							
项目实施计划	2023年—2025年，每年申请资金240万元。1. 防火指挥调度270万元；2. 防扑火补助360万元；3. 设施设备及装备补充90万元；以上3年共计需要资金720万元。							
年度目标								
<p>目标1：全省森林火灾发生率≤2次 / 10万公顷；      目标2：全省森林火灾受害率；      目标3：每年采购防火设施设备和装备物资（套 / 件）；      目标4：设备验收通过率100%；      目标5：设备采购成本节约率≥2%；      目标6：完成及时率100%</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全省森林火灾发生率	≤2次/10万公顷				
			指标2：全省森林火灾受害率	<0.5%				
			指标3：每年采购防火设施设备和装备物资（套/件）	444件				
		质量指标	指标1：设备验收通过率	100%				
			指标2：设备质量合格率	100%				
	成本指标	指标3：森防队伍装备水平	提高					
		指标4：防火设备存储	保质、安全					
		指标1：完成及时率	100%					
		指标1：设备采购成本节约率	≥2%					
效益指标	社会效益指标	指标2：林草防火专业队防扑火补助（万元）	120万元					
		指标3：采购防火设施设备及装备补充（万元）	30万元					
		指标4：防火指挥调度（万元）	90万元					
		指标1：森林火灾造成经济损失	明显下降					
	生态效益指标	指标1：社会公众森林草原防火意识	提高					
		指标2：森林资源保护能力	提高					
满意度指标	经济效益指标	指标1：生态环境保护	提供保障					
	可持续影响指标	指标1：森林草原防灭火能力	持续提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	≥90%					

山西省太行山国有林管理局项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	国有林场和种苗建设项目			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	太行林局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2837.4	年度资金总额:	780.8
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	2837.4	省级财政资金	780.8
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	1. 林木种苗补助项目是根据《国家林业局关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见〉的通知》，以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的文件精神，实施本项目。项目分三部分如下：一是林木种质资源调查及更新：主要加强林木种质资源保护，积极开展林木种质资源调查、收集与保存。二是林木良种补贴：在现行国家林木良种补贴的基础上，扩大补贴范围，完善省级林木良种补贴制度，主要用于对培育良种苗木的补贴；三是林木种苗建设工程：主要用于林木良种繁育基地、林木种质资源库、国有保障性苗圃等国有育苗单位的基础设施建设。2. 林区基础设施建设项目是按照《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(发改能源〔2017〕2100号)、《中共中央国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》(中发〔2015〕6号)要求，加快推进省直林局国有林场场部、管护站维修改造，解决冬季职工取暖和环保要求。3. 永久性公益林补助项目是对我省共区划界定省级公益林2220.4万亩(含有林地、疏林地、未成林地、灌木林地、宜林地、无立木林地等6个地类)的专项补贴，其中：国有1652.89万亩，集体567.51万亩。该项目资金按照省级公益林管护面积全覆盖，享受补助不重复，补助标准相统一(国有林地补助均达到10元/亩，集体和个人林地补助均达到16元/亩，其中：国有林地管护补助9.75元/亩，集体和个人林地管护补助15.75元/亩，公共管护补助0.25元/亩)的思路按面积因素进行分配。			
立项依据	1. 《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(国办发〔2012〕58号)意见中①第一节、总体要求中发展目标“完成全国林木种质资源调查”②第三节、政策措施“完善林木良种补贴政策。在现有林木良种补贴试点的基础上，合理确定补贴标准，扩大补贴范围，逐步完善国家、省级林木良种补贴制度，鼓励建立市、县级林木良种补贴制度。”③第二节、重点任务“强化林木良种基地建设。科学制定良种基地发展规划，第三节、政策措施“加大对重点良种基地、保障性苗圃、种质资源库、种子贮备库的基本建设投入，加强种苗管理机构能力建设。”2. 国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的通知(林场发〔2013〕44号)中①第二节“安排专项资金开展林木种质资源调查。加快林木种质资源保存库建设。”；②第三节“要尽快建立省级林木良种补贴制度。”；③第二节“选择一些基础条件好、技术力量强的苗圃建设为保障性苗圃”，第三节“要增加种苗工程基本建设投入，加强种苗生产供应基础设施建设。3. 《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(晋政办发〔2013〕70号)①第二节(6)“开展林木种质资源调查，建立林木种质数据库，公布种质资源重点保护名录，着力做好主要造林树种、重要乡土树种及珍稀濒危树种种质资源的收集、保存与利用工作。”②第三节(11)“完善省级林木良种补贴制度，对省级林木良种基地，参照国家级林木良种基地标准给予补贴，其中经济林苗木补贴标准，可根据实地情况适当提高。建立市、县林木良种补贴长效机制，设立同级补贴专项资金，提高补贴标准，扩大补贴范围。”③第二节(6)“加强林木良种基地建设，科学制定发展规划，不断完善管理机制，重点建设高生产力的种子园、采穗圃。”⑷“以国有苗圃、国有林场苗圃为骨干，建立一批保障性苗圃。”4. 《中共中央国务院关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》(中发〔2015〕6号)、《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(发改能源〔2017〕2100号)。5. 《山西省永久性生态公益林保护条例》(2016年12月8日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过)，《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金。省人民政府应当加大永久性生态公益林保护投入力度，建立与经济社会发展相适应的资金投入机制。《省级公益林区划界定办法》规定：省级公益林应当在林地范围内进行区划，以国有为主，集体林地作为补充，重点将区位重要或者生态状况脆弱以及与国有林插花及毗邻的集体林地区划为省级公益林。			

