

2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市林业局本级收支预算.....1

二、石家庄市林业事务服务中心收支预算..... 61

三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算..... 92

四、石家庄市森林防火监控中心收支预算..... 133

五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算..... 158

六、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算..... 184

一、石家庄市林业局本级收支预算

单位预算收支总表

327001 石家庄市林业局本级

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	3137.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	709.76	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	5.05
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	290.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.69
11			十一、节能环保支出	16075.39
12			十二、城乡社区支出	709.76
13			十三、农林水支出	6742.31
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	

327001 石家庄市林业局本级

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	72.40
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	3846.76	本年支出合计	23955.29
33	上年结转结余	20108.53	年终结转结余	
34	收入总计	23955.29	支出总计	23955.29

单位预算收入总表

327001 石家庄市林业局本级

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	23955.29	3846.76	3846.76							20108.53
2	205	教育支出	5.05	5.05	5.05							
3	20508	进修及培训	5.05	5.05	5.05							
4	2050803	培训支出	5.05	5.05	5.05							
5	208	社会保障和就业支出	290.70	290.70	290.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	288.70							
7	2080501	行政单位离退休	181.98	181.98	181.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	23.07							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	59.69	59.69	59.69							

327001 石家庄市林业局本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	59.69							
14	2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	33.65							
15	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	26.04							
16	211	节能环保支出	16075.39	20.00	20.00							16055.39
17	21104	自然生态保护	93.00	20.00	20.00							73.00
18	2110406	自然保护地	93.00	20.00	20.00							73.00
19	21198	超长期特别国债安排的支出	15982.39									15982.39
20	2119803	“三北”工程建设	15982.39									15982.39
21	212	城乡社区支出	709.76	709.76	709.76							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.76	709.76	709.76							
23	2120816	农业农村生态环境支出	709.76	709.76	709.76							
24	213	农林水支出	6742.31	2689.16	2689.16							4053.15
25	21302	林业和草原	6742.31	2689.16	2689.16							4053.15
26	2130201	行政运行	817.25	817.25	817.25							
27	2130202	一般行政管理	25.65	25.65	25.65							

327001 石家庄市林业局本级

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
		事务										
28	2130205	森林资源培育	262.51	262.51	262.51							
29	2130211	动植物保护	30.00	30.00	30.00							
30	2130213	执法与监督	10.00	10.00	10.00							
31	2130234	林业草原防灾减灾	5473.90	1420.75	1420.75							4053.15
32	2130237	行业业务管理	123.00	123.00	123.00							
33	221	住房保障支出	72.40	72.40	72.40							
34	22102	住房改革支出	72.40	72.40	72.40							
35	2210201	住房公积金	72.40	72.40	72.40							

单位预算支出总表

327001 石家庄市林业局本级

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	23955.29	1240.04	22715.25			
2	205	教育支出	5.05		5.05			
3	20508	进修及培训	5.05		5.05			
4	2050803	培训支出	5.05		5.05			
5	208	社会保障和就业支出	290.70	290.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70				
7	2080501	行政单位离退休	181.98	181.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	59.69	59.69				
13	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69				
14	2101101	行政单位医疗	33.65	33.65				
15	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04				
16	211	节能环保支出	16075.39		16075.39			
17	21104	自然生态保护	93.00		93.00			
18	2110406	自然保护地	93.00		93.00			

327001 石家庄市林业局本级

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	21198	超长期特别国债安排的支出	15982.39		15982.39			
20	2119803	“三北”工程建设	15982.39		15982.39			
21	212	城乡社区支出	709.76		709.76			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.76		709.76			
23	2120816	农业农村生态环境支出	709.76		709.76			
24	213	农林水支出	6742.31	817.25	5925.06			
25	21302	林业和草原	6742.31	817.25	5925.06			
26	2130201	行政运行	817.25	817.25				
27	2130202	一般行政管理事务	25.65		25.65			
28	2130205	森林资源培育	262.51		262.51			
29	2130211	动植物保护	30.00		30.00			
30	2130213	执法与监督	10.00		10.00			
31	2130234	林业草原防灾减灾	5473.90		5473.90			
32	2130237	行业业务管理	123.00		123.00			
33	221	住房保障支出	72.40	72.40				
34	22102	住房改革支出	72.40	72.40				
35	2210201	住房公积金	72.40	72.40				

单位预算财政拨款收支总表

327001 石家庄市林业局本级

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	3137.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	709.76	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	5.05	5.05		
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	290.70	290.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.69	59.69		
11			十一、节能环保支出	16075.39	93.00	15982.39	
12			十二、城乡社区支出	709.76		709.76	
13			十三、农林水支出	6742.31	6742.31		
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				

327001 石家庄市林业局本级

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	72.40	72.40		
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	3846.76	本年支出合计	23955.29	7263.15	16692.15	
33	年初财政拨款结转和结余	20108.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4126.15					
35	二、政府性基金预算拨款	15982.39					
36	三、国有资本经营预算拨款						

327001 石家庄市林业局本级

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	23955.29	支出总计	23955.29	7263.15	16692.15	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

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	7263.15	1240.04	6023.11
2	205	教育支出	5.05		5.05
3	20508	进修及培训	5.05		5.05
4	2050803	培训支出	5.05		5.05
5	208	社会保障和就业支出	290.70	290.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	288.70	288.70	
7	2080501	行政单位离退休	181.98	181.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
12	210	卫生健康支出	59.69	59.69	
13	21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69	
14	2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
15	2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	
16	211	节能环保支出	93.00		93.00
17	21104	自然生态保护	93.00		93.00
18	2110406	自然保护地	93.00		93.00
19	213	农林水支出	6742.31	817.25	5925.06

327001 石家庄市林业局本级

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	21302	林业和草原	6742.31	817.25	5925.06
21	2130201	行政运行	817.25	817.25	
22	2130202	一般行政管理事务	25.65		25.65
23	2130205	森林资源培育	262.51		262.51
24	2130211	动植物保护	30.00		30.00
25	2130213	执法与监督	10.00		10.00
26	2130234	林业草原防灾减灾	5473.90		5473.90
27	2130237	行业业务管理	123.00		123.00
28	221	住房保障支出	72.40	72.40	
29	22102	住房改革支出	72.40	72.40	
30	2210201	住房公积金	72.40	72.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327001 石家庄市林业局本级

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	1240.04	1096.45	143.59
2	301	工资福利支出	908.33	908.33	
3	30101	基本工资	232.53	232.53	
4	30102	津贴补贴	195.57	195.57	
5	30103	奖金	209.73	209.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.65	83.65	
7	30109	职业年金缴费	23.07	23.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	72.40	72.40	
12	30199	其他工资福利支出	29.69	29.69	
13	302	商品和服务支出	143.59		143.59
14	30201	办公费	6.13		6.13
15	30205	水费	1.55		1.55
16	30206	电费	4.47		4.47
17	30207	邮电费	31.52		31.52
18	30208	取暖费	8.30		8.30
19	30211	差旅费	13.30		13.30

327001 石家庄市林业局本级

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	30213	维修(护)费	2.68		2.68
21	30215	会议费	1.08		1.08
22	30216	培训费	3.49		3.49
23	30217	公务接待费	0.64		0.64
24	30228	工会经费	7.98		7.98
25	30229	福利费	5.81		5.81
26	30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
27	30239	其他交通费用	37.55		37.55
28	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
29	303	对个人和家庭的补助	188.12	188.12	
30	30302	退休费	181.98	181.98	
31	30305	生活补助	4.08	4.08	
32	30309	奖励金	2.06	2.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

