

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市林业发展中心

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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市林业发展中心承担全市林业与草原发展、建设、保护的技术性、事务性工作；承担全市重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；承担全市林业建设工程质量监督管理的技术性工作。承担全市协助编制市级以上林业重点工程和全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划。承担全市草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。

二、机构设置情况

大同市林业发展中心前身为大同市林业工作站。2020年9月28日，依据《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]198号）文件及2021年6月9日，市编办《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（同编办字[2021]123号），更名为大同市林业发展中心。

目前，大同市林业发展中心正科级建制，公益一类事业单位，核定领导职数1正1副。核定财政拨款事业编制11人，单位性质全额事业。

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：大同市林业发展中心

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	433.91	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	90.09	90.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.56	20.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	288.87	288.87	
		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	34.39	34.39	
		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	433.91	本年支出合计	433.91	433.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	433.91	支出总计	433.91	433.91	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市林业发展中心

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		433.91	433.91					
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09					
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09					
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85					
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53					
213	农林水支出	288.87	288.87					
21302	林业和草原	288.87	288.87					
2130204	事业机构	288.87	288.87					
221	住房保障支出	34.39	34.39					
22102	住房改革支出	34.39	34.39					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					

2210202	提租补贴	3.49	3.49				
---------	------	------	------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市林业发展中心

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		433.91	399.74	34.17
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
213	农林水支出	288.87	254.70	34.17
21302	林业和草原	288.87	254.70	34.17
2130204	事业机构	288.87	254.70	34.17
221	住房保障支出	34.39	34.39	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
2210202	提租补贴	3.49	3.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市林业发展中心

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	433.91	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	90.09	90.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.56	20.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	288.87	288.87		
		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	34.39	34.39		
		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	433.91	本年支出合计	433.91	433.91		

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	433.91	支出总计	433.91	433.91		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业发展中心

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		433.91	399.74	34.17
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
2080502	事业单位离退休	53.86	53.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
213	农林水支出	288.87	254.70	34.17
21302	林业和草原	288.87	254.70	34.17
2130204	事业机构	288.87	254.70	34.17
221	住房保障支出	34.39	34.39	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
2210202	提租补贴	3.49	3.49	

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：大同市林业发展中心

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		399.74	383.38	16.35
工资福利支出		330.36	330.36	
基本工资	工资福利支出	125.17	125.17	
津贴补贴	工资福利支出	17.18	17.18	
绩效工资	工资福利支出	97.87	97.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.23	36.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.85	15.85	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.53	4.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.63	2.63	
住房公积金	工资福利支出	30.89	30.89	
商品和服务支出		16.35		16.35
办公费	商品和服务支出	3.25		3.25
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	1.96		1.96
福利费	商品和服务支出	6.88		6.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.01		1.01
对个人和家庭的补助		53.03	53.03	
退休费	离退休费	52.85	52.85	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业发展中心

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：大同市林业发展中心

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：大同市林业发展中心 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：大同市林业发展中心 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	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市林业发展中心单位: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：大同市林业发展中心

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
大同市林业发展中心	34.17	34.17				
J残疾人就业保障金	2.59	2.59				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.18	1.18				
J林业生态建设技术支撑经费	28.40	28.40				
J林草生态建设技术支撑经费	1.60	1.60				
J林草生态建设技术支撑经费	0.40	0.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市林业发展中心

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

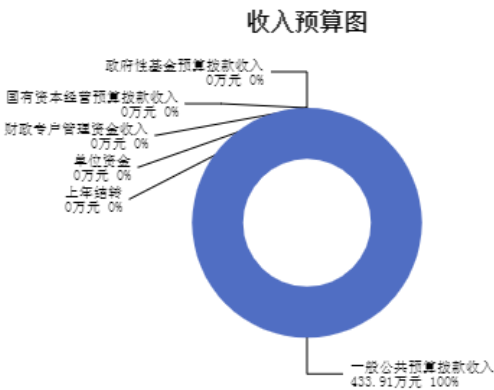
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市林业发展中心预算收入总计433.91万元，其中：本年收入433.91万元，上年结转0万元，比上年减少28.63万元，下降6.19%，主要原因是人员经费减少，上年度在职人员退休一人，死亡一人；退休人员死亡一人。；本年单位预算支出总计433.91万元，其中：本年预算安排433.91万元，上年结转0万元，比上年减少28.63万元，下降6.19%，主要原因是人员经费减少，上年度在职人员退休一人，死亡一人；退休人员死亡一人。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市林业发展中心预算收入433.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入433.91万元，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年度大同市林业发展中心支出预算433.91万元，其中：基本支出399.74万元，占92.13%；项目支出34.17万元，占7.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市林业发展中心财政拨款收支总预算433.91万元。其中：一般公共预算拨款433.91万元，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433.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出90.09万元、卫生健康支出20.56万元、农林水支出288.87万元、住房保障支出34.39万元等。