项目设立的必要性	省委、省政府提出“实施生态兴省，建设绿化山西”和“生态扶贫”的战略目标。围绕这一目标，大搞植树造林，加快绿化山西。1、省直林局所属国有林场场部及管护站，由于建成时间长，设施设备陈旧不配套，且存在着很大的安全隐患；冬季取暖不符合国家大气及环境治理要求，严重制约着职工的生产生活。因此，加快推进国有林场场部及管护站的维修和冬季取暖改造势在必行。2、建立省级公益林补助制度，按照事权划分原则，省直林局省级公益林补助资金由省级财政负担。我省省直林区在山西林业中起着举足轻重的重要作用，其森林主要分布在我省主要河流-御河、汾河、清水河、文峪河、漳河、沁河、昕水河、涑水河发源地。对省直林区省级公益林进行补偿，保障了管护人员的工资，加强了森林资源管护效果，保证了主要河流发源地森林资源的安全。为此，以上项目都是迫在眉睫的一项重要工作。																																																				
保证项目实施的制度、措施	项目成立资金项目领导组，督促项目实施主管单位和项目实施单位作好以下方面：1、完善制度建设。要成立了项目领导组、技术组和财务组，并结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度建设内容主要包括：项目管理组织机构及职责，项目管理办法（细则）、资金管理与使用等，涵盖了项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制和合同制双重管理，承担责任的单位由分管生产的副职负责实施，国有林场和苗圃由主任负责实施，分工明确，责任到人。项目从设计到施工，力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中，行政领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查，对工程实施的全过程进行跟踪监管，一方面对施工人员进行技术指导，另一方面把好生产过程每个环节的质量关，进行阶段性检查验收，检查不合格不准进入下一道工序。同时他们还制定了责任追究制度，从项目开始实施到结束，一杆到底，所有责任人对经手的工作终身负责，对弄虚作假者进行严肃处理。3、强化组织实施。各项目都成立项目领导机构，项目建设实行法人负责制和合同制双重管理，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工、管护单位签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》；设立办公室和技术室，负责项目管理和技术指导，包括文件、生产等技术档案的收集；项目设立专账，专款专用，永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、管护劳务、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出。根据财政厅、林业厅《林业改革发展资金管理办法》（晋财农（2018）35号）规定，省财政森林生态效益补偿资金参照中央财政森林生态效益补偿补助使用。																																																				
项目实施计划	1、2023年林木种苗补助项目275万元。建设内容包括①省级良种补贴，主要用于良种苗木培育补助。②林木种苗建设工程，主要用于林木种苗工程建设（良繁基地、母树林、种质资源保存库、标准化苗圃及保障性苗圃基础设施建设。）③林木种质资源普查更新和林草品种审定。2、2023年林区基础设施建设项目建设内容为供暖设备改造、外墙保温、门窗改造、供暖管道改造及变压器增容及线路改造，场部及管护站维修等。3、永久性公益林补助资金管护补助按面积47.08万亩，补助资金470.8万元。																																																				
年度目标																																																					
目标1：林木种苗建设工程全部完成； 目标2：完成场部及管护站维修1027平方米； 目标3：对40.78万亩永久性公益林的保护与管理； 目标4：提供就业岗位，保障收入。																																																					
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">一级指标</th> <th style="text-align: center;">二级指标</th> <th style="text-align: center;">三级指标</th> <th style="text-align: center;">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: top; text-align: center;">产出指标</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">数量指标</td> <td>指标1：基础建设投资单位数量</td> <td>3处</td> </tr> <tr> <td>指标2：场部及管护站维修</td> <td>1027平方米</td> </tr> <tr> <td>指标3：森林管护国有林补助面积</td> <td>47.08万亩</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">质量指标</td> <td>指标1：验收合格率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>指标1：年度任务完成率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>指标1：苗木基础建设平均补助</td> <td>≤30万元/处</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">时效指标</td> <td>指标2：场部及管护站维修</td> <td>1200元/平方米</td> </tr> <tr> <td>指标3：未享受国家补助面积的集体林管护补助成本</td> <td>10元/亩</td> </tr> <tr> <td>指标1：职工工作条件</td> <td>改善</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: