

2025 年单位预算信息公开目录

一、邢台市林业局本级收支预算 1

二、邢台市国有长信林场收支预算 70

一、邢台市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

306001 邢台市林业局本级

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	4083.52	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	60.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1848.94
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	3218.83
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	

306001 邢台市林业局本级

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
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	4083.52	本年支出合计	5127.77
33	上年结转结余	1044.25	年终结转结余	
34	收入总计	5127.77	支出总计	5127.77

单位预算收入总表

306001 邢台市林业局本级

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	5127.77	4083.52	4083.52							1044.25
2	206	科学技术支出	60.00	30.00	30.00							30.00
3	20605	科技条件与服务	45.00	30.00	30.00							15.00
4	2060502	技术创新服务体系	45.00	30.00	30.00							15.00
5	20699	其他科学技术支出	15.00									15.00
6	2069999	其他科学技术支出	15.00									15.00
7	211	节能环保支出	1848.94	1818.00	1818.00							30.94
8	21104	自然生态保护	30.94									30.94
9	2110406	自然保护地	30.94									30.94
10	21105	森林保护修复	1818.00	1818.00	1818.00							
11	2110501	森林管护	1818.00	1818.00	1818.00							
12	213	农林水支出	3218.83	2235.52	2235.52							983.31
13	21302	林业和草原	3218.83	2235.52	2235.52							983.31
14	2130201	行政运行	1452.83	1452.83	1452.83							
15	2130204	事业机构	54.06	54.06	54.06							

306001 邢台市林业局本级

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
16	2130206	技术推广与转化	200.00	200.00	200.00							
17	2130207	森林资源管理	138.13	138.13	138.13							
18	2130209	森林生态效益补偿	10.00	5.00	5.00							5.00
19	2130217	防沙治沙	11.00	11.00	11.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	1277.46	374.50	374.50							902.96
21	2130299	其他林业和草原支出	75.35									75.35

单位预算支出总表

306001 邢台市林业局本级

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	5127.77	1452.83	3674.94			
2	206	科学技术支出	60.00		60.00			
3	20605	科技条件与服务	45.00		45.00			
4	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00			
5	20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
6	2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
7	211	节能环保支出	1848.94		1848.94			
8	21104	自然生态保护	30.94		30.94			
9	2110406	自然保护地	30.94		30.94			
10	21105	森林保护修复	1818.00		1818.00			
11	2110501	森林管护	1818.00		1818.00			
12	213	农林水支出	3218.83	1452.83	1766.00			
13	21302	林业和草原	3218.83	1452.83	1766.00			
14	2130201	行政运行	1452.83	1452.83				
15	2130204	事业机构	54.06		54.06			
16	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00			
17	2130207	森林资源管理	138.13		138.13			
18	2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00			

306001 邢台市林业局本级

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	2130217	防沙治沙	11.00		11.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	1277.46		1277.46			
21	2130299	其他林业和草原支出	75.35		75.35			

单位预算财政拨款收支总表

306001 邢台市林业局本级

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	4083.52	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	60.00	60.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1848.94	1848.94		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	3218.83	3218.83		
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				

306001 邢台市林业局本级

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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	4083.52	本年支出合计	5127.77	5127.77		
33	年初财政拨款结转和结余	1044.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1044.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306001 邢台市林业局本级

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	5127.77	支出总计	5127.77	5127.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

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
1		合计	5127.77	1452.83	3674.94
2	206	科学技术支出	60.00		60.00
3	20605	科技条件与服务	45.00		45.00
4	2060502	技术创新服务体系	45.00		45.00
5	20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
6	2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
7	211	节能环保支出	1848.94		1848.94
8	21104	自然生态保护	30.94		30.94
9	2110406	自然保护地	30.94		30.94
10	21105	森林保护修复	1818.00		1818.00
11	2110501	森林管护	1818.00		1818.00
12	213	农林水支出	3218.83	1452.83	1766.00
13	21302	林业和草原	3218.83	1452.83	1766.00
14	2130201	行政运行	1452.83	1452.83	
15	2130204	事业单位	54.06		54.06
16	2130206	技术推广与转化	200.00		200.00
17	2130207	森林资源管理	138.13		138.13
18	2130209	森林生态效益补偿	10.00		10.00
19	2130217	防沙治沙	11.00		11.00

306001 邢台市林业局本级

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
20	2130234	林业草原防灾减灾	1277.46		1277.46
21	2130299	其他林业和草原支出	75.35		75.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 邢台市林业局本级

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	1452.83	1321.60	131.23
2	301	工资福利支出	1124.84	1124.84	
3	30101	基本工资	221.31	221.31	
4	30102	津贴补贴	124.01	124.01	
5	30103	奖金	119.92	119.92	
6	30107	绩效工资	231.37	231.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.36	118.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	52.53	
9	30112	其他社会保障缴费	161.45	161.45	
10	30113	住房公积金	95.89	95.89	
11	302	商品和服务支出	131.23		131.23
12	30201	办公费	4.66		4.66
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30207	邮电费	25.46		25.46
16	30208	取暖费	5.94		5.94
17	30209	物业管理费	12.24		12.24
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	1.50		1.50

306001 邢台市林业局本级

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	30228	工会经费	6.85		6.85
21	30229	福利费	9.40		9.40
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	23.24		23.24
24	30299	其他商品和服务支出	24.94		24.94
25	303	对个人和家庭的补助	196.76	196.76	
26	30302	退休费	194.36	194.36	
27	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 邢台市林业局本级

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：无政府性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

306001 邢台市林业局本级

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

306001 邢台市林业局本级

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	7.50	7.50		
2	“三公”经费小计	7.50	7.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

邢台市林业局本级 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，现将邢台市林业局本级 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）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

