

# 承德市狮子沟国有林场 2025 单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

# 单位预算收支总表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	601.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.58
11			十一、节能环保支出	36.35
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	330.93
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	28.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	601.26	本年支出合计	601.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	601.26	支出总计	601.26

# 单位预算收入总表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	601.26	601.26	601.26							
2	208	社会保障和就业支出	186.64	186.64	186.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	176.93	176.93	176.93							
4	2080502	事业单位离退休	140.94	140.94	140.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99							
6	20808	抚恤	9.71	9.71	9.71							
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90							
8	2080802	伤残抚恤	8.81	8.81	8.81							
9	210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58							
10	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58							
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
12	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94							
13	211	节能环保支出	36.35	36.35	36.35							

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21105	森林保护修复	36.35	36.35	36.35							
15	2110501	森林管护	23.17	23.17	23.17							
16	2110507	停伐补助	13.18	13.18	13.18							
17	213	农林水支出	330.93	330.93	330.93							
18	21302	林业和草原	330.93	330.93	330.93							
19	2130204	事业机构	298.93	298.93	298.93							
21	2130207	森林资源管理	32.00	32.00	32.00							
23	221	住房保障支出	28.76	28.76	28.76							
24	22102	住房改革支出	28.76	28.76	28.76							
25	2210201	住房公积金	28.76	28.76	28.76							

## 单位预算支出总表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	601.26	527.91	73.35			
2	208	社会保障和就业支出	186.64	186.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	176.93	176.93				
4	2080502	事业单位离退休	140.94	140.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99				
6	20808	抚恤	9.71	9.71				
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
8	2080802	伤残抚恤	8.81	8.81				
9	210	卫生健康支出	18.58	18.58				
10	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
12	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
13	211	节能环保支出	36.35		36.35			
14	21105	森林保护修复	36.35		36.35			
15	2110501	森林管护	23.17		23.17			
16	2110507	停伐补助	13.18		13.18			
17	213	农林水支出	330.93	293.93	37.00			
18	21302	林业和草原	330.93	293.93	37.00			

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130204	事业机构	298.93	293.93	5.00			
21	2130207	森林资源管理	32.00		32.00			
23	221	住房保障支出	28.76	28.76				
24	22102	住房改革支出	28.76	28.76				
25	2210201	住房公积金	28.76	28.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	601.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.64	186.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.58	18.58		
11			十一、节能环保支出	36.35	36.35		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	330.93	330.93		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.76	28.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>601.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601.26</b>	<b>601.26</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	601.26	支出总计	601.26	601.26		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	601.26	527.91	502.66	25.25	73.35
2	208	社会保障和就业支出	186.64	186.64	177.46	9.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	176.93	176.93	167.75	9.18	
4	2080502	事业单位离退休	140.94	140.94	131.76	9.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99		
6	20808	抚恤	9.71	9.71	9.71		
7	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90		
8	2080802	伤残抚恤	8.81	8.81	8.81		
9	210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58		
10	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64		
12	2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	1.94		
13	211	节能环保支出	36.35				36.35
14	21105	森林保护修复	36.35				36.35
15	2110501	森林管护	23.17				23.17

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16	2110507	停伐补助	13.18				13.18
17	213	农林水支出	330.93	293.93	277.86	16.07	37.00
18	21302	林业和草原	330.93	293.93	277.86	16.07	37.00
19	2130204	事业机构	298.93	293.93	277.86	16.07	5.00
21	2130207	森林资源管理	32.00				32.00
23	221	住房保障支出	28.76	28.76	28.76	28.76	
24	22102	住房改革支出	28.76	28.76	28.76	28.76	
25	2210201	住房公积金	28.76	28.76	28.76	28.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	527.91	502.66	25.25
2	301	工资福利支出	361.19	361.19	
3	30101	基本工资	123.56	123.56	
4	30102	津贴补贴	21.31	21.31	
5	30107	绩效工资	130.47	130.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	35.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
9	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
10	30113	住房公积金	28.76	28.76	
11	302	商品和服务支出	25.25		25.25
12	30201	办公费	2.71		2.71
13	30207	邮电费	0.65		0.65
14	30208	取暖费	6.24		6.24
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.22		0.22
17	30228	工会经费	2.32		2.32
18	30229	福利费	2.73		2.73
19	30299	其他商品和服务支出	9.38		9.38

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	141.47	141.47	
21	30302	退休费	131.76	131.76	
22	30304	抚恤金	8.81	8.81	
23	30305	生活补助	0.90	0.90	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513008 承德市狮子沟国有林场

