

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市恒山林场

2025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 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

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国家有关国有林场的方针、政策、法律、法规、条例。
2. 负责管理辖区内国有林场，促进林业发展。
3. 对国有林场的运行进行规划编制及设计。
4. 对自然保护区、森林公园的森林资源进行保护及防火。
5. 对林区内的野生动植物进行保护与管理。
6. 负责实施国家林业重点工程项目。
7. 植树造林、防风固沙，防治水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。
8. 加强森林旅游事业发展，推动恒山国家森林公园建设。

二、机构设置情况

大同市恒山林场内设：办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、自然保护区管理科、动植物保护科、护林防火办公室、信息科、党群办 9 个科室，下设东山、恒山、南山、龙山、西山、浑河管护队 6 个管护队以及种苗实验科（恒山中心苗圃），共计 16 个科、室、队，事业人员编制人数 56 人。

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：大同市恒山林场

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	1154.20	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	254.84	254.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.32	42.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	786.05	786.05	
		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	70.99	70.99	
		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	1154.20	本年支出合计	1154.20	1154.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	1154.20	支出总计	1154.20	1154.20	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市恒山林场

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		1154.20	1154.20					
208	社会保障和就业支出	254.84	254.84					
20805	行政事业单位养老支出	254.84	254.84					
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56					
210	卫生健康支出	42.32	42.32					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26					
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87					
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39					
213	农林水支出	786.05	786.05					
21302	林业和草原	786.05	786.05					
2130204	事业机构	613.25	613.25					
2130299	其他林业和草原支出	172.80	172.80					
221	住房保障支出	70.99	70.99					

22102	住房改革支出	70.99	70.99					
2210201	住房公积金	64.26	64.26					
2210202	提租补贴	6.73	6.73					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市恒山林场

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		1154.20	906.76	247.44
208	社会保障和就业支出	254.84	254.84	
20805	行政事业单位养老支出	254.84	254.84	
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	
210	卫生健康支出	42.32	42.32	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
213	农林水支出	786.05	538.61	247.44
21302	林业和草原	786.05	538.61	247.44
2130204	事业机构	613.25	538.61	74.64
2130299	其他林业和草原支出	172.80		172.80
221	住房保障支出	70.99	70.99	
22102	住房改革支出	70.99	70.99	
2210201	住房公积金	64.26	64.26	
2210202	提租补贴	6.73	6.73	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市恒山林场

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	1154.20	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	254.84	254.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.32	42.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	786.05	786.05		
		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	70.99	70.99		
		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	1154.20	本年支出合计	1154.20	1154.20		

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	1154.20	支出总计	1154.20	1154.20		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市恒山林场

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		1154.20	906.76	247.44
208	社会保障和就业支出	254.84	254.84	
20805	行政事业单位养老支出	254.84	254.84	
2080502	事业单位离退休	142.15	142.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	
210	卫生健康支出	42.32	42.32	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
213	农林水支出	786.05	538.61	247.44
21302	林业和草原	786.05	538.61	247.44
2130204	事业机构	613.25	538.61	74.64
2130299	其他林业和草原支出	172.80		172.80
221	住房保障支出	70.99	70.99	
22102	住房改革支出	70.99	70.99	
2210201	住房公积金	64.26	64.26	
2210202	提租补贴	6.73	6.73	

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：大同市恒山林场

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		906.76	865.42	41.34
工资福利支出		725.77	725.77	
基本工资	工资福利支出	236.67	236.67	
津贴补贴	工资福利支出	52.43	52.43	
绩效工资	工资福利支出	209.29	209.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.13	75.13	
职业年金缴费	工资福利支出	37.56	37.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.87	32.87	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.39	9.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.17	8.17	
住房公积金	工资福利支出	64.26	64.26	
商品和服务支出		41.34		41.34
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	3.86		3.86
福利费	商品和服务支出	13.52		13.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.40		6.40
税金及附加费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.56		2.56
对个人和家庭的补助		139.65	139.65	
退休费	离退休费	139.59	139.59	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市恒山林场

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市恒山林场

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

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：大同市恒山林场 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：大同市恒山林场 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	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市恒山林场单位: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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市恒山林场

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
大同市恒山林场	247.44	247.44				
Z森林防火日常经费	15.00	15.00				
Z驻村帮扶工作人员经费	14.00	14.00				
J事业发展补助1	42.94	42.94				
Z市级森林生态效益补偿资金1	94.00	94.00				
J残疾人就业保障金	7.28	7.28				
QT市级公益林管护费	63.80	63.80				
XM行政事业单位遗属补助经费	10.42	10.42				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市恒山林场