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

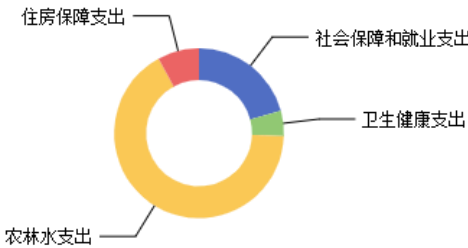
2025年度大同市林业发展中心一般公共预算当年支出433.91万元，比上年减少28.63万元，下降6.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市林业发展中心一般公共预算当年支出433.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.09万元，占20.76%；卫生健康支出20.56万元，占4.74%；农林水支出

288.87万元，占66.57%；住房保障支出34.39万元，占7.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



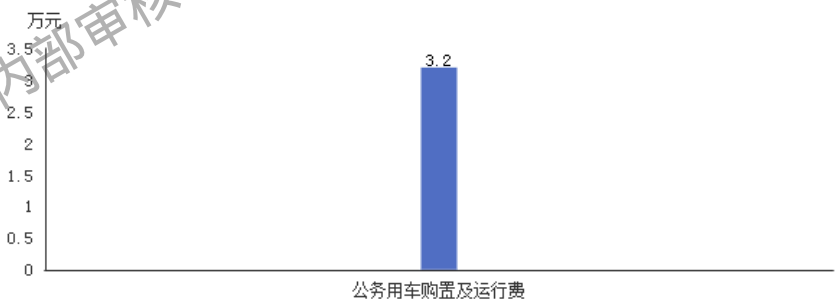
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市林业发展中心一般公共预算安排基本支出399.74万元，其中：人员经费383.38万元，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、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费16.35万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市林业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元与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3.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.20万元，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

我单位不涉及机关运行经费，因此机关运行经费为0，与上年一致。

九、政府采购情况

2025年大同市林业发展中心政府采购预算总额2.22万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.82万元。

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34.17万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市林业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额34.17万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额34.17万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额34.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额34.17万元；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		大同市林业发展中心			
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：		25,928.39		年度资金总额：		25,928.39	
			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		25,928.39		市县（区）财政资金		25,928.39	
			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，是指在实施分散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，按照年度差额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。							
立项依据			《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
项目设立必要性			缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务，收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施			制度：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金（以下简称“保障金”）。为了规范和加强“保障金”的管理，特制定本《规定》。措施：应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。							
项目实施计划			残疾人缴纳情况：开始时间：2025年1月1日；完成时间：2027年12月31日。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		残疾人缴纳情况：开始时间：2025年1月1日；完成时间：2027年12月31日。 保证按规定时间完成。					按照残疾人保障条例足额缴纳			
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	单位人数提取率	100%		数量指标	单位人数提取率	100%		
		质量指标	质量落实率	100%		质量指标	质量落实率	100%		
		时效指标	考察工作完成率	100%		时效指标	考察工作完成率	100%		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	困难残疾人生活补贴标准符合率	100%		社会效益指标	困难残疾人生活补贴标准符合率	100%		
		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	残疾人满意度	100%		服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%			
负责人：	王杰	经办人：	魏文娟	联系电话：	13835226122	填报日期：	20241218105427			