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	16692.15		16692.15
2	211	节能环保支出	15982.39		15982.39
3	21198	超长期特别国债安排的支出	15982.39		15982.39
4	2119803	“三北”工程建设	15982.39		15982.39
5	212	城乡社区支出	709.76		709.76
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	709.76		709.76
7	2120816	农业农村生态环境支出	709.76		709.76

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

327001 石家庄市林业局本级

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

327001 石家庄市林业局本级

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	“三公”经费小计	14.44	14.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	13.8	13.8		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	13.8	13.8		
8	三、公务接待费	0.64	0.64		

石家庄市林业局本级 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，现将石家庄市林业局本级 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：

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

（7）指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

（8）负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

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
石家庄市林业局本级	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，目前我市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

反映石家庄市林业局本级当年全部收入。2025 年预算收入 23955.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3137 万元，政府性基金预算拨款收入 709.76 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余一般公共预算拨款 20108.53 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，反映石家庄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 23955.29 万元，其中基本支出 1240.04 万元，包括人员经费 1096.45 万元和日常公用经费 143.59 万元；项目支出 22715.25 万元，主要为河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目资金 3492.67 万元，石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目 15982.39 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 23955.29 万元，较 2024 年预算增加 285.12 万元，其中：基本支出增加 37.27 万元，主要为增加人员经费支出 35.22 万元,公用经费增加 2.05 万元；项目支出增加 247.85 万元，主要为太行山（河北）生态综合治理项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市林业局本级运行经费安排 143.59 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，石家庄市林业局本级财政拨款“三公”经费预算安排 14.44 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.80 万元),比 2024 年减少 4.2 万元，原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费 0.64 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110410H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.03	其中：财政 资金	5.03	其他资金	
	预算总金额 5.03 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥30 人次	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥40 本	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	2025 年度 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度开展一次	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤5.03 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100348		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算总金额 6 万元，全部为财政资金，主要用于处理各类法律事务等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展法律顾问业务，进一步规范业务工作，有效降低法律风险。					
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	委托法律事务所家数	委托法律事务所家数	1 家	2025 年度 工作计划	
	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	≥2 人	2025 年度 工作计划	
	质量指标	业务文书合法合规率	重要合同、规范性文件等法律事项经法务审阅合法合规率	100%	2025 年度 工作计划	
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	考察聘请法律顾问资质达标的情况	100%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	法律顾问服务期限	法律顾问服务期限	1 年	2025 年度 工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤6 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	依法合规开展工作，降低法律风险	法务事项应对依法依规	法律事项应对依法合规率 100%	2025 年度 工作计划	
	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数	≤2 次	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度	≥95%	随机反馈	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210220H		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.62	其中：财政 资金	14.62	其他资金	
	预算总金额 14.62 万元，全部为财政资金，主要用于林业局机关物业费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林业局机关整体形象，确保正常运行。					
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	面积数	物业服务面积数		2706 平方米	资产现状
	质量指标	合格率	物业服务合格率		100%	工作要求
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限		2025 年全年	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位成本	物业费支出标准		≤4.5 元/平方米/月	限额标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤14.62 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，各项设施正常运行率		100%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥45 人	单位实有人员
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	随机反馈

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510168J		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.05	其中：财政 资金	5.05	其他资金	
	预算总金额 5.05 万元，全部为财政资金，主要用于组织业务培训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织培训，增加参训人员的知识储备，提高业务水平，更好完成业务工作。					
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	培训次数	全年完成业务培训次数	≥3 次	年度计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥200 人次	培训计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖县（市、区）比例	≥90%	培训计划	
	时效指标	完成时间	培训工作完成时间	2025 年 12 月底前完成	年度计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.05 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	通过业务培训，提升业务能力人数	≥200 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	随机反馈	

5、创建国家森林城市经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10029L		项目名称	创建国家森林城市经费		
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	
	预算总金额 15 万元，全部为财政资金，主要用于我市国家森林城市创建成果保持相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过一系列森林城市宣传维护工作，实现民众对森林城市创建活动认识的提升。					
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	媒体宣传次数	通过媒体宣传创森工作次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	维护数量	空气负氧离子检测系统维护数量		4 套	工作计划
	质量指标	播出率	宣传视频播出率		100%	工作计划
	质量指标	刊登率	3.12 专版刊登率		100%	工作计划
	质量指标	完成率	空气负氧离子检测系统维护完成率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	内容合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	各项工作完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高群众认识	通过森林城市创建工作，提高民众参与提高城市森林建设的认知		宣传次数，视频，专刊任务按要求实施	工作计划
	生态效益指标	空气检测系统运行数量	通过维护确保空气负氧离子检测系统正常运行数量		4 套	工作计划

6、河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10040U		项目名称	河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	377.75	其中：财政 资金	377.75	其他资金	
	预算总金额 377.75 万元，全部为财政资金，主要用于完成河北省石家庄市草原高风险综合治理工程项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过编制项目初步设计方案、购置防火设备，进一步提升我市草原火情处置能力，确保草原火灾受害率控制在 2‰以内，有效维护我市草地生态环境。					
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	编制方案数	编制项目初步设计方案数		1 个	项目计划
	数量指标	购买设备数量	购置无人机和风力灭火机等防火设备数		≥2074 台	项目可研报 告
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	项目方案
	时效指标	购置完成时间	采购完成时间		2025 年 6 月 30 日前	年度计划
	成本指标	资金成本	预算控制数		≤377.75 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升草原火情处置能力	新增防灭火装备数量		≥2074 台	项目可研报 告
	生态效益指标	草原火灾受害率	草原火灾受害率		≤2‰	工作要求
	可持续影响指标	履职能力持续提升	通过对购置设备的熟练掌握，持续提升我市草原火情处 置能力		持续提升	工作计划

7、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010027P		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3492.67	其中：财政 资金	3492.67	其他资金	
	预算总金额 3492.67 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，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	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路公里数	≥487.92 公里	初步设计方案	
	质量指标	竣工验收合格率	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	初步设计方案	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	100%	工程计划安排	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2025 年 12 月	工程计划安排	
	成本指标	单位成本	每公里建设成本	≤50 万元/公里	工程计划安排	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	工作经验	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限	≥5 年	初步设计	

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	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

8、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000N010028B		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	560.48	其中：财政资金	560.48	其他资金	
	预算总金额 560.48 万元，全部为财政资金，主要用于河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，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）	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路		≥487.92 公里	初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率（%）	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率		≥95%	初步设计方案
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率		100%	工程计划安排
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间		2025 年 12 月	工程计划安排
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤50 万元/公里	项目概算书
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失		≤0.9‰	工作经验
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全		≥90%	工作经验
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限		≥5 年	初步设计

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	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

9、河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00884810006Q		项目名称	河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	895.00	其中：财政 资金	895.00	其他资金	
	预算总金额 895 万元，全部为财政资金，主要用河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	80%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，保护平山县、井陘县、灵寿县、赞皇县项目区内森林资源，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	新建平山县、井陘县、灵寿县等境内森林防火道路		≥487.92 公里	初步设计方案
	质量指标	竣工验收合格率	新建道路通过林区四级公路标准验收通过率		≥95%	初步设计方案
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率		100%	工程计划安排
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间		2025 年 12 月	工程计划安排
	成本指标	工程单位建设成本	反映建设成本控制情况		≤50 万元/公里	项目概算书
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使项目区内森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失		≤0.9‰	工作经验
	社会效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升项目区内森林和草原火灾综合防控能力，保护项目区森林和草原资源，维护生态系统安全		≥90%	工作经验
	可持续影响指标	新建道路可持续使用时间	新建的防火应急道路建成后的最低使用年限		≥5 年	初步设计