- （十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
- （十二）监督管理林业和草原中央、省级和市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
- （十三）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
- （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邢台市林业局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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 5127.77 万元，其中：一般公共预算收入 4083.52 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 1044.25 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，反映邢台市林业局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 5127.77 万元，其中基本支出 1452.83 万元，包括人员经费 1321.60 万元和日常公用经费 131.23 万元；项目支出 3674.94 万元，主要为邢台市森林防火道路建设项目、森林火灾高火险区综合治理项目、基本工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 5127.77 万元，较 2024 年预算减少 2834.59 万元，其中：基本支出减少 33.29 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 2801.30 万元，主要为减少上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 131.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 7.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 1.50 万元。与 2024 年相比减少 6.50 万元，增减变化的主要原因是减少公务用车运维费和公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310094J		项目名称	2024 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2023146 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
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	技术培训场次	开展技术培训场次 260 次以上		≥260 次	服务协议
	质量指标	实际问题解决率	实际问题解决比例		≥80%	服务协议
	时效指标	服务时限	科技人员服务时限		12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本		≤1 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位林果产值收入增加率	通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加 5%以上		≥5%	服务协议
	社会效益指标	受援单位技术普及率	通过技术帮扶，使受援单位技术普及率达到 80%以上		≥80%	服务协议
	生态效益指标	受援单位林果种植面积保存率	受援单位林果种植面积保存率 80%以上		≥80%	服务协议
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务协议

2、2024 年省级森林生态效益补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00X1FH100142		项目名称	2024 年省级森林生态效益补偿资金		
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	
	按照公益林管理办法要求，做好辖区内省级重点生态公益林建设、保护和管理工作的，督促有省级公益林的四个山区县市，完成重点生态公益林的定期监测和检查验收工作，按时发放中央财政生态效益补偿资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照公益林管理办法要求，做好辖区内省级重点生态公益林建设、保护和管理工作的，督促有省级公益林的四个山区县市，完成重点生态公益林的定期监测和检查验收工作，按时发放中央财政生态效益补偿资金。					
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	监测我市省级公益林面积	信都区、沙河市、临城县、内丘县四个县市区的省级重点公益林 31 万亩		31 万亩	公益林管理办法
	质量指标	公益林管护率	生态公益林内不发生盗伐、滥伐林木、破坏生态公益林的行为，管护范围 90%以上		≥90%	公益林管理办法
	时效指标	资金到位情况	12 月底前，补偿资金全部到位		2025 年底前	公益林管理办法
	成本指标	公益林管护支出	根据项目要求，省级财政补助资金 5 万元用于公益林监测、检查验收产生的相关支出		≤5 万元	公益林管理办法
效益指标	经济效益指标	提升项目补贴资金比例	随着国家政策补贴，逐步提高补贴标准，调动农民公益林管理积极性		≥5%	公益林管理办法
	社会效益指标	重特大公益林灾害发生率	重特大公益林灾害发生率		=0%	公益林管理办法
	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	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度		≥90%	调查问卷

3、2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310093Y		项目名称	2024 年中央“三区”科技人才支持计划 2023119 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持 15 名科技人员开展技术培训 260 场以上，通过技术帮扶，使受援单位普及林果新技术，促进受援单位林果产业增产增收。					
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	技术培训场次	开展技术培训场次 260 次以上		≥260 次	服务协议
	质量指标	实际问题解决率	实际问题解决比例		≥80%	服务协议
	时效指标	服务时限	科技人员服务时限		12 月	服务协议
	成本指标	科技服务成本	科技人员人均科技服务成本		≤1 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	受援单位林果产值收入增加率	通过技术服务促进受援单位林果产值收入增加 5%以上		≥5%	服务协议
	社会效益指标	受援单位技术普及率	通过技术帮扶，使受援单位技术普及率达到 80%以上		≥80%	服务协议
	生态效益指标	受援单位林果种植面积保存率	受援单位林果种植面积保存率 80%以上		≥80%	服务协议
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务协议

4、2025 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2024127 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210089H		项目名称	2025 年省级 “三区” 科技人才支持计划 2024127 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	开展技术培训 150 余场次，培训林果花农 1000 余人次，培养技术骨干 30 人次，推广新品种 3 个，新技术 4 项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展技术培训 150 余场次，培训林果花农 1000 余人次，培养技术骨干 30 人次，推广新品种 3 个，新技术 4 项。					
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	培训场次	到受援单位开展技术培训场次		≥150 场次	三区服务协议
	数量指标	培训人次	培训林果花农人次		≥1000 人次	三区服务协议
	质量指标	技术普及率	受援单位林果花农技术普及率		≥80%	三区服务协议
	时效指标	完成时效	技术服务工作任务完成时效		2025 年底前	三区服务协议
	成本指标	人均成本	科技帮扶人员人均服务成本		≤1 万元	冀财教 [2024]127 号
效益指标	经济效益指标	产值增长率	受援单位林果花年产值增长率		≥5%	三区服务协议
	社会效益指标	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生率		0%	三区服务协议
	生态效益指标	面积保存率	受援单位林果花种植面积保存率		≥80%	三区服务协议

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
	可持续影响指标	推广新技术数量	在受援单位推广林果花新技术数量	4 项	三区服务协议
	可持续影响指标	推广新品种数量	在受援单位推广林果花新品种数量	3 个	三区服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	调查问卷

5、2025 年省级补助林草湿荒普查资金 2024113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00X1FH10018Y		项目名称	2025 年省级补助林草湿荒普查资金 2024113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	138.13	其中：财政 资金	138.13	其他资金	
	资金用于完成林草湿荒监测图斑区划工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强林业草原资源保护，完成林草湿荒监测图斑区划工作。					
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	完成图斑任务数	完成上级下达图斑任务		≥40 万个	河北省自然 资源厅调查 监测处 《关于将林 草湿调查地 类对接图斑 及时准确纳 入年度变更 调查成果的 通知》
	质量指标	通过系统逻辑检查率	填报内容通过系统逻辑检查图斑数占比		≥90%	河北省自然 资源厅调查 监测处 《关于将林 草湿调查地 类对接图斑 及时准确纳 入年度变更