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林草生态建设技术支持经费					
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	大同市林业发展中心		
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：	4,000	年度资金总额：	4,000			
	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	4,000	市县（区）财政资金	4,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本单位利用全市林草工作技术支持项目，开展建设和支撑我市在国家“新三北”六期，以及山西省的两山七河一流域建设中的所有林业生态建设项目，为全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等引进推广新技术、新品种、新模式、新成果和开展相关的林业示范建设、培养林业基层技术人员等，旨在进一步弥补单位的基本工作经费不足、保障单位承担的基本职能能够顺利实现、确保单位能够正常运转。					
立项依据		根据中共大同市委机构编制委员会《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制规定的通知》（同编办[2021]123号）文件规定的单位主要职能：负责全市林草工程和重大草原工程的技术服务工作；负责指导全市防护林、经济林、薪炭林、饲料林建设发展；以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。					
项目设立必要性		按照中共大同市委机构编制委员会《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]198号）文件精神，以及2021年8月1日后的“大同市深化事业单位改革人员转隶审核备案表”的分派规定，单位又接纳了“大同市自然遗产和风景名胜名山区事务中心”单位撤销后的19人，但中心核定的原编制人数没有相应增加，仍为11人。2022年因预算一体化2.0系统全面上线，公用经费年初预算按照编制人数11人自动计算共3.3万元。现已根本无法支撑全年日常办公的正常运行，单位的基本职能更是无法履行。此外，单位主要承担着全市林草重大工程建设、防护林和经济林建设、林业站和花卉基地建设等基本职能，是实现我市在国家“双重规划”、以及山西省的两山七合一流域建设中的所有林业生态建设项目技术支持方面的中流砥柱。为进一步理顺事业单位深化改革后的关系，弥补单位基本工作经费不足，履行单位的基本职能，确保单位能够正常运转，顺利开展相关的业务工作，成为我单位的首要任务、重中之重。因此，争取全市林草工作技术支持项目也显得极其必要和尤为迫切。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家、省市、以及主管局的有关财务管理制度、审计制度等执行。					
项目实施计划		按时缴纳水电费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定缴纳水电费，保证在职职工用电用水。		按照国家规定足额缴纳			
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	预计用水量	360吨	数量指标	预计用水量	360吨
			预计用电量	5000度		预计用电量	5000度
		质量指标	水费保障率	保障	质量指标	水费保障率	保障
			电费保障率	保障		电费保障率	保障
		时效指标	用水用电时间	12月	时效指标	用水用电时间	12月
		成本指标	预计用水用电成本	4000元	成本指标	预计用水用电成本	4000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位用电用水保障度	100%	社会效益指标	单位用电用水保障度	100%
		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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	
负责人：	王杰	经办人：	魏文娟	联系电话：	13835226122	填报日期：	20241218112355

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林草生态建设技术支持经费					
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	大同市林业发展中心		
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:	16,000		年度资金总额:	16,000		
	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	16,000		市县（区）财政资金	16,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位利用全市林草工作技术支持项目,开展建设和支撑我市在国家“新三北”六期,以及山西省的两山七河一流域建设中的所有林业生态建设项目,为全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等引进推广新技术、新品种、新模式、新成果和开展相关的林业示范建设、培养林业基层技术人员等,旨在进一步弥补单位的基本工作经费不足、保障单位承担的基本职能能够顺利实现、确保单位能够正常运转。					
立项依据		林业发展中心为全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等引进推广新技术、新品种、新模式、新成果和开展相关的林业示范建设、培养林业基层技术人员等,旨在进一步弥补单位的基本工作经费不足、保障单位承担的基本职能能够顺利实现、确保单位能够正常运转。					
项目设立必要性		为全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等引进推广新技术、新品种、新模式、新成果和开展相关的林业示范建设、培养林业基层技术人员等,旨在进一步弥补单位的基本工作经费不足、保障单位承担的基本职能能够顺利实现、确保单位能够正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		本单位利用全市林草工作技术支持项目,开展建设和支撑我市在国家“新三北”六期,以及山西省的两山七河一流域建设中的所有林业生态建设项目。					
项目实施计划		根据上级要求,林业发展中心制定林草支撑发展计划,按规定缴纳物业管理费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定期限缴纳物业管理费,保证单位能够正常运转。		按照物业管理条例规定的金额足额缴纳			
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	5间房产生的物业管理费	5间	数量指标	5间房产生的物业管理费	5间
		质量指标	物业管理工作合格率	合格	质量指标	物业管理工作合格率	合格
		时效指标	物业管理时间1-12月	12月	时效指标	物业管理时间1-12月	12月
		成本指标	预计物业管理费25000元	16000元	成本指标	预计物业管理费25000元	16000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%
		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	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
负责人:	王杰	经办人:	魏文婧	联系电话:	13835226122	填报日期:	20241218112639

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		XM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		大同市林业发展中心	
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:	11,840	年度资金总额:	11,840		
		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	11,840	市县(区)财政资金	11,840		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关、事业单位在职或退休人员去世,对其遗属生活困难的补助					
立项依据		民发【1980】5号《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活补助暂行规定》					
项目设立必要性		职工或退休人员死亡后其直系亲属生活无来源定期给生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施		1、死者遗属生活困难补助费一律以遗属户口所在地的城市居民最低生活保障金标准作为计算基数2、死者遗属一般每人每月按80%领取					
项目实施计划		职工或退休人员死亡后其直系亲属无生活来源,单位定期给与生活困难补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	职工或退休人员死亡后其直系亲属无生活来源,单位定期给与生活困难补助。			按月按标准足额发放			
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	计提人数	1人	数量指标	计提人数	1人
		质量指标	按时足额发放遗属补助	按时	质量指标	按时足额发放遗属补助	按时
		时效指标	1-12月	按时月	时效指标	1-12月	按时月
		成本指标	月发放遗属补助	576元	成本指标	月发放遗属补助	576元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高
		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	100%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%
负责人:	王杰	经办人:	魏文婧	联系电话:	13835226122	填报日期:	20241218110002