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	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥85%	随机反馈

10、林业行政执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006241100098		项目名称	林业行政执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于林业行政执法办案支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展林业行政执法办案，打击各类林业违法行为，减少市区林业案件发生。					
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	办理案件数量	办理案件数量		≥6 起	2025 年度 工作计划
	数量指标	设备购置数量	执法记录仪购置数量		5 台	2025 年度 工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率		≥90%	工作要求
	质量指标	设备合格率	执法记录仪质量合格率		100%	工作要求
	时效指标	案件发生受理办案及时性	案件发生受理办案及时性		第一时间	工作要求
	时效指标	设备购置完成时限	执法记录仪购置时限		2025 年 5 月 31 日前	工作要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	保障林业执法，震慑违法行为		案件正常办理	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	规范案件办理	通过执法记录仪使用，保留执法记录，规范办理案件数		≥6 起	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	执法记录仪使用年限	执法记录仪使用年限		≥6 年	通用资产折 旧标准

11、林业专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510072M		项目名称	林业专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	预算总金额 123 万元，全部为财政资金，主要用于完成各类林业专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织对造林绿化成果进行验收，为发放补助提供依据，确保造林绿化成效，改善生态环境。 2.通过开展其他各项林业专项业务，确保各项工作有序开展，进一步提升林业管理的制度化、规范化水平。 3.通过组织林草湿资源调查监测和森林督查卫片核查、开展林长制工作，全面掌握全市林草资源现状，确保资源安全。					
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	专项项目数量	年度开展的专项项目数量		≥8 项	2025 年度 工作计划
	数量指标	绿化验收面积	绿化验收面积		≥4.23 万亩	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收准确率	造林绿化验收准确率		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	出具成果份数	各类核查、普查出具成果份数		≥2 份	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	造林绿化验收完成时限		2025 年 8 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	各类核查、普查完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	其他专项业务完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤123 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	促进林业健康发展	通过不少于 8 项专项业务开展，进一步提升林业管理的制度化、规范化水平	按年度计划推进各项工作有序开展	2025 年度工作计划
	社会效益指标	提升预算安排精准性	通过造林绿化验收确保精准安排占地补助项目数	2 项	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对第三方服务满意度	单位人员对第三方服务满意度	≥95%	随机反馈
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

12、森林防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N100327		项目名称	森林防火经费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	预算总金额 123 万元，全部为财政资金，主要用于开展森林防火宣传、培训、督导检查等工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过新购防火设备，切实推进森林防火基础设施建设水平，全市森林火灾受害率控制在 0.9‰以内。 2.通过森林防火宣传和督导工作，进一步提高人民群众森林防火意识，确保不发生较大人员伤亡事故。					
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	培训次数	防火培训次数		≥1 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	短信数量	防火期短信提醒数量		≥500 万条	2025 年度 工作计划
	数量指标	督导检查人次	防火期重要节假日、高火险期督导检查人次		≥300 人次	2025 年度 工作计划
	数量指标	购置数量	新购防火设备数量		≥4 台	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖防火任务县（市、区）比例		100%	工作要求
	质量指标	合格率	新购防火设备验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	完成时间	培训完成时间		2025 年 10 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时间	防火宣传完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	新购设备采购完成时限		2025 年 6 月底前	2025 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
	成本指标	防火宣传督导等成本	防火宣传督导等成本	≤67.07 万元	预算安排
	成本指标	培训开展正本	培训开展成本	≤6 万元	预算安排
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤49.91 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高群众防火意识	通过森林防火宣传和设备购置，提高防火意识，完备防火措施。	提高群众森林防火意识，不发生人员伤亡事故	2025 年度工作计划
	生态效益指标	有效保护森林资源	全市森林火灾受害率	≤0.9‰	工作要求
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6 年	通用资产折旧标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	随机反馈

13、省会全民义务植树以及古树名木保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N100281		项目名称	省会全民义务植树以及古树名木保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算总金额 28.00 万元，全部为财政资金，主要用于保障省会全民义务植树活动以及古树名木保护支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织义务植树活动，进一步激发民众植树增绿、保护生态环境热情。 2.通过实施古树名木宣传及保护，普及古树名木保护相关知识，调动民众自觉保护古树名木的积极性。					
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	活动次数	组织义务植树活动次数		≥1 次	河北义务植 树务例
	数量指标	参加人数	省会义务植树活动参加人数		≥1 万人次	2025 年度 工作计划
	数量指标	古树名木数量	全市建档古树名木数量		35969 株	档案数据
	质量指标	义务植树活动参与度	参加义务植树活动人数与报名人数的比例		≥90%	2025 年度 工作计划
	质量指标	建档成功率	全市古树名木建档率		≥95%	2025 年度 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	2025 年度 工作计划
	成本指标	单项成本	组织义务植树活动相关费用		≤24.5 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	单项成本	古树名木宣传及保护费用		≤3.5 万元	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金总预算	资金总预算		≤28 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	调动参与积极性	义务植树参与人数较上年增加比例	≥0.1%	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	通过开展活动，增加森林资源，改善生态环境	改善生态环境	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	随机反馈

14、石家庄市草原防火物资库运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10033T		项目名称	石家庄市草原防火物资库运行经费		
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	
	预算总金额 25 万元，全部为财政资金，主要用于保障市草原防火物资库正常运行所需相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31%		66%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保市草原防火物资库防火物资储备齐全、完好，发生草地火灾灾情能够及时组织扑救，有效维护我市草地生态环境。					
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	租赁场地面积	租赁场地面积		1350 平方米	租赁合同
	数量指标	建筑面积	物资库建筑面积		750 平方米	建设实际
	数量指标	购置数量	购置置物架数量		32 个	工作计划
	质量指标	物资库正常运转率	物资库正常运转率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	置物架验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	租赁期限	租赁费对应的租赁期限		2025 年 5 月至 2026 年 4 月 30 日	租赁合同
	时效指标	及时性	发生草原火情物资保障及时性		第一时间	工作要求
	时效指标	完成时限	新购置物架完成时限		2025 年 8 月底前完成	工作计划
	成本指标	预算金额	预算金额		≤25 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障防火能力	物资储备足量，完好，设备运转正常		设备完好率≥90%	工作要求
	生态效益指标	维护草原生态安全	全市草原火灾受害率		≤2‰	工作要求
	可持续影响指标	持续保证正常运转	持续保证草原防火物资库正常运转		持续保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	参与防火人员满意度		≥95%	随机反馈