top; text-align: center;">效益指标</td> <td>指标2：劳动就业机会</td> <td>增加</td> </tr> <tr> <td>指标3：国有林场形象</td> <td>提高</td> </tr> <tr> <td>指标4：当地群众收入</td> <td>增加</td> </tr> <tr> <td>指标5：森林资源保护意识</td> <td>提高</td> </tr> <tr> <td>指标1：空气质量</td> <td>改善</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">生态效益指标</td> <td>指标2：生态环境</td> <td>改善</td> </tr> <tr> <td>指标1：促进林业可持续发展</td> <td>中长期</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">可持续影响指标</td> <td>指标2：森林资源管护能力</td> <td>提高</td> </tr> <tr> <td>指标1：管护员满意度</td> <td>≥90%</td> </tr> <tr> <td>指标2：职工满意度</td> <td>≥90%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">满意度指标</td> <td>指标3：当地群众满意度</td> <td>≥90%</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标	数量指标	指标1：基础建设投资单位数量	3处	指标2：场部及管护站维修	1027平方米	指标3：森林管护国有林补助面积	47.08万亩	质量指标	指标1：验收合格率	100%	指标1：年度任务完成率	100%	指标1：苗木基础建设平均补助	≤30万元/处	时效指标	指标2：场部及管护站维修	1200元/平方米	指标3：未享受国家补助面积的集体林管护补助成本	10元/亩	指标1：职工工作条件	改善	效益指标	指标2：劳动就业机会	增加	指标3：国有林场形象	提高	指标4：当地群众收入	增加	指标5：森林资源保护意识	提高	指标1：空气质量	改善	生态效益指标	指标2：生态环境	改善	指标1：促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	指标2：森林资源管护能力	提高	指标1：管护员满意度	≥90%	指标2：职工满意度	≥90%	满意度指标	指标3：当地群众满意度	≥90%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值																																																		
产出指标	数量指标	指标1：基础建设投资单位数量	3处																																																		
		指标2：场部及管护站维修	1027平方米																																																		
		指标3：森林管护国有林补助面积	47.08万亩																																																		
	质量指标	指标1：验收合格率	100%																																																		
		指标1：年度任务完成率	100%																																																		
		指标1：苗木基础建设平均补助	≤30万元/处																																																		
	时效指标	指标2：场部及管护站维修	1200元/平方米																																																		
		指标3：未享受国家补助面积的集体林管护补助成本	10元/亩																																																		
		指标1：职工工作条件	改善																																																		
	效益指标	指标2：劳动就业机会	增加																																																		
指标3：国有林场形象		提高																																																			
指标4：当地群众收入		增加																																																			
指标5：森林资源保护意识		提高																																																			
指标1：空气质量		改善																																																			
生态效益指标	指标2：生态环境	改善																																																			
	指标1：促进林业可持续发展	中长期																																																			
可持续影响指标	指标2：森林资源管护能力	提高																																																			
	指标1：管护员满意度	≥90%																																																			
	指标2：职工满意度	≥90%																																																			
满意度指标	指标3：当地群众满意度	≥90%																																																			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日，我单位实有车辆70辆，价值1027.91万元；

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日，我单位占有使用房屋面积42526.82平方米，价值5579.52万元；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 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。