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
					调查成果的通知》
	时效指标	完成时限	完成工作任务时限	2025 年 5 月底	河北省自然资源厅调查监测处 《关于将林草湿调查地类对接图斑及时准确纳入年度变更调查成果的通知》
	成本指标	平均成本	完成单个图斑区划平均成本	≤4 元	冀财资环[2024]113号
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	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生比例	0%	河北省自然资源厅调查监测处 《关于将林草湿调查地类对接图斑及时准确纳入年度变更调查成果的通知》
	生态效益指标	林业草原湿地资源保护率	林业草原湿地资源受保护比例	≥80%	河北省自然

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
					资源厅调查监测处 《关于将林草湿调查地类对接图斑及时准确纳入年度变更调查成果的通知》
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

6、2025 年省级补助森林生态效益补偿资金 2024113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00X1FH10016P		项目名称	2025 年省级补助森林生态效益补偿资金 2024113 号		
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	
	资金用于完成重点生态公益林的定期监测和检查验收工作，督促相关县市区按时发放生态效益补偿资金，有效管护区划界定公益林。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成重点生态公益林的定期监测和检查验收工作，督促相关县市区按时发放生态效益补偿资金，有效管护区划界定公益林。					
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	公益林面积	监测我市省级重点公益林面积		≥31 万亩	公益林管理 办法
	质量指标	公益林管护率	省级公益林有效管护面积比例		≥90%	公益林管理 办法
	时效指标	完成时限	公益林管护工作完成时限		2025 年底前	公益林管理 办法
	成本指标	监测成本	亩均省级公益林监测成本		<0.16 元	冀财资环 [2024]113 号
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	重特大公益林灾害发生率	省级公益林发生重特大灾害比例		0%	公益林管理 办法
	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	公益林林木覆盖率	省级公益林面积占国土总面积比例		≥1%	公益林管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目区群众满意度		≥90%	调查问卷

7、2025 年省级补助邢台市森林防火应急道路建设资金 2024113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00X1FH10017B		项目名称	2025 年省级补助邢台市森林防火应急道路建设资金 2024113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政 资金	245.00	其他资金	
	资金用于建设森林防火应急道路，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，构建形成布局较为合理、结构较为完整的防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建信都区、临城县等境内森林防火道路		121.4Km	《交通运输部 国家发展改革委 财政部 国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规规划发〔2018〕24号)
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造信都区、临城县等境内森林防火道路		16.5Km	河北省邢台市森林火灾高风险区防

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
					火应急道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	竣工验收合格率	新建、改造道路通过林区四级道路标准验收通过率	≥95%	《林区公路设计规范》(LY/T5005-2014)
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	新建防火道路单位成本	每公里新建防火道路成本	≤48 万元	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告

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
					告
	成本指标	改造防火道路单位成本	每公里改造防火道路成本	≤29 万元	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9‰	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	社会效益指标	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	<1 起	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	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	新建改建道路可持续使用时间	新建和改造的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路

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
					建设项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	调查问卷

8、2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算 2024117 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210059X		项目名称	2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算 2024117 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	开展技术培训 200 余场次，培训林果花农 1800 余人次，培养技术骨干 40 人次，推广新品种 3 个，新技术 4 项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.开展技术培训 200 余场次，培训林果花农 1800 余人次，培养技术骨干 40 人次，推广新品种 3 个，新技术 4 项。					
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	培训场次	到受援单位开展技术培训场次		≥200 场次	三区服务协议
	数量指标	培训人次	培训林果花农人次		≥1800 人次	三区服务协议
	质量指标	技术普及率	受援单位林果花农技术普及率		≥80%	三区服务协议
	时效指标	完成时效	技术服务工作任务完成时效		2025 年底前	三区服务协议
	成本指标	人均成本	科技帮扶人员人均服务成本		≤1 万元	冀财教 [2024]117 号
效益指标	经济效益指标	产值增长率	受援单位林果花年产值增长率		≥5%	三区服务协议
	社会效益指标	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生率		0%	三区服务协议
	生态效益指标	面积保存率	受援单位林果花种植面积保存率		≥80%	三区服务协议

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
	可持续影响指标	推广新技术数量	在受援单位推广林果花新技术数量	4 项	三区服务协议
	可持续影响指标	推广新品种数量	在受援单位推广林果花新品种数量	3 个	三区服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	调查问卷

9、2025 年中央财政林业有害生物防治资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R0100399		项目名称	2025 年中央财政林业有害生物防治资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	资金用于在全市开展林业有害生物防治面积 6 万亩，无公害防治率 90%以上，全市林业有害生物成灾率控制在 0.4%以下。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.全市开展林业有害生物防治面积 6 万亩，无公害防治率 90%以上，全市林业有害生物成灾率控制在 0.4%以下。					
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	购置药剂数量	购置林业有害生物防治药剂数量		≥7.5 吨	年度工作要 点
	数量指标	防治面积	全市林业有害生物防治面积		≥6 万亩	全国林业有 害生物测报 管理系统
	质量指标	购置药剂合格率	购置林业有害生物防治药剂质量验收合格率		100%	年度工作要 点
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	年度工作要 点
	成本指标	防治成本	亩均林业有害生物防治成本		≤7 元	冀财资环 [2024]106 号
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	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积与有林地面积百分比		≤0.4%	年度工作要 点
	生态效益指标	林业有害生物防治率	林业有害生物防治率		≥90%	全国林业有

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
					害生物测报管理系统
	可持续影响指标	防治持续时间	林业有害生物防治持续时间	1 年	年度工作要点
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