15、石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00634710002A		项目名称	石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15982.39	其中：财政 资金	15982.39	其他资金	
	预算总金额 15982.39 万元，全部为财政资金，主要用于完成石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施人工种草 9.5 万亩，确保项目区荒山、裸露山地得到有效治理。 2.通过实施人工造林 10 万亩、封山育林 11 万亩，确保项目区森林面积得到明显提升，森林涵养水源、保持水土、改善生态环境等能力不断增强。 3.通过实施退化林修复 9.9 万亩，确保森林生态系统结构得到明显改善，森林生物多样性体系更加完善。					
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	人工造林任务	人工造林面积		≥10 万亩	建设任务
	数量指标	封山育林任务	封山育林面积		≥11 万亩	建设任务
	数量指标	退化林修复任务	退化林修复面积		≥9.9 万亩	建设任务
	数量指标	人工种草任务	人工种草面积		≥9.5 万亩	建设任务
	质量指标	成活率	人工造林验收成活率		≥85%	建设任务
	质量指标	完成率	封山育林、退化林修复、人工种草任务完成率		≥95%	建设任务
	时效指标	2025 年项目完成时限	2025 年项目完成时限		2025 年 12 月底前	建设任务
	成本指标	人工造林成本	人工造林成本		≤800 元/亩	投资标准
	成本指标	封山育林成本	封山育林成本		≤100 元/亩	投资标准
	成本指标	退化林修复成本	退化林修复成本		≤600 元/亩	投资标准
	成本指标	人工种草成本	人工种草成本		≤300 元/亩	投资标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15982.39 万元	预算下达

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
效益指标	生态效益指标	新增混交林	新增混交林面积	≥10 万亩	建设任务
	社会效益指标	森林质量提升	森林质量提升面积	≥9.9 万亩	建设任务

16、太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10031K		项目名称	太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	709.76	其中：财政 资金	709.76	其他资金	
	预算总金额 709.76 万元，全部为财政资金，主要用于实施太行山国土绿化试点示范项目相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方项目管理单位，对平山、井陉、赞皇、灵寿项目建设进行全过程管理，确保项目规范实施。					
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	委托点三方管理公司数量	委托第三方管理公司数量		1 家	2025 年工 作计划
	数量指标	完成作业设计数量	完成作业设计数量		1 个	2025 年工 作计划
	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量		2 台	2025 年工 作计划
	质量指标	到位率	第三方管理公司管理到位率		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	专用设备验收合格率	专用设备验收合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年工 作计划
	时效指标	专用设备购置完成时限	专用设备购置完成时限		2025 年 6 月底前	2025 年工 作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤709.76 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目规范实施	通过第三方管理公司对项目后续验收、审计、档案管理等工作、确保项目规范实施。		项目规范实施	2025 年工 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
	可持续影响指标	专用设备可持续使用年限	专用设备可持续使用年限	≥6 年	通用资产折旧标准

17、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N8F810004N		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动植物保护		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	预算总金额 73 万元，全部为财政资金，主要用于建设鸟类观测系统和购置野生动物救护药品支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过在滹沱河沿岸湿地一带新建鸟类监控监测点 15 处，实现对监测区域内鸟类实施动态监测，为鸟类资源的保护以及科研、监测提供最及时的前端信息资源，提高鸟类资源监测、管理、保护和利用水平。					
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	建设鸟类监控监测点数量	新建鸟类监测系统监测点位数量		≥15 处	2025 年度 工作计划
	质量指标	监测系统验收合格率	监测系统验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	监测系统建设完成时限		2025 年 3 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单项成本	鸟类监测系统建设成本		≤73 万元	2025 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升能力	通过项目实施，鸟类资源监测、管理、保护、利用水平以及野生动物救护能力提升比例		≥30%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	认可度不断提升	公民对我市野生动物多样性的认可度较上年提升比例		≥10%	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	维护生态平衡	通过对野生动物的救助，维护生态平衡		维护生态平衡	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性	持续保持野生动物的多样性		持续保持	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

18、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008848100055		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	预算总金额 120 万元，全部为财政资金，主要用于省领导义务植树基地建设及开展义务植树活动相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成义务植树基地建设，保障省领导义务植树活动正常开展，进一步激发民众参与义务植树活动的热情。					
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	基地建设规模	省领导义务植树基地建设规模		≥90 亩	工作计划
	数量指标	苗木数量	苗木采购数量		≥5000 株	工作计划
	质量指标	基地建设合格率	省领导义务植树基地建设合格率		100%	工作要求
	质量指标	达标率	采购苗木质量达标率		≥95%	工作要求
	时效指标	基地建成时限	省领导义务植树基地建成时限		2025 年 3 月 10 日前	工作计划
	时效指标	苗木采购到位时限	苗木采购到位时限		2025 年 3 月 10 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤120 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	活动正常开展	保障省领导义务植树活动正常开展		活动正常开展	工作计划
	生态效益指标	改善林分质量	改善林分质量面积		≥90 亩	工作计划

19、野生动植物保护救护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00824D100053		项目名称	野生动植物保护救护经费		
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	
	预算总金额 30 万元，全部为财政资金，主要用于野生动物保护救护相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展野生动物救助保护和相关宣传工作，达到增强市民保护野生动物意识，陆生野生动物得到有效救治，野生动物安全得到大力保障的目的。					
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	救护站数量	补助救护站数量		3 个	2025 年度 工作计划
	数量指标	宣传次数	野生动物保护宣传次数		≥2 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	物资采购数量	野生动物疫源疫病防护物资采购数量		≥1 批次	2025 年度 工作计划
	数量指标	出具调查成果数	对平原县（市、区）陆生野生动物调查并出具成果数		1 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	救助成功率	野生动物救助成功率		≥90%	工作要求
	质量指标	物资合格率	野生动物防控物资验收合格率		100%	工作要求
	质量指标	合格率	调查成果验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	及时率	野生动物救助及时率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	陆生野生动物调查完成时限		2025 年 9 月 30 日前	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	公民保护野生动物意识增强	增强公民保护野生动物意识	不断增强	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	提供基础支持	为野生动物资源监测体系建设提供基础支持成果	1 项	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	持续保持野生动物的多样性	持续保持野生动物的多样性	持续保持	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	公民对野生动物保护救助的满意度	≥95%	随机反馈

20、自然保护地管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10034E		项目名称	自然保护地管理经费		
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	
	预算总金额 20 万元，全部为财政资金，主要用于发布《石家庄市自然保护地发展规划（2021-2035 年）》《石家庄市湿地保护规划（2023-2035 年）》以及公布第一批湿地名录和点位核查等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过在自然保护地开展点位核查，达到确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统性保护的目的。 2.通过发布《石家庄市自然保护地发展规划（2021-2035 年）》《石家庄市湿地保护规划（2023-2035 年）》以及公布第一批湿地名录，进一步完善我市的规划体系。					
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	规划发布数量	规划发布数量		2 个	2025 年度 工作计划
	数量指标	点位核查	自然保护区内的卫片疑似点位核查数		≥100 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	规划编制合格率	规划评审通过率		100%	工作要求
	时效指标	规划编制完成时限	规划发布完成时限		2025 年 1 月底前完成	2025 年度 工作计划
	时效指标	点位核查等工作完成时限	点位核查等工作完成时限		2025 年 12 月底前完成	2025 年度 工作计划
	成本指标	规划编制成本	规划编制和公布第一批湿地名录成本		≤15.68 万元	预算安排
	成本指标	点位核查成本	点位核查成本		≤4.32 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	完善规划体系	编制自然保护地发展规划和湿地保护规划数		2 项	2025 年度 工作计划