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

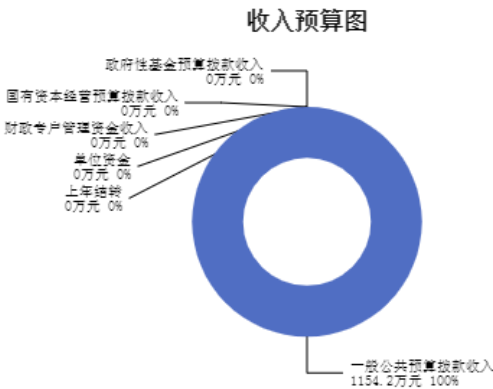
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市恒山林场预算收入总计1,154.20万元，其中：本年收入1,154.20万元，上年结转0万元，比上年减少60.58万元，下降4.99%，主要原因是本单位在职人员转退休2人、调出1人，人员经费、公用经费收入减少，预算收入随之减少；本年单位预算支出总计1,154.20万元，其中：本年预算安排1,154.20万元，上年结转0万元，比上年减少60.58万元，下降4.99%，主要原因是本单位在职人员转退休2人、调出1人，人员经费、公用经费支出减少，预算支出随之减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市恒山林场预算收入1,154.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,154.20万元，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年度大同市恒山林场支出预算1154.2万元，其中：基本支出906.76万元，占78.56%；项目支出247.44万元，占21.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市恒山林场财政拨款收支总预算1,154.20万元。其中：一般公共预算拨款1,154.20万元，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1,154.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出254.84万元、卫生健康支出42.32万元、农林水支出786.05万元、住房保障支出70.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

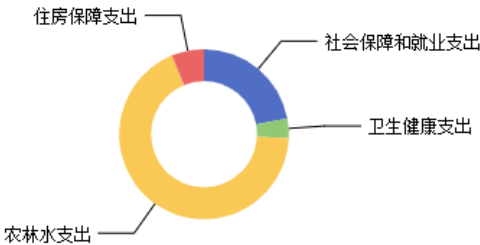
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市恒山林场一般公共预算当年支出1,154.20万元，比上年减少60.58万元，下降4.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市恒山林场一般公共预算当年支出1,154.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出254.84万元,占22.08%;卫生健康支出42.32万元,占3.67%;农林水支出786.05万元,占68.10%;住房保障支出70.99万元,占6.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



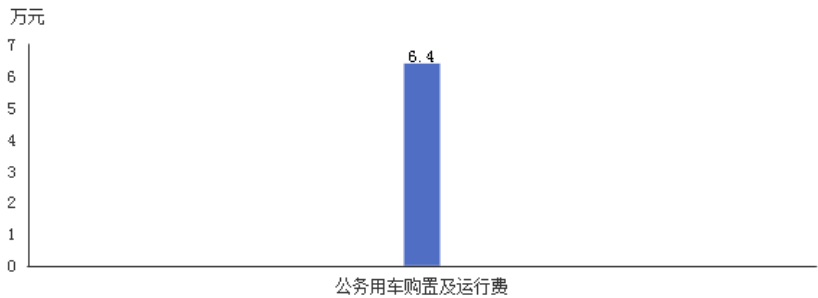
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市恒山林场一般公共预算安排基本支出906.76万元,其中:
人员经费865.42万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、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41.34万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市恒山林场财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元与2024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;公务用车购置及运行费6.40万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.40万元,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。

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年大同市恒山林场政府采购预算总额162.80万元。其中:政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算94.00万元、政府采购服务预算64.90万元。

