

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县国有林场

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）.....	10
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

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

扩大森林资源，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。负责国有林、生态公益林的森林资源保护和管理；完成森林抚育任务；做好森林防火工作。

二、机构设置情况

古县国有林场内设2个科室：综合办公室、资源科，具体职责如下：

综合办公室职能：负责组织管理机关办公秩序、会议安排、起草公文等日常事务性工作；负责党建和党风廉政建设相关工作；负责财务相关工作；负责工会组织相关工作；负责档案管理相关工作；负责安全保卫相关工作；负责后勤保障相关工作等。

资源科职能：负责森林防灭火、有害生物监测、森林资源安全、森林抚育、林业技术培训与推广、天然林保护等工作。

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：古县国有林场

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	582.82	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	484.79	375.84	108.95
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	213.85	206.98	6.87
		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			
		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	582.82	本年支出合计	698.65	582.82	115.83
上年结转	115.83	年终结转			
收入总计	698.65	支出总计	698.65	582.82	115.83

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：古县国有林场

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		582.82	582.82					115.83
211	节能环保支出	375.84	375.84					108.95
21104	自然生态保护							50.20
2110406	自然保护地							50.20
21105	森林保护修复	375.84	375.84					58.75
2110501	森林管护	102.40	102.40					
2110502	社会保险补助	73.44	73.44					58.75
2110599	其他森林保护修复支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	206.98	206.98					6.87
21302	林业和草原	206.98	206.98					6.87
2130204	事业单位	191.53	191.53					
2130205	森林资源培育							0.23
2130209	森林生态效益补偿	7.70	7.70					6.64
2130299	其他林业和草原支出	7.75	7.75					

2024年预算支出总表

单位名称：古县国有林场

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		698.65	191.53	507.12
211	节能环保支出	484.79		484.79
21104	自然生态保护	50.20		50.20
2110406	自然保护地	50.20		50.20
21105	森林保护修复	434.59		434.59
2110501	森林管护	102.40		102.40
2110502	社会保险补助	132.19		132.19
2110599	其他森林保护修复支出	200.00		200.00
213	农林水支出	213.85	191.53	22.32
21302	林业和草原	213.85	191.53	22.32
2130204	事业单位	191.53	191.53	
2130205	森林资源培育	0.23		0.23
2130209	森林生态效益补偿	14.34		14.34
2130299	其他林业和草原支出	7.75		7.75

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县国有林场

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	582.82	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	484.79	484.79		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	213.85	213.85		
		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				
		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	582.82	本年支出合计	698.65	698.65		
上年财政拨款结转	115.83	年终结转				
一、一般公共预算	115.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	698.65	支出总计	698.65	698.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

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		582.82	191.53	391.29
211	节能环保支出	375.84		375.84
21105	森林保护修复	375.84		375.84
2110501	森林管护	102.40		102.40
2110502	社会保险补助	73.44		73.44
2110599	其他森林保护修复支出	200.00		200.00
213	农林水支出	206.98	191.53	15.45
21302	林业和草原	206.98	191.53	15.45
2130204	事业机构	191.53	191.53	
2130209	森林生态效益补偿	7.70		7.70
2130299	其他林业和草原支出	7.75		7.75

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：古县国有林场

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		191.53	137.40	54.13
商品和服务支出		43.93		43.93
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.03		3.03
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.59		1.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.81		2.81
对个人和家庭的补助		137.40	137.40	
生活补助	社会福利和救助	137.40	137.40	
资本性支出		10.20		10.20
办公设备购置	资本性支出	2.20		2.20
专用设备购置	资本性支出	3.00		3.00
其他资本性支出	资本性支出	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县国有林场

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

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：古县国有林场 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县国有林场 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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县国有林场

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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县国有林场

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
古县国有林场	391.29	391.29				
2024年森林防灭火经费	7.75	7.75				
2024年中央财政森林资源管护补助资金	102.40	102.40				
2024年中央财政森林抚育补助资金	200.00	200.00				
2024年中央财政社会保险补助资金	73.44	73.44				
2024年省级永久性公益林补助	7.70	7.70				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县国有林场