21、滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0000168100045		项目名称	滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	99.51	其中：财政 资金	99.51	其他资金	
	预算总金额 99.51 万元，全部为财政资金，主要用于滹沱河生态鸟岛建设支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过滹沱河生态鸟岛建设，改善鸟类生存环境，进一步促进我市野生鸟类多样性发展，维护生态平衡。					
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	建设鸟岛数量	建设改造生态鸟岛数量		5 个	项目方案
	质量指标	合格率	生态鸟岛验收合格率		100%	工作标准
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		2025 年 3 月 31 日前	工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤99.51 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	维护生态平衡	增加野生鸟类观测点，提高民众认识		提高民众认识	工作计划
	生态效益指标	改造环境	改造野生鸟类生存环境面积		404720 平方米	项目方案
	可持续影响指标	持续促进我市鸟类多样性发展	持续促进我市鸟类多样性发展维护生态平衡		持续促进我市鸟类多样性发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥95%	随即反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327001 石家庄市林业局本级

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							22130.85	1488.25	696.76				19945.83	19436.67
石家庄市林业局 本级小计							22130.85	1488.25	696.76				19945.83	19436.67
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目	3492.67	公路工程 施工	B0202000 0	个	1	2955.35	2955.35						2955.35	1183.00
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目	3492.67	其他工程 管理服务	C1199000 0	个	1	537.32	537.32						537.32	162.00
河北省石家庄市 重点森林草原防 火阻隔系统建设 项目省级配套资 金	560.48	公路工程 施工	B0202000 0	个	1	115.49	115.49						115.49	115.49

327001 石家庄市林业局本级

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	
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金	560.48	其他工程管理服务	C11990000	个	1	287.29	287.29						287.29	287.29
石家庄市太行山（河北）生态综合治理项目	15982.39	公路工程 施工	B02020000	批	1	15982.39	15982.39						15982.39	15982.39
提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护	73.00	其他输入输出设备	A02021199	批	1	18.45	18.45						18.45	18.45
提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护	73.00	其他农林牧渔服务	C09990000	个	1	4.00	4.00						4.00	4.00

327001 石家庄市林业局本级

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	
提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护	73.00	其他租赁服务	C23119900	个	1	45.55	45.55						45.55	45.55
公用经费 1	79.21	复印纸	A05040101	批	1	0.68	0.68	0.68						0.68
公用经费 1	79.21	财产保险服务	C18040102	批	1	2.00	2.00	2.00						
公用经费 1	79.21	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	2.48	2.48	2.48						2.48
公用经费 1	79.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	8.00	8.00	8.00						
物业管理费	14.62	物业管理服务	C21040000	个	1	14.62	14.62	14.62						14.62
河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目	377.75	消防设备	A02370100	批	1	198.80	198.80	198.80						198.80

327001 石家庄市林业局本级

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	
河北省石家庄市草原高风险综合治理工程建设项目	377.75	其他被服	A05030399	批	1	138.65	138.65	138.65						138.65
河北省石家庄市重点森林草原防火阻隔系统建设项目省级配套资金	895.00	公路工程施工	B02020000	1	1	895.00	895.00	895.00						360.00
林业专项业务经费	123.00	其他林业服务	C09029900	个	1	15.55	15.55	15.55						15.55
林业专项业务经费	123.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00
森林防火经费	123.00	不间断电源	A02061504	台	1	0.97	0.97	0.97						0.97
森林防火经费	123.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	28.00	苗木类	A07031503	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	28.00	软件运维服务	C16070300	个	1	3.50	3.50	3.50						3.50

327001 石家庄市林业局本级

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	
省会全民义务植树以及古树名木保护经费	28.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	709.76	台式计算机	A02010105	台	1	1.50	1.50		1.50					
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	709.76	其他林业服务	C09029900	批	1	188.49	188.49		188.49					188.49
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	709.76	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00		2.00					2.00
太行山国土绿化试点示范项目市级配套资金	709.76	其他服务	C99000000	个	1	504.77	504.77		504.77					504.77
提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补-省领导义务植树基地）	120.00	苗木类	A07031503	批	1	82.00	82.00	82.00						82.00

327001 石家庄市林业局本级

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	
野生动植物保护救护经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
滹沱河生态整治提升生态鸟岛建设资金	99.51	苗木类	A07031503	批	1	99.51	99.51	99.51						99.51

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

石家庄市林业局本级上年末固定资产金额为 2488.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 218.75 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

327001 石家庄市林业局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2488.55
1、房屋（平方米）	2278.93	103.00
其中：办公用房（平方米）	2201	80.00
2、车辆（台、辆）	7	153.11
3、单价在 20 万元以上的设备	3	138.3
4、其他固定资产	1869	2094.14

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、石家庄市林业事务服务中心收支预算

单位预算收支总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	732.14	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	152.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
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	562.45
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	

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	32.77
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	732.14	本年支出合计	774.94
33	上年结转结余	42.80	年终结转结余	
34	收入总计	774.94	支出总计	774.94

单位预算收入总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	774.94	732.14	732.14							42.80
2	208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	152.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	150.54							
4	2080502	事业单位离退休	112.43	112.43	112.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	38.11							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
8	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
9	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
10	2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78	11.78							
12	213	农林水支出	562.45	519.65	519.65							42.80

327003 石家庄市林业事务服务中心

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
13	21302	林业和草原	562.45	519.65	519.65							42.80
14	2130204	事业机构	349.07	349.07	349.07							
15	2130206	技术推广与转化	11.54									11.54
16	2130207	森林资源管理	165.58	165.58	165.58							
17	2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	5.00							
18	2130299	其他林业和草原支出	31.25									31.25
19	221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77							
20	22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77							
21	2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77							

单位预算支出总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	774.94	545.06	229.88			
2	208	社会保障和就业支出	152.72	152.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54				
4	2080502	事业单位离退休	112.43	112.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
8	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
9	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
10	2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78				
12	213	农林水支出	562.45	332.57	229.88			
13	21302	林业和草原	562.45	332.57	229.88			
14	2130204	事业机构	349.07	332.57	16.50			
15	2130206	技术推广与转化	11.54		11.54			
16	2130207	森林资源管理	165.58		165.58			
17	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
18	2130299	其他林业和草原支出	31.25		31.25			

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	221	住房保障支出	32.77	32.77				
20	22102	住房改革支出	32.77	32.77				
21	2210201	住房公积金	32.77	32.77				

单位预算财政拨款收支总表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	732.14	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	152.72	152.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
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	562.45	562.45		
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				

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	32.77	32.77		
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	732.14	本年支出合计	774.94	774.94		
33	年初财政拨款结转和结余	42.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	774.94	支出总计	774.94	774.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	774.94	545.06	229.88
2	208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	
4	2080502	事业单位离退休	112.43	112.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
8	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
9	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
10	2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.78	11.78	
12	213	农林水支出	562.45	332.57	229.88
13	21302	林业和草原	562.45	332.57	229.88
14	2130204	事业机构	349.07	332.57	16.50
15	2130206	技术推广与转化	11.54		11.54
16	2130207	森林资源管理	165.58		165.58
17	2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
18	2130299	其他林业和草原支出	31.25		31.25
19	221	住房保障支出	32.77	32.77	

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	22102	住房改革支出	32.77	32.77	
21	2210201	住房公积金	32.77	32.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	545.06	520.13	24.93
2	301	工资福利支出	407.69	407.69	
3	30101	基本工资	108.70	108.70	
4	30102	津贴补贴	20.58	20.58	
5	30103	奖金	85.93	85.93	
6	30107	绩效工资	72.54	72.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	38.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
9	30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
10	30113	住房公积金	32.77	32.77	
11	30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	
12	302	商品和服务支出	24.93		24.93
13	30216	培训费	1.63		1.63
14	30228	工会经费	3.56		3.56
15	30229	福利费	2.72		2.72
16	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
17	30299	其他商品和服务支出	14.72		14.72
18	303	对个人和家庭的补助	112.44	112.44	
19	30302	退休费	112.43	112.43	