10、2025 年中央财政太行山板栗轻简高效栽培技术示范与推广资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R010040L		项目名称	2025 年中央财政太行山板栗轻简高效栽培技术示范与推广资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金用于建立示范园规模 500 亩，辐射推广 10000 亩。开展技术培训，培训 500 人次以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.建立示范园规模 500 亩，辐射推广 10000 亩。开展技术培训，培训 500 人次以上，使项目区种植户亩均效益增加 8%。					
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	示范区面积	高标准建立项目示范区面积		≥500 亩	实施方案
	数量指标	培训人次	培训果农人次		≥500 人次	实施方案
	质量指标	优果率	示范区优质果品比例		≥90%	实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	完成时限	完成轻简高效栽培园的建设时限		2025 年 9 月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	太行山板栗轻简高效栽培技术示范与推广成本		≤100 万元	冀财资环 [2024]106 号
效益指标	经济效益指标	亩效益增加率	项目的实施对果农亩效益比例		≥8%	实施方案
	社会效益指标	重特大技术失误发生率	重特大技术失误发生率		0%	实施方案
	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	辐射推广面积	项目辐射推广面积		10000 亩	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	种植户满意度		≥95%	调查问卷

11、2025 年中央财政太行山区酸枣等经济林智能水肥一体化高效栽培技术推广与示范资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R0100418		项目名称	2025 年中央财政太行山区酸枣等经济林智能水肥一体化高效栽培技术推广与示范资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	建立智能水肥一体化示范园 200 亩，辐射推广 10000 亩。开展技术培训，培训 120 人次以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.建立智能水肥一体化示范园 200 亩，辐射推广 10000 亩。开展技术培训，培训 120 人次以上。使项目区种植户产量增加 15%。					
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	示范园面积	建立酸枣等经济林智能水肥一体化示范园 200 亩		≥200 亩	实施方案
	数量指标	培训人次	培训果农人次		≥120 人次	实施方案
	质量指标	验收合格率	示范区智能水肥一体化建设合格率 90%以上		≥90%	实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	实施方案
	时效指标	完成时限	2025 年 9 月底前完成智能水肥一体化系统安装及运行等		2025 年 9 月底前	实施方案
	成本指标	项目成本	示范区建设费用 79.6 万元；成果转化费 10 万元；技术培训与资料费用 7.4 万元，其他费用 3 万元。		≤100 万元	冀财资环 [2024]106 号
效益指标	经济效益指标	产量增加率	示范园酸枣、苹果经济林产量增加 15%		≥15%	实施方案
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	节水率	采用智能水肥一体化系统比常规管理节水 40%以上		≥40%	实施方案
	可持续影响指标	推广面积	推广辐射面积 10000 亩		≥10000 亩	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	果农对林业科技推广示范技术培训满意度		≥95%	实施方案

12、草原有害生物预警监测与防治中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010025G		项目名称	草原有害生物预警监测与防治中央资金		
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	
	全面做好草原有害生物的监测与防治，适时开展地面防治与飞机防治，确保全市不出现连片成灾现象，维护草原生态安全。全市草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.全面做好草原有害生物的监测与防治，适时开展地面防治与飞机防治，确保全市不出现连片成灾现象，维护草原生态安全。全市草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下。					
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	监测防治面积	当年完成的草原有害生物监测防治面积		≥1 万亩	年度工作要 点
	质量指标	防治合格率	当年草原有害生物防治合格比率		≥90%	年度工作要 点
	时效指标	完成时限	完成监测防治任务时限		≤1 年	年度工作要 点
	成本指标	监测防治成本	亩均监测防治成本		≤7 元	年度工作要 点
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	草原有害生物成灾控制率	草原有害生物成灾率控制在 9.5%以下，不出现连片成灾。		≤9.5%	年度工作要 点
	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	满意度	群众满意度		≥90%	年度工作要 点

13、差额单位定向或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510053X		项目名称	差额单位定向或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	54.06	其中：财政 资金	54.06	其他资金	
	用于补充缴纳苗圃在职职工各种保险，提高人员满意度，调动职工积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于补充缴纳苗圃在职职工各种保险，提高人员满意度，调动职工积极性。					
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	发放人数	苗圃在职人数		16 人	在册人数
	质量指标	补贴发放准确率	年度实际发放补贴额/按考勤记录应发放总额*100%		≥98%	考勤表
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%		≥95%	完税凭证
	成本指标	补贴成本	平均每名在职职工补贴成本		≤3.38 万元	费用测算
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	重点工作完成率	年度重点工作完成的比率		≥90%	工作方案
	社会效益指标	重大失误发生率	职工工作重大失误发生率		0%	工作方案
	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	考核合格率	苗圃工作考核合格率		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	实验苗圃职工满意度		≥90%	调查问卷

14、防火应急视频管控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510057C		项目名称	防火应急视频管控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	组织开展森林防火宣传、森林防火督导检查等，利用视频监控、人员巡护等手段相结合，保护森林资源安全。确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织开展森林防火宣传、森林防火督导检查等，利用视频监控、人员巡护等手段相结合，保护森林资源安全。确保不发生重特大森林火灾，确保不发生重大人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。					
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	防火巡护次数	反映日常巡护人员次数		≥20 人次/月	年度计划
	质量指标	质量达标率	符合国家相关质量标准要求监控视频点位比例		≥90%	年度计划
	时效指标	工作完成及时率	按季度，分步骤完成既定目标占全部计划的比率		≥90%	年度计划
	成本指标	工作成本	防火巡护费用 10 万元、防火宣传费用 10 万		≤20 万元	森林防火条例
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数		<1 起	森林防火条例
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数		<1 起	森林防火条例
	可持续影响指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%		≤0.9‰	森林防火条例
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥90%	调查问卷

15、防沙治沙工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510056Q		项目名称	防沙治沙工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	做好防沙治沙工作的组织指导、培训发动、检查验收，完成省下达我市防沙治沙考核目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好防沙治沙工作的组织指导、培训发动、检查验收，完成省下达我市防沙治沙考核目标。					
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	任务完成率	上级下达我市防沙治沙任务完成率		100%	《市级政府 防沙治沙目 标责任考核 方案》（冀 防沙领办字 〔2022〕1 号）
	质量指标	造林成活率	按照省验收标准，单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比		≥85%	《市级政府 防沙治沙目 标责任考核 方案》（冀 防沙领办字 〔2022〕1 号）
	时效指标	完成时限	工作任务完成时限		2025 年底前	《市级政府 防沙治沙目 标责任考核 方案》（冀