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247.44万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市恒山林场纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额247.44万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额247.44万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额247.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额247.44万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局(部门)		实施单位	大同市恒山林场		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	72,800	年度资金总额：	72,800		
		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	72,800	市县（区）财政资金	72,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分档按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按每年应缴人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。大同市残疾人就业保证金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保证金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		提升残疾人就业能力					
保证项目实施的制度、措施		根据我国法律法规执行					
项目实施计划		项目实施内容：残保金缴的情况					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。		
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	残疾人就业保障金缴单位数量	1家	数量指标	残疾人就业保障金缴单位数量	1家
		质量指标	残疾人就业保障金足额保障率	100%	质量指标	残疾人就业保障金足额保障率	100%
		时效指标	残疾人就业保障金缴时间	2025年	时效指标	残疾人就业保障金缴时间	2025年
		成本指标	残疾人就业保障金缴成本	≤7.28万元	成本指标	残疾人就业保障金缴成本	≤7.28万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障	社会效益指标	保障残疾人就业维护社会稳定	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人保障金人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受残疾人保障金人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		J事业发展补助1					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	429,400		年度资金总额:	429,400		
	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	429,400		市县(区)财政资金	429,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金主要用于大同市恒山林场的办公费、委托业务费、取暖费、维修维护、办公设备购置、其他商品服务支出。					
立项依据		按相关标准的基础性项目。					
项目设立必要性		确保单位工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行专款专用。					
项目实施计划		本年年底之前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保单位工作正常运转。		确保单位工作正常运转。			
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	购买办公用品批次	≥5次	数量指标	购买办公用品批次	≥5次
			法律顾问援助	1人		委托业务支出	1家
			其他商品服务支出	≥6次		其他商品服务支出	≥6次
			委托业务支出	1家		法律顾问援助	1人
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	单位合法权益维护率	提高95%
			单位合法权益维护率	提高95%		委托业务合格率	合格
			委托业务合格率	合格		购买办公用品合格率	100%
			购买办公用品及时性	及时		购买办公用品及时性	及时
		时效指标	委托期限	1年	时效指标	权益维护期限	1年
			权益维护期限	1年		委托期限	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	单位运转保障情况	有效保障	经济效益指标	单位运转保障情况	有效保障
		社会效益指标	保障事业单位工作稳定运行	保障	社会效益指标	保障事业单位工作稳定运行	保障
		生态效益指标	国有资源保护率	提高95%	生态效益指标	国有资源保护率	提高95%
		可持续影响指标	上级单位布置任务完成率	提高98%	可持续影响指标	事业单位工作效率	提高100%
			事业单位工作效率	提高100%		上级单位布置任务完成率	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	单位和相关受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位和相关受益人员满意度	≥98%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		QT市级公益林管护费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施资金总额：		638,000	年度资金总额：		638,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		638,000	市县（区）财政资金		638,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		市级公益林管护费					
立项依据		根据《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）、《中共山西省委、山西省人民政府关于印发<山西省国有林场改革实施方案>的通知》（晋发〔2016〕9号）、《全省国有林场改革工作电视电话会议和山西省林业厅办公室《山西省市、省直林局国有林场改革实施方案编制指南》（晋林办管〔2016〕6号）、《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市国有林场改革实施方案>的通知》（同发〔2016〕16号）及市级年初预算编制。					
项目设立必要性		旨在通过护林员专业管护，加强生态公益林地的保护措施，确保大同市恒山林场市级生态公益林的保护效果。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行山西省财政厅《山西省林业和草原局《关于修订<林业改革发展资金管理暂行办法>的通知》（晋财发〔2022〕19号）文件精神					
项目实施计划		年底之前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旨在通过护林员专业管护，加强生态公益林地的保护措施，确保大同市恒山林场市级生态公益林的保护效果。			旨在通过护林员专业管护，加强生态公益林地的保护措施，确保大同市恒山林场市级生态公益林的保护效果。			
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	管护人员数量	99人	数量指标	管护人员数量	99人
		质量指标	资金发放合规率	100%	质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	资金发放时间	2025年按月发放	时效指标	资金发放时间	2025年按月发放
		成本指标	资金发放成本	≤63.8万元	成本指标	资金发放成本	≤63.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		社会效益指标	市级公益林保护率	100%	社会效益指标	市级公益林保护率	100%
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		XN行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		104,200	年度资金总额：		104,200	
	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		104,200	市县（区）财政资金		104,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属补助经费：10名遗属，遗属费按照当地最低生活保障的80%测算，另加每人取暖费，年终共计104200元。					
立项依据		依据遗属生活困难补助的发放相关办法					
项目设立必要性		保障遗属正常生活水平					
保证项目实施的制度、措施		根据相关规定实施					
项目实施计划		2025年年底之前发放完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属正常生活水平		保障遗属正常生活水平			
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	发放遗属费、取暖费遗属数量	10人	数量指标	发放遗属费、取暖费遗属数量	10人
		质量指标	发放遗属费、取暖费合格率	100%	质量指标	发放遗属费、取暖费合格率	100%
		时效指标	发放遗属费、取暖费时间	2025年	时效指标	发放遗属费、取暖费时间	2025年
		成本指标	发放遗属费、取暖费成本	104200元	成本指标	发放遗属费、取暖费成本	104200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属正常生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表								
（2025年度）								
项目名称		Z森林防火日常经费						
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：		150,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		150,000	市县（区）财政资金		150,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		防火巡查费，防火设备及耗材费，防火设备维修和运行费。						
立项依据		《山西省实施森林防火条例办法》						
项目设立必要性		保护森林生态资源，强化我场森林火灾应急救援科技化、现代化水平，为实现“打早、打小、打了”提供有力的物质保障。						
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导组，严格资金使用制度。						
项目实施计划		森林防火日常管理						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：保障国家森林资源安全防患于未然。目标2：强化我场森林火灾应急救援科技化、现代化水平，为实现“打早、打小、打了”提供有力的物质保障。			目标1：保障国家森林资源安全防患于未然。目标2：强化我场森林火灾应急救援科技化、现代化水平，为实现“打早、打小、打了”提供有力的物质保障。			
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	防火专用车辆燃油费	2万元	数量指标	防火专用车辆燃油费	2万元	
			防火宣传品印刷	1万元		防火宣传品印刷	1万元	
			防火专用材料费	10万元		防火专用材料费	10万元	
			护林员伙食补贴	2万元		护林员伙食补贴	2万元	
		质量指标	保障日常森林防火工作达标率	100%	质量指标	保障日常森林防火工作达标率	100%	
		时效指标	森林防火工作完成及时性	及时	时效指标	森林防火工作完成及时性	及时	
	成本指标	森林防火防火成本	15万元	成本指标	森林防火防火成本	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家森林资源安全防患于未然。	保障	社会效益指标	保障国家森林资源安全防患于未然。	保障	
生态效益指标		生态环境污染成果	明显	生态效益指标	生态环境污染成果	明显		
可持续影响指标		持续发挥生态作用	显著	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		
满意度指标	服务对象满意度指单位和相关受益人员满意度			≥90%	服务对象满意度指标	单位和相关受益人员满意度		≥90%