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
古县林业局	115.83	115.83		
古县国有林场	115.83	115.83		
临财建2023年52号2023年永久性公益林补助	6.64	6.64		
临财建2023年52号2023年森林抚育资金	0.23	0.23		
临财建2023年53号2023年中央财政国有林保护修复补助	50.20	50.20		
临财建2023年53号2023年中央财政天保社会保险补助	58.75	58.75		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

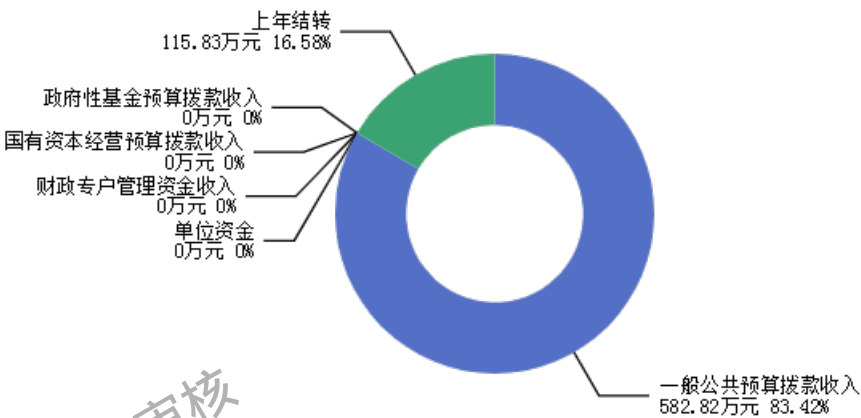
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县国有林场预算收入总计698.65万元，其中：本年收入582.82万元，上年结转115.83万元，比上年增长36.68万元，增长5.54%，主要原因是2024年新增加了森林防灭火项目；本年单位预算支出总计698.65万元，其中：本年预算安排582.82万元，上年结转115.83万元，比上年增长36.68万元，增长5.54%，主要原因是2024年新增加了森林防灭火项目

二、收入预算情况说明

2024年度古县国有林场预算收入698.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入582.82万元，占83.42%；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115.83万元，占16.58%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度古县国有林场支出预算698.65万元，其中：基本支出191.53万元，占27.41%；项目支出507.12万元，占72.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县国有林场财政拨款收支总预算698.65万元。其中：一般公共预算拨款698.65万元，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582.82万元，上年结转收入115.83万元。支出包括：节能环保支出484.79万元、农林水支出213.85万元等。

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

2024 年度古县国有林场一般公共预算当年支出582.82万元，比上年减少79.15万

元，下降11.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县国有林场一般公共预算当年支出582.82万元，主要用于以下方面：节能环保支出375.84万元，占64.49%；农林水支出206.98万元，占35.51%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县国有林场一般公共预算安排基本支出191.53万元，其中：