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
					防沙领办字〔2022〕1号)
	成本指标	工作成本	防沙治沙宣传、考核验收等工作费用	≤11 万元	《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
效益指标	经济效益指标	产值增长率	林业生态产业产值较上年度增长率	≥1%	《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	社会效益指标	重特大造林技术失误发生率	造林中发生重特大技术失误比例	0%	《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
	生态效益指标	指标达标率	保持所有指标达标率	100%	《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀

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
					防沙领办字〔2022〕1号)
	可持续影响指标	上级考核合格率	防沙治沙工作通过上级考核比例	≥90%	《市级政府防沙治沙目标责任考核方案》(冀防沙领办字〔2022〕1号)
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对防沙治沙工作满意率	≥90%	调查问卷

16、国家重点保护野生动物收容救护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DWK1100092		项目名称	国家重点保护野生动物收容救护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.76	其中：财政 资金	28.76	其他资金	
	主要用于加强邢台市野生动物收容救护中心基础设施建设，提高野生动物救治、饲养收容能力，持续改善我市野生动物生存环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强邢台市野生动物收容救护中心基础设施建设，提高野生动物救治、饲养收容能力，持续改善我市野生动物生存环境。					
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	救护数量	有效救护野生动物数量		≥120 个	项目实施方案
	质量指标	标本制作	野生鸟类标本制作完成率		≥80%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间		2025 年 12 月底前	项目实施方案
	成本指标	建设成本	主要包括野生动物救助药品、设备、工具、食料；野生动物标本运输及制作、警示标志等物品制作及培训等		≤28.76 万元	项目实施方案
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	成活率	救助野生动物成活率		≥50%	项目实施方案
	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	公众满意度	救护中心职工及周边群众满意率		≥90%	调查问卷

17、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510054H		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	按时发放队员工资，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放队员工资，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
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	队员人数	林火监测巡护队员人数	15 人	编办核定人 数	
	质量指标	工资核算正确率	核算正确的巡查队队员工资占全部巡查队队员工资的比例	100%	年度计划	
	时效指标	发放及时率	按时发放工资的月数/实际发放月数*100%	≥90%	年度计划	
	成本指标	人均月工资成本	队员月人均工资成本	≤0.32 万元	合同	
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数	<1 起	森林防火条 例	
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数	<1 起	森林防火条 例	
	可持续影响指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%	≤0.9‰	森林防火条 例	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	队员满意度	≥90%	调查问卷	

18、林业有害生物防治中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010024W		项目名称	林业有害生物防治中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	实施开展飞防与地面防治工作，全市不出现连片成灾现象，有效控制有害生物疫情扩散蔓延。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.实施开展飞防与地面防治工作，全市不出现连片成灾现象，有效控制有害生物疫情扩散蔓延。全市有害生物防治率 90%以上，监测覆盖率 95%以上。全市林业有害生物成灾率控制在 0.38%以下。					
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	购置林业有害生物防治药剂数量	购置林业有害生物防治药剂数量		≥7 吨	年度工作要点
	数量指标	防治面积	完成防治面积 10 万亩		10 万亩	年度工作要点
	质量指标	购置林业有害生物防治药剂合格率	购置林业有害生物防治药剂合格率		100%	年度工作要点
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	年度工作要点
	成本指标	防治成本	亩均有害生物防治成本		≤5 元	年度工作要点
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	重特大林业有害生物成灾发生率	重特大林业有害生物成灾发生率		0%	年度工作要点
	生态效益指标	林业有害生物防治率	当年林业有害生物防治面积与当年林业有害生物发生面积的比率		≥90%	年度工作要点
	可持续影响指标	防治持续时间	防治持续时间		1 年	年度工作要点

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
					点
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

19、森林火灾高风险区综合治理建设项目 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510061J		项目名称	森林火灾高风险区综合治理建设项目 E		
预算规模及 资金用途	预算数	1818.00	其中：财政 资金	1818.00	其他资金	
	购置防灭火机具，使林火监控、专业队伍能力、基础设施等一系列防火工作得以可靠实现，提升邢台市高火险地区森林防火工作综合水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.使林火监控、专业队伍能力、基础设施等一系列防火工作得以可靠实现，提升邢台市高火险地区森林防火工作综合水平。					
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	升级塔房数量	监控瞭望工程，升级 5 座塔房。		5 座	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	数量指标	购置装备数量	专业扑火队伍能力建设，购置 防灭火机具、装备等数量。		949 台（套/个/辆）	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	数量指标	基础设施建设数量	基础设施建设，建设消防水池共 83 个、可移动式防 火 检查站 7 座、语音播报杆 179 个。		269 个（座）	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告

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
	质量指标	竣工验收合格率	项目通过国家标准验收通过率	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	质量指标	装备购置验收合格率	购置装备验收通过率	≥100%	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	成本指标	项目成本	监测瞭望工程费用 17.5 万元，专业扑火队伍能力建设费用 739.5 万元，基础设施建设费用 1061 万元	≤1818 万元	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
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	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	<1 起	河北省邢台市森林火灾

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
					高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	森林火灾 24 小时内扑灭次数占发生森林火灾总次数比例	≥90%	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
	可持续影响指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9‰	河北省邢台市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