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327003 石家庄市林业事务服务中心

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

327003 石家庄市林业事务服务中心

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

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	“三公”经费小计	18.3	18.3		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.3	18.3		
6	其中：公务用车购置费	16	16		
7	公务用车运行维护费	2.3	2.3		
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市林业事务服务中心 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，现将石家庄市林业事务服务中心 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：

石家庄市林业事务服务中心负责承担全市森林、草原、自然保护地及湿地、陆生野生动植物的调查与监测，荒漠化和沙化监测工作；承担全市国家木材战略储备林基地建设相关服务工作；为全市天然林保护，重点公益林、生态护林员管理提供技术支撑和服务保障。

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
石家庄市林业事务服务中心	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，目前我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 年林业事务服务中心预算收入 774.94 万元，其中：一般公共预算收入 591.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级一般公共预算安排转移支付 140.58 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余一般公共预算拨款 42.8 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 2025 年度林业事务服务中心支出预算的总体情况。2025 年支出预算 774.94 万元，其中基本支出 545.06 万元，包括人员经费 520.13 万元和日常公用经费 24.93 万元；项目支出 229.88 万元，主要为上年结转结余 2024 年中央财政林草湿荒监测（普查）资金 31.25 万元，2024 年省级林草关键技术创新与示范资金 11.54 万元和提前下达 2025 年省级林草湿荒普查补助 135.58 万元、森林生态效益补偿补助 5 万元、公务用车购置费 16 万元、党组织活动经费 0.5 万元及森林草原湿地荒漠化普查 2025 年工作经费 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年林业事务服务中心预算收支安排 774.94 万元，较 2024 年预算 620.41 万元增加 154.53 万元，其中：基本支出较上年 587.25 万元减少 42.19 万元，主要是人员减少致使人员经费和公用经费减少；项目支出较上年 33.16 万元增加 196.72 万元，主要为项目数量增加，项目金额大量增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，林业事务服务中心的机关运行经费共计安排 24.93 万元，主要用于保证事务中心工作正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年林业事务服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 18.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.3 万元（其中：公务用车购置费 16 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年增加，主要是增加公务用车购置费 16 万元，公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110417T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	预算总金额 0.5 万元，全部为财政资金，主要用于开展党组织活动相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展党建活动发挥党员先锋模范作用增强党员干部修养，建设团结先进的基层党组织。					
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	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数		≥16 人	单位党员人 数
	数量指标	购买数量	购买党员学习资料数量		≥35 本	年度计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度开展一次	年度计划
	质量指标	活动完成比率	年度任务完成率		100%	年度计划
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本		≤0.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		100%	年度计划
	社会效益指标	党员建言献策比例	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度		≥95%	随机反馈

2、2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测（普查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DEE010008P		项目名称	2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测（普查）		
预算规模及资金用途	预算数	31.25	其中：财政 资金	31.25	其他资金	
	预算总金额 31.25 万元，全部为财政资金，主要用于开展林草湿荒综合监测支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过完成 272 个样地监测任务，查清全市范围内森林草原湿地数量、质量、结构等资源及其生态状况以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况。					
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	监测样地数量	林草湿综合监测样地数量		≥272 个	全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程
	质量指标	合格率	调查监测质量合格率		≥95%	全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程
	时效指标	监测任务完成时限	监测任务完成时限		2025 年 6 月底前	全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤31.25 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	通过完成监测任务为全市普查工作提出基础数据数量		≥272 个	工作计划

3、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510080A		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	预算总金额 16 万元，全部为财政资金，用于购置业务用车和机要通信车各一辆支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过更新配置公务用车 2 辆，达到满足单位工作需要、提高工作效率的目标。					
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	购置车辆数	购置业务用车和机要通信车共计数量		2 辆	2025 年度 工作计划
	质量指标	合格率	购买车辆验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	购置完成期限	购置完成期限		2025 年 6 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位成本	公务用车购置成本		≤8 万元/辆	预算测算
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	新购公务用车后保证能力较之间提升比例提升		≥50%	2025 年度 工作计划

4、森林草原湿地荒漠化普查 2025 年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10039G		项目名称	森林草原湿地荒漠化普查 2025 年工作经费		
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	
	预算总金额 30 万元，全部为市级财政资金，主要用于林草湿荒外业图斑调查支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对全市 6000 个图斑进行外业调查，完成国家森林草原湿地荒漠化普查工作。					
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	外业调查数量	外业调查图斑数量		≥6000 个	普查方案年 度计划
	质量指标	准确率	调查数据准确率		≥95%	普查方案年 度计划
	时效指标	工作完成时限	调查工作完成时限		2025 年 6 月底前	普查方案年 度计划
	成本指标	单位成本	图斑调查单价		≤50 元/个	审核意见
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	查清资源状况	有效查清森林草原湿地数量质量结构及管理状况		有效查清	普查方案年 度计划
	可持续影响指标	推动林草事业高质量发展	为评估造林适宜空间编制“十五五”规划提供基础数据 支撑数		6000 个	普查方案年 度计划

5、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008848100043		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金-林草关键技术创新与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	11.54	其中：财政 资金	11.54	其他资金	
	预算总金额 11.54 万元，全部为财政资金，主要用于开展碧根果品种筛选及幼树早果丰产关键技术与示范支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展碧根果品种筛选及幼树早果丰产关键技术与示范，总结碧根果现代果园建园管理技术、山地高效栽培技术，为下一步扩大应用提供示范引领。					
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	试验园、品种园个数	开展关键技术研究的试验园、品种园个数		≥3 个	工作计划
	数量指标	试验面积	开展关键技术研究的试验园、品种园面积		≥300 亩	工作计划
	质量指标	筛选品种数	筛选适宜本地栽培碧根果品种数		≥3 个	工作计划
	时效指标	园区建设完成时限	园区建设完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤11.54 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	培养技术骨干人数	培养技术骨干人数		≥10 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区果农满意率	示范区果农满意率		≥95%	随机反馈

6、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008848100080		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	135.58	其中：财政 资金	135.58	其他资金	
	预算总金额 135.58 万元，全部为财政资金，主要用于完成林草湿荒普查工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对全市 43.88 万个图斑进行调查，完成林草湿荒普查内业处理成果准确可靠。					
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	调查图斑数	调查图斑数		≥43.88 万个	林草湿荒普查工作底图
	质量指标	准确率	调查数据准确率		100%	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2025 年 3 月底前	《河北省森林草原湿地荒漠化普查工作方案》【2024】109 号
	成本指标	总成本控制	成本控制		≤135.58 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	查清生态资源状况	查清全市范围内森林草原湿地数量、质量、结构等资源及其生态状况，以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况，		进一步查清	《全国森林草原湿地荒漠化普查技

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
					术规程》
	社会效益指标	提供基础数据	为深化完善“三调”一张图；明确森林草原湿地管理边界，评估造林种草适宜空间；编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展等提供基础数据数量	≥43.88 万个	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员的满意程度	≥95%	随机反馈