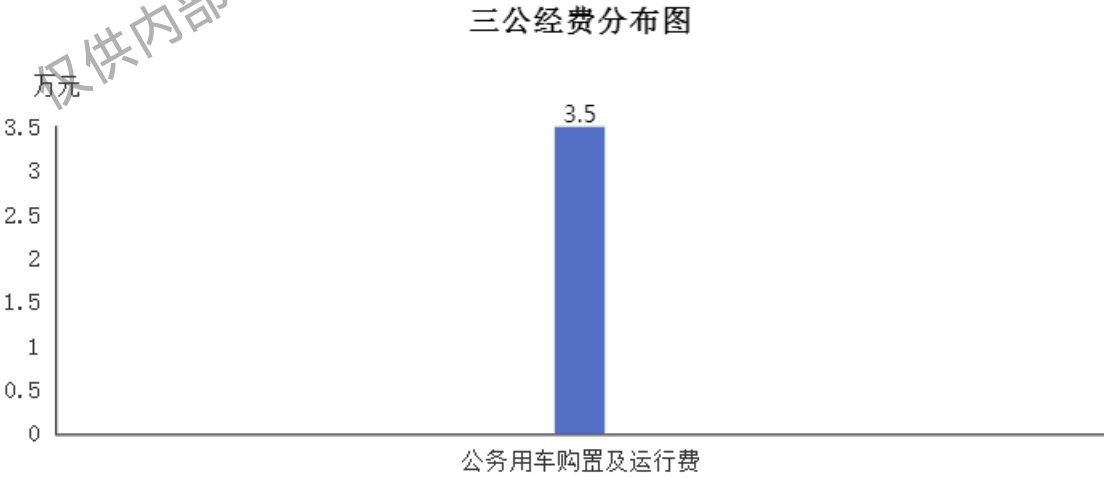
人员经费137.40万元，主要包括：生活补助等；

公用经费54.13万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、专用设备购置、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、其他资本性支出、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县国有林场财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元比2023年增加1.00万元，主要原因是由于年初无有效降雨，因此需加强森林巡护督查，公务用车运行维护费增加。

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3.50万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是由于年初无有效降雨，因此需加强森林巡护督查，公务用车运行维护费增加；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

本单位无机关运行费用

九、政府采购情况

2024年古县国有林场政府采购预算总额202.53万元。其中：政府采购货物预算2.53万元、政府采购工程预算194.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度我单位未编报单位整体绩效目标

2、项目绩效目标

2024年古县国有林场纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额391.29万元。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5个，涉及金额391.29万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额391.29万元，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5个，涉及项目金额391.29万元。

（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

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政社会保险补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县国有林场			
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:		734,400		年度资金总额:		734,400	
		其中:中央财政资金		734,400		其中:中央财政资金		734,400	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳							
立项依据		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目实施计划		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知				保障国有国家级公益林和国有林管护职工各项社会保险的缴纳			
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	森林管护人员	35人	数量指标	森林管护人员	35人		
		质量指标	精准使用	精准	质量指标	精准使用	精准精准		
		时效指标	社保缴纳及时性	及时	时效指标	社保缴纳及时性	及时及时		
		成本指标	医疗保险	≥300元/人/月	成本指标	医疗保险	≥300元/人/月		
			养老保险	≥600元/人/月		养老保险	≥600元/人/月		
			失业保险	≥30元/人/月		失业保险	≥30元/人/月		
	工伤保险		≥20元/人/月	工伤保险		≥20元/人/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306180236		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政森林资源管护补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县国有林场			
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:		1,024,000		年度资金总额:		1,024,000	
		其中:中央财政资金		1,024,000		其中:中央财政资金		1,024,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		完成5.68万亩国有国家级公益林及4.56万亩国有林林的管护。							
立项依据		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目实施计划		晋财资环【2023】208号 山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成5.68万亩国有国家级公益林及4.56万亩国有林的管护。				完成5.68万亩国有国家级公益林及4.56万亩国有林的管护。			
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	国有国家级公益林面积	5.68万亩	数量指标	国有国家级公益林面积	5.68万亩		
			国有林管护	4.56万亩		国有林管护	4.56万亩		
			森林管护人员	35人		森林管护人员	35人		
		质量指标	落实管护责任	落实	质量指标	落实管护责任	落实落实		
			管护验收合格率	≥95%		管护验收合格率	≥95%		
			时效指标	管护验收及时性		及时	时效指标	管护验收及时性	及时及时
		成本指标	森林管护人员工资	≥1200元/月/人	成本指标	森林管护人员工资	≥1200元/月/人		
			管护站电费	≥6500元/月/站		管护站电费	≥6500元/月/站		
			巡护摩托燃油费	≥100元/月/辆		巡护摩托燃油费	≥100元/月/辆		
			管护站取暖费	≥35000元/年		管护站取暖费	≥35000元/年		
	效益指标	管护站水费	≥3000元/年	管护站水费	≥3000元/年				
		经济效益指标	管护人员收入	增加	经济效益指标	管护人员收入	增加增加		
		社会效益指标	森林资源保护意识	提高	社会效益指标	森林资源保护意识	提高提高		
		生态效益指标	森林覆盖率提高	提高	生态效益指标	森林覆盖率提高	提高提高		
可持续影响指标		促进生态可持续发展	促进	可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306173855		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		2024年中央财政森林抚育补助资金							
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县国有林场			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		2,000,000		其中:中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		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		当年完成1万亩森林抚育任务							
立项依据		晋财资环【2023】206号文件关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2023】206号文件关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】206号文件关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
项目实施计划		晋财资环【2023】206号文件关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		当年完成1万亩森林抚育任务			当年完成1万亩森林抚育任务				
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	森林抚育面积	10000亩	数量指标	森林抚育面积	10000亩		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			森林抚育合格率	100%	森林抚育合格率	100%			
			时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时及时	
		成本指标	森林抚育成本	200元/亩	成本指标	森林抚育成本	200元/亩		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	带动	经济效益指标	带动群众务工收入	带动带动		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	带动	社会效益指标	带动劳动就业机会	带动带动		
			森林资源保护意识	提高	森林资源保护意识	提高提高			
			生态效益指标	森林覆盖率提高	提高	生态效益指标	森林覆盖率提高	提高提高	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进	可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240306175108	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级永久性公益林补助							
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县国有林场			
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:		77,000		年度资金总额:		77,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		77,000		省级财政资金		77,000	
		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		完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理,提高森林质量和蓄积量.							
立项依据		晋财资环【2023】206号 关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
项目设立必要性		晋财资环【2023】206号 关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		晋财资环【2023】206号 关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
项目实施计划		晋财资环【2023】206号 关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金的通知							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理,提高森林质量和蓄积量.				完成0.77万亩永久性公益林的保护与管理,提高森林质量和蓄积量.			
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	永久性公益林面积	0.77万亩	数量指标	永久性公益林面积	0.77万亩		
		质量指标	落实管护责任	100%	质量指标	落实管护责任	100%		
			管护验收合格率	≥100%	质量指标	管护验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时及时		
	成本指标	永久性公益林管护人员工资	≥1200元/人/月	成本指标	永久性公益林管护人员工资	≥1200元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	管护人员收入	提高	经济效益指标	管护人员收入	提高提高		
		社会效益指标	森林资源保护意识	提高	社会效益指标	森林资源保护意识	提高提高		
		生态效益指标	森林覆盖率提高	提高	生态效益指标	森林覆盖率提高	提高提高		
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进	可持续影响指标	促进生态可持续发展	促进促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240307171425			