20、邢台市 2024 年林草湿荒调查监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010030A		项目名称	邢台市 2024 年林草湿荒调查监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	75.35	其中：财政 资金	75.35	其他资金	
	资金用于完成全市林草湿监测工作。获取森林面积、活立木蓄积、林木覆盖率等森林资源主要指标的年度变化情况，为森林资源监督管理、自然资源资产审计等工作提供数据支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成全市林草湿监测工作。获取森林面积、活立木蓄积、林木覆盖率等森林资源主要指标的年度变化情况，为森林资源监督管理、自然资源资产审计等工作提供数据支撑。					
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	样地监测完成数量	全市林草湿荒样地调查完成数量		204 个	冀林草字 [2024]73 号
	质量指标	监测工作合格率	监测完成样地抽查复核合格率		≥90%	冀林草字 [2024]73 号
	时效指标	监测完成时间	12 月底前完成调查监测工作		12 月底前完成	冀林草字 [2024]73 号
	成本指标	单个样地监测工作成本	山区县单个样地监测成本		≤0.5 万元	冀财资环 [2024]36 号
	成本指标	单个样地监测工作成本	平原县单个样地监测成本		≤0.3 万元	冀财资环 [2024]36 号
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	图斑监测任务完成率	上级下发图斑监测任务完成率		≥90%	冀林草字 [2024]73 号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

21、邢台市国家重点保护野生动植物调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DWK110008E		项目名称	邢台市国家重点保护野生动植物调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.18	其中：财政 资金	2.18	其他资金	
	用于掌握国家重点保护野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，摸清我市国家重点保护野生植物资源现状，为针对性保护提供数据支撑。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.本项目拟通过文献分析，实地踏查等方式，掌握国家重点保护野生植物资源现状与动态变化，包括种群数量、分布、生境状况等，摸清我市国家重点保护野生植物资源现状，为针对性保护提供数据支撑。					
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	调查报告	我市国家重点野生植物调查报告		1 个	项目实施方案
	质量指标	合格率	项目各项任务目标合格率		≥90%	项目实施方案
	时效指标	项目完成时间	本项目完成时间		≤1 年	项目实施方案
	成本指标	调查成本	项目调查成本		≤2.18 万元	项目实施方案
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	完成重点保护野生植物分布情况	我市国家重点保护野生植物分布图		1 张	项目实施方案
	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	监测体系完善程度提升率	监测体系完善程度提升率		≥80%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	野生动植物保护管理部门	野生动植物保护管理部门人员满意率		≥90%	调查问卷

22、邢台市林火监测巡护大队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009425100555		项目名称	邢台市林火监测巡护大队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	保障监测巡护队伍正常运转，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障监测巡护队伍正常运转，维持队伍稳定，调动队员工作积极性，加强林火监测巡护，保护森林资源安全。					
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	队员人数	林火监测巡护队员人数		15 人	编办核定人 数
	质量指标	火灾受害控制率	林地过火面积/林地面积*100%		≤0.9‰	森林防火条 例
	时效指标	工作完成及时率	按季度，分步骤完成既定工作目标占全部计划的比率		≥90%	年度计划
	成本指标	人均运转成本	人均运转经费成本		≤0.7 万元	年度计划
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	重大人员伤亡事故次数	年内重大人员伤亡事故次数		<1 起	森林防火条 例
	生态效益指标	重大火灾发生次数	年内发生重大火灾发生次数		<1 起	森林防火条 例
	可持续影响指标	考核合格率	林火监测巡护工作考核合格率		≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监测巡护人员满意度	监测巡护人员满意度		≥90%	调查问卷

23、邢台市森林防火应急道路建设项目省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000210003E		项目名称	邢台市森林防火应急道路建设项目省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.97	其中：财政 资金	67.97	其他资金	
	资金用于建设防火道路共 137.9km，其中新建 121.4km、改造 16.5km，提升森林火灾综合防控能力，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，构建形成布局较为合理、结构较为完整的防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建信都区、临城县等境内森林防火道路		121.4km	《交通运输部 国家发展改革委 财政部 国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规划发〔2018〕24号)
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造信都区、临城县等境内森林防火道路		16.5km	河北省邢台市森林火灾

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
					高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	竣工验收合格率	新建、改造道路通过林区四级道路标准验收通过率	≥95%	《林区公路设计规范》(LY/T5005-2014)
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	新建防火道路单位成本	每公里新建防火道路成本	≤48 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可

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
					行性研究报告
	成本指标	改造防火道路单位成本	每公里改造防火道路成本	≤29 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9‰	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	社会效益指标	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	<1 起	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	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	新建改建道路可持续使用时间	新建和改造的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	河北省邢台市森林火灾高风险区防火

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
					火应急道路 建设项目可 行性研究报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	调查问卷

24、邢台市森林防火应急道路建设项目中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000210002T		项目名称	邢台市森林防火应急道路建设项目中央资金		
预算规模及资金用途	预算数	790.20	其中：财政资金	790.20	其他资金	
	用于建设防火道路共 137.9km，其中新建 121.4km、改造 16.5km，提升森林火灾综合防控能力，确保不发生重特大森林火灾、确保不发生重大人员伤亡事故、确保森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，构建形成布局较为合理、结构较为完整的防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护信都区、临城县等境内 20.7 万亩森林资源，维护生态系统安全。					
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	新建森林防火道路长度（公里）	新建信都区、临城县等境内森林防火道路		121.4km	《交通运输部 国家发展改革委 财政部 国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》(交规规划发〔2018〕24号)
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造信都区、临城县等境内森林防火道路		16.5km	河北省邢台市森林火灾

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
					高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	竣工验收合格率	新建、改造道路通过林区四级道路标准验收通过率	≥95%	《林区公路设计规范》(LY/T5005-2014)
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	新建防火道路单位成本	每公里新建防火道路成本	≤48 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可

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
					行性研究报告
	成本指标	改造防火道路单位成本	每公里改造防火道路成本	≤29 万元/公里	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	发生森林火灾受害面积占森林资源总面积比例	≤0.9‰	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	社会效益指标	重大人员伤亡事故次数	反映项目建成后项目区发生重大人员伤亡事故次数	<1 起	河北省邢台市森林火灾高风险区防火应急道路建设项目可行性研究报告
	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	新建改建道路可持续使用时间	新建和改造的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	河北省邢台市森林火灾高风险区防火

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
					火应急道路 建设项目可 行性研究报 告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306001 邢台市林业局本级