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.22	5.22		
2	“三公”经费小计	5.22	5.22		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.22	0.22		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德市狮子沟国有林场 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市狮子沟国有林场 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 贯彻实施国有林场相关法律法规
- (二) 辖区内国有林地、林木等森林资源的管护
- (三) 负责实施造林绿化攻坚
- (四) 培育森林资源
- (五) 森林质量精准提升和森林景观改造
- (六) 辖区内森林防火、林业有害生物监测和防治
- (七) 辖区内山体休闲公园管护工作

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市狮子沟国有林场	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入601.26万元，其中：一般公共预算收入601.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市狮子沟国有林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算601.26万元，其中基本支出527.91万元，包括人员经费502.66万元和日常公用经费25.25万元；项目支出73.35万元，主要为上年度结转结余项目0个，结转结余的项目支出共0.00万元，本年度安排项目数7个，项目支出共73.35万元，故今年项目支出共73.35万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排601.26万元，较2024年预算减少249.51万元，其中：基本支出减少22.95万元，主要为：2024年退休了2人以及2024年退休人员去世3人导致退休人员减少，故2024年基本支出数减少。项目支出减少226.56万元，主要为2024年项目资金中包含了2023年结转资金以及2025年项目中不包含省级项目资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位安排日常公用经费25.25万元：主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.22万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元）；公务接待费0.22万元。与2024年相比减少0.01万元，与上年基本持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025 年度办公楼水电费绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080025P00004510002K		项目名称	2025 年度办公楼水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，在预算内按进度支出水电费，从而保障单位办公正常运转，服务于单位全年工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月 31 日前，在预算内按进度支出水电费，从而保障单位办公正常运转，服务于单位全年工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年林场用电量	全年林场办公用电量不超过预算批复数	≤44303 度	水电费具体发生额	
	数量指标	全年林场用水量	全年林场办公用水量不超过预算批复数	≤1899 吨	水电费具体发生额	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度支出资金	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	及时缴纳水电费	及时缴纳水电费，从而保障办公正常运转	每季度月底前	年度预算计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制在预算批复数内	≤5 万元	年度预算计划	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益	
	可持续影响指标	单位办公正常运转率	在预算内按进度支出，保证单位办公正常运转	100%	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	林场职工满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、2025 年度山体休闲公园管理维护费绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080025P00004310001L		项目名称	2025 年度山体休闲公园管理维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	2025 年 10 月 31 日前，山体休闲公园管理维护费项目 7 万元用于山体休闲公园道路维修、清理，达到改善山体休闲公园生态环境，保障居民出行安全，为居民提供安全活动的休闲场所。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1. 2025 年 10 月 31 日前，山体休闲公园管理维护费项目 7 万元用于山体休闲公园道路维修、清理，达到改善山体休闲公园生态环境，保障居民出行安全，为居民提供安全活动的休闲场所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修、清理 公园数量	维修、清理公园数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合 格率	公园道路维修清理验收合格 情况	100%	行业规范	
	时效指标	山体公园修 缮维护完成 及时性	山体公园修缮维护完成日期	2025 年 10 月 31 日前 完成	行业规范	
	成本指标	项目总成本	山体休闲公园维护清理总成 本	≤7 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	提高居民出 行安全影响 力	有效提高居民出行安全影响 力	巩固提升	历史同期水平	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	有效改善生态环境质量	有效改善	历史同期水平	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	林区居民满 意度	林区居民满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2025 年度山体隐患及危树治理项目绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编号	13080025P000042100036		项目名称	2025 年度山体隐患及危树治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	2025 年 11 月 15 日前山体隐患治理项目需 6 万元，用于承德市狮子沟国有林场锦江上山道路左侧山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡，消除山体隐患，确保居民出行安全；2025 年 10 月 31 日前危树治理项目需 3 万元，用于国有林场辖区居民房前屋后危树治理采伐清运，采伐治理后达到最终消除安全隐患目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70%	100%
绩效目标	1. 2025 年 11 月 15 日前山体隐患治理项目需 6 万元，用于承德市狮子沟国有林场锦江上山道路左侧山体落石治理，治理方法为清理浮石、垒护坡，消除山体隐患，确保居民出行安全；2025 年 10 月 31 日前危树治理项目需 3 万元，用于国有林场辖区居民房前屋后危树治理采伐清运，采伐治理后达到最终消除安全隐患目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治理山体隐患点数	山体隐患治理隐患点数	2 个	年度工作计划	
	数量指标	危树采伐治理完成数	危树采伐治理棵树	40 棵	年度工作计划	
	质量指标	治理山体隐患合格率	治理山体隐患合格比例	100%	行业标准	
	质量指标	危树采伐治理合格率	危树采伐治理合格比例	100%	行业标准	
	时效指标	治理山体隐患完成时间	治理山体隐患项目完成时间	2025 年 11 月 15 日前完成	年度工作计划	
	时效指标	危树采伐治理完成时间	危树采伐治理项目完成时间	2025 年 10 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	治理山体隐患项目成本	反映治理山体隐患项目费用支出情况	≤6 万元	预算执行情况	
	成本指标	危树采伐治理项目成本	反映危树采伐治理项目费用支出情况	≤3 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	隐患整改率	山体安全隐患整改情况	100%	历史同期水平	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满	林区居民满	林区居民满意度比例	≥95%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