(2024年度)									
项目名称			2024年森林防灭火经费						
主管部门及代码			203-古县林业局		实施单位		古县国有林场		
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:		77,500		年度资金总额:		77,500		
	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		77,500		市县(区)财政资金		77,500		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
立项依据			古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
项目设立必要性			古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
保证项目实施的制度、措施			古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
项目实施计划			古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。						
实施期目标					年度目标				
总体目标									
古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。					古县国有林场现有林地面积12.59万亩, 设有7个管护站, 38名一线管护人员。各站卡执行双人在岗值守, 管护站实行全员全天候24小时值守, 对管护站周边重点林区不间断不限时巡查。森林防灭火是林场工作的重中之重, 为进一步加强森林防灭火工作, 做好应急战备, 切实保障人民生命和森林资源财产安全。				
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		
	数量指标		防火火割灌机	≥12台	数量指标	防火火割灌机	≥12台		
			防火火服装	51套		防火火服装	51套		
			宣传刀旗	≥3500面		宣传刀旗	≥3500面		
			宣传手册	≥5000本		宣传手册	≥5000本		
			宣传纸杯	≥6500个		宣传纸杯	≥6500个		
	质量指标	合格率	100%		质量指标	合格率	100%		
	时效指标	按时拨付资金	按时		时效指标	按时拨付资金	按时		
	成本指标		割灌机	≥2000元/台	成本指标	割灌机	≥2000元/台		
			纸杯	≥0.3元/个		纸杯	≥0.3元/个		
			服装	≥360元/套		服装	≥360元/套		
			刀旗	≥5元/面		刀旗	≥5元/面		
			手册	≥3元/本		手册	≥3元/本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众防灭火意识增强	增强	社会效益指标	群众防灭火意识增强	增强		
		生态效益指标	森林蓄积量	增强	生态效益指标	森林蓄积量	增强		
		可持续影响指标	保护森林保护环境意识增强	增强	可持续影响指标	保护森林保护环境意识增强	增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县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0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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县国有林场使用的办公用房建筑总面积647.11平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县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）；古县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

我单位本年度无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他说明

4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。