7、提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00884810007C		项目名称	提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-森林生态效益补偿		
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	
	预算总金额 5 万元，全部为财政资金，主要用于公益林管护工作的监督检查的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对公益林的检查督导，确保公益林管护良好，更好发挥改善生态环境作用。					
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	租用车辆的次数	现场检查需租用车辆的次数	≥20 次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	准确率	公益林检查验收准确率	≥95%	2025 年度 工作计划	
	时效指标	检查验收完成时间	对公益林检查验收完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年度 工作计划	
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提高认可度	群众对生态环境改善的认可度较上年提高比例	进一步提升	2025 年度 工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境	确保省级公益林保有面积	25.65 万亩	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	林区群众满意度	≥95%	随机反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327003 石家庄市林业事务服务中心

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							175.34	145.98					29.36	169.94
石家庄市林业事务服务中心小计							175.34	145.98					29.36	169.94
2024 年中央财政林业草原发展改革资金-全国性林草湿荒监测（普查）	31.25	其他林业服务	C09029900	个	1	29.36	29.36						29.36	29.36
公用经费 1	24.93	财产保险服务	C18040102	个	1	0.40	0.40	0.40						
公务用车购置经费	16.00	其他电动车辆	A02030899	辆	2	8.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助	135.58	中型计算机	A02010103	台	1	5.00	5.00	5.00						

327003 石家庄市林业事务服务中心

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	
提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金-林草湿荒普查省级补助	135.58	其他林业服务	C09029900	个	1	124.58	124.58	124.58						124.58

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

石家庄市林业事务服务中心上年末固定资产金额为 67.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21 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

327003 石家庄市林业事务服务中心

截止 2024 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		67.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	133	50.87

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。

三、石家庄市林果技术研究推广服务中心收支预算

单位预算收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1303.34	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	6.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	208.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.58
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	1061.53
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	

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	37.93
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	1303.34	本年支出合计	1344.78
33	上年结转结余	41.44	年终结转结余	
34	收入总计	1344.78	支出总计	1344.78

单位预算收入总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1344.78	1303.34	1303.34							41.44
2	206	科学技术支出	6.00	6.00	6.00							
3	20605	科技条件与服务	6.00	6.00	6.00							
4	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
5	208	社会保障和就业支出	208.74	208.74	208.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	206.27							
7	2080502	事业单位离退休	137.18	137.18	137.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	43.87							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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
12	210	卫生健康支出	30.58	30.58	30.58							
13	21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58							
14	2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34	13.34							
16	213	农林水支出	1061.53	1020.09	1020.09							41.44
17	21302	林业和草原	1061.53	1020.09	1020.09							41.44
18	2130204	事业单位	824.41	824.41	824.41							
19	2130206	技术推广与转化	125.13	83.69	83.69							41.44
20	2130234	林业草原防灾减灾	106.99	106.99	106.99							
21	2130237	行业业务管理	5.00	5.00	5.00							
22	221	住房保障支出	37.93	37.93	37.93							
23	22102	住房改革支出	37.93	37.93	37.93							
24	2210201	住房公积金	37.93	37.93	37.93							

单位预算支出总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1344.78	686.96	657.82			
2	206	科学技术支出	6.00		6.00			
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
5	208	社会保障和就业支出	208.74	208.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27				
7	2080502	事业单位离退休	137.18	137.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
12	210	卫生健康支出	30.58	30.58				
13	21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
14	2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34				
16	213	农林水支出	1061.53	409.71	651.82			
17	21302	林业和草原	1061.53	409.71	651.82			
18	2130204	事业机构	824.41	409.71	414.70			

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	2130206	技术推广与转化	125.13		125.13			
20	2130234	林业草原防灾减灾	106.99		106.99			
21	2130237	行业业务管理	5.00		5.00			
22	221	住房保障支出	37.93	37.93				
23	22102	住房改革支出	37.93	37.93				
24	2210201	住房公积金	37.93	37.93				

单位预算财政拨款收支总表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1303.34	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	6.00	6.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	208.74	208.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.58	30.58		
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	1061.53	1061.53		
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				

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	37.93	37.93		
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	1303.34	本年支出合计	1344.78	1344.78		
33	年初财政拨款结转和结余	41.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	41.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1344.78	支出总计	1344.78	1344.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1344.78	686.96	657.82
2	206	科学技术支出	6.00		6.00
3	20605	科技条件与服务	6.00		6.00
4	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
5	208	社会保障和就业支出	208.74	208.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	206.27	206.27	
7	2080502	事业单位离退休	137.18	137.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
12	210	卫生健康支出	30.58	30.58	
13	21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
14	2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.34	13.34	
16	213	农林水支出	1061.53	409.71	651.82
17	21302	林业和草原	1061.53	409.71	651.82
18	2130204	事业机构	824.41	409.71	414.70
19	2130206	技术推广与转化	125.13		125.13

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	106.99		106.99
21	2130237	行业业务管理	5.00		5.00
22	221	住房保障支出	37.93	37.93	
23	22102	住房改革支出	37.93	37.93	
24	2210201	住房公积金	37.93	37.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	686.96	630.51	56.45
2	301	工资福利支出	492.67	492.67	
3	30101	基本工资	118.37	118.37	
4	30102	津贴补贴	24.23	24.23	
5	30103	奖金	103.73	103.73	
6	30107	绩效工资	86.86	86.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	
8	30109	职业年金缴费	25.22	25.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
10	30112	其他社会保障缴费	15.81	15.81	
11	30113	住房公积金	37.93	37.93	
12	30199	其他工资福利支出	19.41	19.41	
13	302	商品和服务支出	56.45		56.45
14	30208	取暖费	17.75		17.75
15	30213	维修(护)费	4.55		4.55
16	30216	培训费	1.78		1.78
17	30228	工会经费	4.12		4.12
18	30229	福利费	2.96		2.96
19	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	30299	其他商品和服务支出	18.39		18.39
21	303	对个人和家庭的补助	137.84	137.84	
22	30302	退休费	137.18	137.18	
23	30309	奖励金	0.66	0.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	“三公”经费小计	14.9	14.9		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	14.9	14.9		
6	其中：公务用车购置费	8	8		
7	公务用车运行维护费	6.9	6.9		
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄市林果技术研究推广服务中心 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，现将石家庄市林果技术研究推广服务中心 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：

负责林果技术推广及相关服务工作；负责果花产品质量检验等工作；负责野生花卉资源的开发、保护等工作；组织重点疫情检测，发布林业有害生物预警预报等相关工作。

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
石家庄市林果技术研究推广服务中心	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，目前我市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。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市林果技术研究推广服务中心机关运行经费共计安排 56.45 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。