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林业生态建设技术支撑经费					
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	大同市林业发展中心		
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:		283,959	年度资金总额:		283,959	
	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		283,959	市县（区）财政资金		283,959	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位利用全市林草工作技术支持项目,开展建设和支撑我市在国家“双重规划”、以及山西省的两山七河一流域建设中的所有林业生态建设项目,为全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等引进推广新技术、新品种、新模式、新成果,和开展相关的林业示范建设、培养林业基层技术人员等。旨在进一步弥补单位的基本工作经费不足,保障单位承担的基本职能能够顺利实现,确保单位能够正常运转。					
立项依据		根据中共大同市委机构编制委员会《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制规定的通知》（同编办〔2021〕123号）文件规定的单位主要职能:负责全市林草工程和重大草原工程的技术服务支撑工作;负责指导全市防护林、经济林、薪炭林、饲料林建设发展;以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。					
项目设立必要性		按照中共大同市委机构编制委员会《关于印发大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕198号）文件精神,以及2021年8月1日后的“大同市深化事业单位改革人员转隶审核备案表”的分派规定,单位又接纳了“大同市自然遗产和风景名胜区分事务中心”单位撤销后的19人,但中心核定的原编制人数没有相应增加,仍为11人。2022年因预算一体化2.0系统全面上线,公用经费年初预算按照编制人数11人自动计算共3.3万元,现已根本无法支撑全年日常办公的正常运行,单位的基本职能更是无法履行。此外,单位主要承担着全市林草重大工程建设、防护林和经济林建设、林业站和花卉基地建设等基本职能,是实现我市在国家“双重规划”、以及山西省的两山七合一流域建设中的所有林业生态建设项目技术支持方面的中流砥柱,为进一步理顺事业单位深化改革后的关系,弥补单位基本工作经费不足,履行单位的基本职能,确保单位能够正常运转,顺利开展相关的业务工作,成为我单位的首要任务、重中之重。因此,争取全市林草工作技术支持项目也显得极其必要和尤为迫切。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家、省市、以及主管局的有关财务管理制度、审计制度等执行。					
项目实施计划		项目资金共计33.95万元,主要包括专项业务费和日常办公经费,以及其他商品类费等三项。其中:（一）专项业务费1、全市防护林、经济林、花卉、标准化乡镇林业工作站建设等新技术、新品种、新模式、新成果等试验、引进、推广、示范建设等10万元;2、必要的技术设施设备（含相关的专用工作软件）1.45万元;3、相关的科学检测、技术鉴定、标本制作、宣传展览、档案建设等3万元;4、聘请有关专家、其他人员等2万元;（二）日常办公费5、人员差旅补助6万元;6、以及日常办公运转、电脑耗材、资料印刷等4.5万元;（三）其他商品支出7、如水电物业维护等2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		干旱半干旱地区经济林建设以及提质增效成活率85%以上,保存率70%以上。		保证全市经济林建设及提质增效成活率			
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	营造林面积	监测面积大	数量指标	营造林面积	监测面积大
		质量指标	种苗和生产工具符合质量要求标准	100%	质量指标	种苗和生产工具符合质量要求标准	100%
		时效指标	技术服务及时	及时	时效指标	技术服务及时	及时
		成本指标	提高营造林保存率、成活率	标准	成本指标	提高营造林保存率、成活率	标准
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	有效	经济效益指标	提高经济效益	有效
		社会效益指标	扩大影响力、提高知名度	较好	社会效益指标	扩大影响力、提高知名度	较好
		生态效益指标	生态环境改善情况	得到改善	生态效益指标	生态环境改善情况	得到改善
		可持续影响指标	不断提高营造林成活率、保存率	长期	可持续影响指标	不断提高营造林成活率、保存率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区林业局、林场满意度	高	服务对象满意度指标	各县区林业局、林场满意度	高
负责人:	王杰	经办人:	魏文娟	联系电话:	13835226122	填报日期:	20241218112200

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，大同市林业发展中心共有公务用车编制2辆，实有2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1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12月31日，大同市林业发展中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市林业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市林业发展中心占有使用价值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

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

（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。