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		Z市级森林生态效益补偿资金1					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		940,000	年度资金总额：		940,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		940,000	市县（区）财政资金		940,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		市级森林生态效益补偿资金，一统管护设施建设。					
立项依据		根据《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）、《中共山西省委、山西省人民政府关于印发<山西省国有林场改革实施方案>的通知》（晋发〔2016〕9号）、《全省国有林场改革工作电视电话会议和山西省林业厅办公室《山西省市、省直属国有林场改革实施方案编制指南》（晋林办管〔2016〕6号）、《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市国有林场改革实施方案>的通知》（同发〔2016〕16号）及市级年初预算安排。					
项目设立必要性		旨在通过开展一些硬件设施的建设,加强生态公益林地的保护措施,确保大同市恒山林场市级生态公益林的保护效果。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行山西省财政厅 山西省林业和草原局《关于修订<林业改革发展资金管理暂行办法>的通知》（晋财资环〔2022〕19号）文件精神。					
项目实施计划		本年年底之前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护公益林资源，规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。			保护公益林资源，规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。		
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	生态效益补偿林地亩数	29万亩	数量指标	生态效益补偿林地亩数	29万亩
		质量指标	市级森林生态效益补偿率	100%	质量指标	市级森林生态效益补偿率	100%
		时效指标	市级森林生态效益补偿及时性	及时	时效指标	市级森林生态效益补偿及时性	及时
		成本指标	市级森林生态效益补偿成本	≤96.17元	成本指标	市级森林生态效益补偿成本	≤96.17元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护公益林资源，规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作	规范	社会效益指标	保护公益林资源，规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作	规范
		生态效益指标	减少生态环境污染效果	明显	生态效益指标	减少生态环境污染效果	明显
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称			2驻村帮扶工作人员经费				
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位		大同市恒山林场
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		140,000		年度资金总额：		140,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		140,000		市县（区）财政资金		140,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			本项目以强化基础设施建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民转变思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、镇村文明和谐发展。				
立项依据			省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于选派驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】96号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）				
项目设立必要性			营造全社会参与扶贫良好氛围推动共同富裕				
保证项目实施的制度、措施			保障工作队员生活补助，提高乡村振兴工作。				
项目实施计划			项目实施内容：驻村帮扶工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标					为驻村帮扶工作人员日常工作及生活提供保障		
为驻村帮扶工作人员日常工作及生活提供保障					为驻村帮扶工作人员日常工作及生活提供保障		
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	驻村帮扶工作人员数	4人	数量指标	驻村帮扶工作人员数	4人
		质量指标	脱贫达标率	100%	质量指标	脱贫达标率	100%
		时效指标	脱贫及时性	及时	时效指标	脱贫及时性	及时
		成本指标	驻村帮扶人员经费成本	143.5万元/人	成本指标	驻村帮扶人员经费成本	143.5万元/人
	效益指标	经济效益指标	加强乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接度	提高100%	经济效益指标	加强乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接度	提高100%
		社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展生态作用	显著	可持续影响指标	持续发展生态作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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，大同市恒山林场共有公务用车编制4辆，实有19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19辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市恒山林场使用的办公用房建筑总面积2162平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市恒山林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市恒山林场占有使用价值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

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无其他说明事项。

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。