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）							2025 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							2016.13	2016.13						2016.13
邢台市林业局本 级小计							2016.13	2016.13						2016.13
2025 年省级补 助林草湿荒普查 资金 2024113 号	138.13	其他林业 服务	C0902990 0	项	1	138.13	138.13	138.13						138.13
2025 年中央财 政太行山区酸枣 等经济林智能水 肥一体化高效栽 培技术推广与示 范资金 2024106 号	100.00	其他农业 和林业机 械	A0222990 0	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
森林火灾高风险 区综合治理建设 项目 E	1818.00	池、罐	A0102010 0	类	1	861.00	861.00	861.00						861.00
森林火灾高风险 区综合治理建设 项目 E	1818.00	其他车辆	A0203990 0	类	1	310.00	310.00	310.00						310.00

306001 邢台市林业局本级

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）							2025 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	
森林火灾高风险区综合治理建设项目 E	1818.00	其他无线电通信设备	A02080199	类	1	41.85	41.85	41.85						41.85
森林火灾高风险区综合治理建设项目 E	1818.00	其他农业和林业机械	A02229900	类	1	605.15	605.15	605.15						605.15

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

邢台市林业局本级上年末固定资产金额为 1720.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1878.00 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

306001 邢台市林业局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1720.69
1、房屋（平方米）	2412.83	139.75
其中：办公用房（平方米）	1970.33	76.12
2、车辆（台、辆）	13	182.51
3、单价在 20 万元以上的设备	7	278.75
4、其他固定资产	3284	1119.68

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、**单位预算支出**：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。

二、邢台市国有长信林场收支预算

单位预算收支总表

306003 邢台市国有长信林场
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	517.50	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	577.50
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	

306003 邢台市国有长信林场

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
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	517.50	本年支出合计	577.50
33	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
34	收入总计	577.50	支出总计	577.50

单位预算收入总表

306003 邢台市国有长信林场

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	577.50	517.50	517.50							60.00
2	213	农林水支出	577.50	517.50	517.50							60.00
3	21302	林业和草原	577.50	517.50	517.50							60.00
4	2130204	事业机构	370.00	370.00	370.00							
5	2130205	森林资源培育	207.50	147.50	147.50							60.00

单位预算支出总表

306003 邢台市国有长信林场

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	577.50		577.50			
2	213	农林水支出	577.50		577.50			
3	21302	林业和草原	577.50		577.50			
4	2130204	事业机构	370.00		370.00			
5	2130205	森林资源培育	207.50		207.50			

单位预算财政拨款收支总表

306003 邢台市国有长信林场

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	517.50	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	577.50	577.50		
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				

306003 邢台市国有长信林场

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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	517.50	本年支出合计	577.50	577.50		
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306003 邢台市国有长信林场

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	577.50	支出总计	577.50	577.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306003 邢台市国有长信林场

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
1		合计	577.50		577.50
2	213	农林水支出	577.50		577.50
3	21302	林业和草原	577.50		577.50
4	2130204	事业单位	370.00		370.00
5	2130205	森林资源培育	207.50		207.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306003 邢台市国有长信林场

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306003 邢台市国有长信林场

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：无政府性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

306003 邢台市国有长信林场

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

306003 邢台市国有长信林场

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邢台市国有长信林场 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，现将邢台市国有长信林场 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）承担长信林区建设、管理、运行、维护、防火安全等事务性工作；
- （二）开展林木良种引进、培育、推广等工作，为区域生态建设、种业建设提供优质苗木；
- （三）负责森林公园、邢襄生态园的建设、管理、运行、维护、防火防护等事务性工作；
- （四）完成邢台市林业局交办的其他任务。

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
邢台市国有长信林场	事业	正科级	财政性资金零补助

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 577.50 万元，其中：一般公共预算收入 517.50 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 60.00 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，反映邢台市国有长信林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 577.50 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 577.50 万元，主要为一般财力:差额单位定向或定额补助 A105 万，差额单位定向或定额补助 B35 万，基本工作经费 B230 万，合计 370 万；上级一般公共预算安排转移支付：长信林场国家核桃良种基地 80 万，良种苗木繁育基地良种补贴 30 万，长信林场其它国土绿化 37.5 万，合计 1147.5 万；上年结转良种苗木繁育基地良种补贴 60 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 577.50 万元，较 2024 年预算增加 97.50 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元；项目支出增加 97.50 万元，主要为其它国土绿化 37.5 万，上年结转的良种苗木繁育基地良种补贴 60 万。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央财政林木良种培育补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010028B		项目名称	2024 年中央财政林木良种培育补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	资金用于培育造林良种苗木补助，培育良种苗木 175 万株，达到国家标准二级以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.使用良种、采用先进技术培育造林良种苗木补助，培育良种苗木 175 万株，达到国家标准二级以上。					
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	培育数量	培育良种苗木数量		≥175 万株	苗木培育合同
	质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准		二级以上	苗木培育合同
	时效指标	任务完成时限	完成良种苗木培育任务时限		≤1 年	苗木培育合同
	成本指标	补贴标准	每株良种苗木补贴成本		≤0.2 元	苗木培育合同
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	带动周边就业人数	通过建设带动了周边群众就业		≥20 人	苗木培育合同
	生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可绿化的面积		≥1.5 万亩	苗木培育合同
	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	满意度	用苗单位满意程度		≥90%	苗木培育合同

2、2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00A0R010031X		项目名称	2024 年中央财政林木良种培育补贴项目（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	采用先进技术培育造林、培育良种苗木。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.使用良种、采用先进技术培育造林良种苗木补助，培育良种苗木 123.5 万株，达到国家标准二级以上。					
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	培育数量	培育良种苗木数量		≥123.5 万株	苗木培育合同
	质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准		二级以上	苗木培育合同
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限		≤1 年	苗木培育合同
	成本指标	补贴标准	每株良种苗木培育补贴成本		≤0.2 元	苗木培育合同
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	带动周边群众就业	通过建设带动了周边群众就业		≥15 人	苗木培育合同
	生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可绿化的面积		≥1.15 万亩	苗木培育合同
	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	满意度	用苗单位满意度		≥90%	苗木培育合同