#### 4、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有国家公益林补助 (狮子沟) 绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080025P00011310004H		项目名称	林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有国家公益林补助(狮子沟)		
预算规模及 资金用途	预算数	20.81	其中：财政 资金	20.81	其他资金	
	用于支付护林员管护补助。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前支付 20.81 万元用于雇佣护林员，确保国有林地森林资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇佣长期护林员人数	雇佣长期护林员人数	≥26 人	工作计划	
	质量指标	火灾扑救率	火灾扑救率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出金额控制在预算范围内	≤20.81 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	确保人民生命财产安全	通过雇佣护林员对林场辖区进行管护，确保人民生命财产安全	通过雇佣护林员对林场辖区进行管护，确保人民生命财产安全	工作计划	
	生态效益指标	提高生态质量	通过管护提高生态质量，增加生态效益	明显提高	工作计划	
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过管护对生态环境产生可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	林区居民满意程度	≥90%	问卷调查	

## 5、林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有天然商品林补助 (狮子沟) 绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080025P00011310006Q		项目名称	林业生态保护恢复资金提前下达 2025 年中央国有天然商品林补助(狮子沟)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政 资金	2.36	其他资金	
	用于发放防火短信支出。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100%	
绩效目标	1. 通过发送防火短信，持续提高人民保护森林资源意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	用于防火短信支出	1 项	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	合同约定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	支出资金控制在预算批复内	≤2.36 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保护森林资源安全	有效保护森林资源安全	有效保护	实施方案	
	生态效益指标	保护森林生态系统安全	有效保护森林生态系统安全	有效保护	实施方案	
	可持续影响指标	持续提高人民保护森林资源意识	持续提高人民保护森林资源意识	可持续	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度	林区居民满意度	≥90%	问卷调查	



## 7、森林防火经费 2025 年森林防火经费（狮子沟）绩效目标表

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

项目编码	13080025P00011410005T		项目名称	森林防火经费 2025 年森林防火经费（狮子沟）		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前需支付 16 万元用于印刷防火宣传品、防火隔离带等施工项目及扑火队员经费，有效提升国有林场林区防灭火能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 2025 年 12 月底前需支付 16 万元用于印刷防火宣传品、防火隔离带等施工项目及扑火队员经费，有效提升国有林场林区防灭火能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷防火宣传品数量	印刷条幅、刀旗	≥1000 份	国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号	
	数量指标	清理项目数量	防火阻隔带、隔离带；公墓清理；清理坟头等项目完成数量	≥4 项	国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号	
	数量指标	人员数量	专业扑火队员人数	8 个	国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号	
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群覆盖情况	≥90%	森林防火条例	
	质量指标	验收合格率	防火阻隔带、隔离带、坟墓清理等工作验收情况	100%	合同约定	
	质量指标	人员经费支出准确率	反映扑火人员经费使用情况	100%	财务管理制度	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成防火宣传品印制、支付扑火人员经费，无延期	2025 年底前	年度工作计划	
	时效指标	完成及时性	按计划及时完成六项清理项目任务，无延期	2025 年 11 月 30 日前	年度工作计划	
	成本指标	印刷防火宣传品成本	印刷防火宣传品支出费用控制数	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	六项清理项	六项清理项目施工费用控制	≤9 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		目施工成本	数		
	成本指标	专业扑火队员经费成本	专业扑火队员经费支出控制数	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害比率	≤0.9%	森林防火条例
	生态效益指标	保障森林草原资源安全	有效保障森林草原资源安全	有效保障	国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号
	可持续影响指标	防火阻隔带、隔离带使用年限	防火阻隔带、隔离带可持续使用年限	≥1 年	国务院办公厅关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知国办函{2020}99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区群众对防火宣传情况的满意度	≥90%	问卷调查结果
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员对六项清理工作的认可程度	≥90%	问卷调查结果
	服务对象满意度指标	扑火队员满意度	扑火队员对经费保障的满意程度	≥90%	问卷调查结果

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

513008 承德市狮子沟国有林场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1.35	1.35						1.35
承德市狮子沟国有林场小计							1.35	1.35						1.35
公用经费项目	10.82	便携式计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经费项目	10.82	台式计算机	A02010105	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市狮子沟国有林场上年末固定资产金额为 1429.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

513008 承德市狮子沟国有林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1429.72
1、房屋（平方米）	3544.47	755.95
其中：办公用房（平方米）	230	59.14
2、车辆（台、辆）	3	43.16
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	130	630.61
5、本年拟购固定资产总额		2.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。