3、2025 年中央财政国家核桃良种基地建设资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R010036E		项目名称	2025 年中央财政国家核桃良种基地建设资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于国家重点林木良种基地建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于国家重点林木良种基地建设，面积为 353 亩。					
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	建设面积	完成国家基地建设面积		353 亩	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	国家基地建设项目验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	完成时限	完成国家基地建设完成时限		≤1 年	项目实施方案
	成本指标	建设成本	国家基地建设亩均成本		0.23 万元	项目实施方案
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	就业人数	基地周边劳动用工		≥50 人	项目实施方案
	生态效益指标	基地面积	建成后可用于核桃良种苗木培育亩均		353 亩	项目实施方案
	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	满意度	用苗单位满意程度		≥90%	项目实施方案

4、2025 年中央财政林木良种培育补贴资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R0100372		项目名称	2025 年中央财政林木良种培育补贴资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	培育良种苗木，达到国家标准二级以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于国家林木良种繁育补贴					
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	培育数量	培育良种苗木数量		≥150 万株	苗木培育合同
	质量指标	培育苗木标准	培育苗木达到国家标准、行业标准、地方标准		二级以上	苗木培育合同
	时效指标	完成时限	任务完成时限		≤1 年	苗木培育合同
	成本指标	补贴标准	每株良种苗木培育补贴成本		≤0.2 元	苗木培育合同
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	就业人数	带动周边群众就业		≥30 人	苗木培育合同
	生态效益指标	可绿化面积	培育的良种苗木可绿化的面积		≥1.5 万亩	苗木培育合同
	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	满意度	用苗单位满意程度		≥90%	苗木培育合同

5、2025 年中央财政其他国土绿化资金 2024106 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00A0R010038M		项目名称	2025 年中央财政其他国土绿化资金 2024106 号		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	人工造林，低效林改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年底完成人工造林面积 100 亩，低效林改造 450 亩。					
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	面积	人工造林面积、低效林面积		550 亩	省林草局关于申报 2025 年中 央财政及其 其他国土绿 化项目的通 知
	质量指标	成活率	人工造林成活率		≥90%	多年造林经 验和技术人 员技能
	时效指标	养护周期及时率	养护周期及时率		≥90%	省林草局关于申报 2025 年中 央财政及其 其他国土绿 化项目的通 知

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
	成本指标	建设成本	人工造林 1500 元/亩、低效林 500 元/亩	37.5 万元	省林草局关于申报 2025 年中央财政及其他国土绿化项目的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	生态保持率	生态保持率	≥90%	省林草局关于申报 2025 年中央财政及其他国土绿化项目的通知
	社会效益指标	就业人数	周边群众劳动用工	≥10 人	营林用工成本
	可持续影响指标	森林覆盖率提升率	林木数量增加，覆盖率提升	≥1.5%	省林草局关于申报 2025 年中央财政及其他国土绿化项目的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥85%	省林草局关于申报 2025 年中

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
					央财政及其他国土绿化项目的通知

6、差额单位定向或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009425100580		项目名称	差额单位定向或定额补助 A		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	培育保护森林面积 4700 亩，保障 7 名在职人员的工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	培育保护森林面积 4700 亩，保障 7 名在职人员的工资保险；培育苗木质量达到国家标准二级以上；维持林场的正常运转，及时完成各项工作任务。					
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	培育数量面积	培育长信林场森林面积		4700 亩	辖区面积
	质量指标	苗木质量等级	培育苗木达到国家标准		≥2 级	国家标准
	时效指标	完成时限	完成工作任务期限		≤1 年	工作计划
	成本指标	工作成本	7 名在职人员的工资、保险		≤105 万元	长信林场改 革建议方案
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	生态保持率	生态保持率		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	森林覆盖率提升率	森林覆盖率提升率		≥1.5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、人民群众满意度		≥90%	调查问卷

7、差额单位定向或定额补助 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510059K		项目名称	差额单位定向或定额补助 B		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	培育保护森林面积 4700 亩，林区防火、资源保护及运行经费，保障林场的正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	培育保护森林面积 4700 亩，林区防火、资源保护及运行经费，保障林场的正常运行。					
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	培育森林面积	培育长信林场森林面积		4700 亩	辖区范围
	质量指标	苗木等级质量	培育苗木达到国家标准		≥2 级	国家标准
	时效指标	完成时限	完成工作任务期限		≤1 年	工作计划
	成本指标	工作成本	林区防火、资源保护及运行经费		≤35 万元	长信林场改 革建议方案
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	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	生态保持率	生态保持率		≥90%	工作计划
	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	群众满意度	林区职工、人民群众满意度		≥90%	调查问卷

8、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00942510060Y		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	培育保护森林面积 4700 亩，保障 28 名长聘人员、4 名劳务派遣人员还有 55 名季节性用工的工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.培育森林面积 4700 亩，培育苗木质量达到国家二级以上标准					
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	培育森林面积	培育长信林场森林面积	4700 亩	辖区范围	
	质量指标	苗木质量等级	培育苗木达到国家标准	≥2 级	国家标准	
	时效指标	完成时限	完成工作任务期限	≤1 年	工作计划	
	成本指标	工作成本	长聘人员 28 名、劳务派遣 4 名、季节性用工 55 名的工 资保险	≤230 万元	长信林场改 革建议方案	
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	带动周边群众就业	林场带动周边群众就业人数	≥50 人	工作计划	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	林区职工、人民群众满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306003 邢台市国有长信林场

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）							2025 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市国有长信林场上年末固定资产金额为 73548.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

306003 邢台市国有长信林场

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73548.77
1、房屋（平方米）	1383.52	103.31
其中：办公用房（平方米）	515	39.90
2、车辆（台、辆）	2	39.44
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.56
4、其他固定资产	70	73385.46

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、**单位预算支出**：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。