1、收入说明

反映石家庄林果研究推广服务中心当年全部收入。2025 年预算收入 1344.78 万元，其中：一般公共预算收入 1303.34 万元，基金预算收入 0 万元，上级一般公共预算安排转移支付 46 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余一般公共预算拨款 41.44 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，反映石家庄市林业局 2025 年年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1344.78 万元，其中基本支出 686.96 万元，包括人员经费 630.51 万元和日常公用经费 56.45 万元；项目支出 657.82 万元，主要是实施林业技术普及与推广补助及石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1344.78 万元，较 2024 年预算减少 760.75 万元，其中：基本支出增加 52.25 万元，主要为单位新增人员 5 人，人员经费支出增加 55.06 万元；项目支出减少 813.00 万元，主要为减少石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目支出，单位项目减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市林果技术研究推广服务中心财政拨款“三公”经费预算安排 14.90 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.90 万元（其中：公务用车购置费 8 万元、公务用车运维费 6.9 万元）；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000083101158		项目名称	单位运行电费		
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	
	预算总金额 15 万元，全部为财政资金，主要用于保障市林果中心办公场所办公用电支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳办公所需电费，保障正常办公用电需求。					
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	保障人数	保障工作人员人数		≥60 人	工作实际
	数量指标	保障面积	工作场所建筑面积		4552 平方米	工作实际
	质量指标	工作正常良好率	办公场所工作正常运行良好率		100%	工作计划
	质量指标	保障期限	保障办公的时间		1 年	合同约定
	时效指标	及时率	电费缴纳及时率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障林果中心办公场所正常 工作秩序	保障办公场所正常工作面积数		4552 平方米	工作实际
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥60 人	人员统计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	随机反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110418E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政 资金	1.13	其他资金	
	预算总金额 1.13 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥60 人次	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥20 平方米	2025 年度 工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥20 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	2025 年度 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日之	2025 年度

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
				前	工作计划
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2025 年 2 月-12 月	2025 年度 工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.13 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412102215		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.67	其中：财政 资金	19.67	其他资金	
	预算总金额 19.67 万元，全部为财政资金，主要用于林果中心物业费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展物业服务，提升林果中心整体形象，确保正常运行。					
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	面积数	物业服务面积数		4552 平方米	实际面积
	质量指标	合格率	物业服务合格率		100%	工作实际
	时效指标	服务期限	开展物业服务期限		2025 年全年	服务合同
	成本指标	单位成本	物业费支出标准		≤3.6 元/平方米/月	限额标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤19.67 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	确保正常运行	确保各项工作正常运行率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	随机反馈

4、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008055100835		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算总金额 8 万元，全部为财政资金，用于公务用车购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买业务专业车辆，达到满足单位业务工作需要、提高工作效率目标					
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	车辆数	购买业务用车数量		1 辆	2025 年度 工作计划
	质量指标	合格率	购置车辆验收合格率		100%	工作要求
	时效指标	任务完成期限	车辆购置完成期限		2025 年 6 月前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单位成本	公务用车购置成本		≤8 万元/辆	预算测算
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障能力提升	新购公务用车后保证能力较之前提升率		≥50%	2025 年度 工作计划

5、果品质量安全监督检验体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000XCT100299		项目名称	果品质量安全监督检验体系建设经费		
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	
	预算总金额 5 万元，全部为财政资金，主要用于开展果品质量安全监督检验支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展果品质量安全监督检验，进一步提升果农质量安全意识，提升果品综合竞争力。					
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	任务数	完成果品抽检监测任务数	≥300 批次	2025 年度 工作计划	
	质量指标	监测任务完成率	完成果品抽检监测任务的比率	100%	工作要求	
	时效指标	完成时限	监测任务完成时限	2025 年 12 月底前	工作要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进果品食用安全	通过实施果品抽检监测任务，反馈检测结果数	≥300 份	2025 年度 工作计划	
	可持续影响指标	持续提升竞争力	通过确保果品安全生产，不断提升我市果品竞争力	持续提升	2025 年度 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对果品质量安全的满意度	市民对果品质量安全的满意度	≥95%	随机反馈	

6、林业技术普及与推广补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000XCT10028M		项目名称	林业技术普及与推广补助		
预算规模及 资金用途	预算数	83.69	其中：财政 资金	83.69	其他资金	
	预算总金额 83.69 万元，全部为财政资金，主要用于林业技术普及与推广支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过运行林果科技大讲堂，宣传普及林果综合管理技术，提升果农林果技术能力，助力林果农增收致富。 2.通过建设林果示范点，解决林果生产中遇到的技术难题，为林果技术推广提供示范。 3.通过开展野生花卉资源调查，掌握全市野生花卉资源情况，为开发利用打好基础。					
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	制作期数	大讲堂网络版发布总期数		≥24 期	合同约定
	数量指标	示范点个数	建设示范点个数		3 个	工作计划
	数量指标	野生花卉资源调查	野生花卉资源调查项数		1 项	工作计划
	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务总量的比率		100%	合同要求
	质量指标	建成率	示范点建设完成率		100%	工作计划
	时效指标	委托时间	委托制作发布林果科技大讲堂时间		2025 年全年	工作计划
	时效指标	建设完成时限	示范点建设完成时限		2025 年 10 月底前	工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤83.69 万元	预算安排
	成本指标	单项成本	林果科技大讲堂制作费		≤10 万元	委托合同
	成本指标	单项成本	野生花卉调查费		≤5 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	示范点建设费		≤68.69 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续林果技术推广	持续林果技术推广，增加果农林果技术能力提升渠道		持续林果技术推广	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
	可持续影响指标	持续促进林果产业发展	为林果技术推广提供示范	建设林果示范点 3 处	工作计划
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众果农满意度	受众果农满意度	≥95%	随机反馈

7、林业重大危险性有害生物防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N100352		项目名称	林业重大危险性有害生物防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.99	其中：财政 资金	66.99	其他资金	
	预算总金额 66.99 万元，全部为财政资金，主要用于林业重大危险性有害生物防控支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治，做好森林病虫害防治，有效保护森林资源。					
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	防治面积	当年完成林业有害生物防治面积		≥9 万亩次	2025 年工 作计划
	数量指标	购置数量	松材线虫病检测试剂购置数量		≥30 套	2025 年工 作计划
	数量指标	设备维护数量	有害生物防控设施设备维护数量		≥1 批	2025 年工 作计划
	数量指标	工具书购置数量	工具书购置数量		≥1 批	2025 年工 作计划
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率		≤4‰	工作要求
	质量指标	购置合格率	松材线虫病检测试剂购置验收合格率		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	正常运转率	设施设备经维护正常运转率		100%	2025 年工 作计划
	质量指标	购置合格率	工具书购置合格率		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治任务完成时限		2025 年 10 月底前	2025 年工 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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤66.99 万元	预算安排
	成本指标	单项成本	林业有害生物防治成本	≤47.19 万元	2025 年预算测算
	成本指标	单项成本	松材线虫病检测试剂购置成本	≤10.8 万元	2025 年预算测算
	成本指标	单项成本	有害生物防控设施设备维护成本	≤6.6 万元	2025 年预算测算
	成本指标	单项成本	工具书购置成本	≤2.4 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	保护绿化成果	通过林业有害生物防治，保护绿化成果面积	≥9 万亩	2025 年工作计划
	生态效益指标	无公害防治比例	无公害防治面积占总防治面积的比例	≥85%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	随机反馈

8、石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00839510061A		项目名称	石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	370.90	其中：财政 资金	370.90	其他资金	
	预算总金额 370.90 万元，全部为财政资金，主要用于林果技术研究推广服务中心办公场所修缮支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过林果中心办公场所修缮，有效改善办公环境，满足工作需要。					
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	修缮面积	修缮办公场所面积		3994.51 平方米	项目实施实际
	数量指标	修缮面积	修缮庭院面积		1050 平方米	项目实施实际
	数量指标	设备购置	各类设备购置数量		≥184 台（套、个、项）	项目实施实际
	质量指标	合格率	项目验收合格率		100%	项目实施实际
	质量指标	合格率	各类设备验收合格率		100%	项目实施实际
	时效指标	完工时间	工程完工时间		2025 年 6 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	购置时间	各类设备购置完成时限		2025 年 7 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤370.9 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	按项目实施实际情况实施并完成项目，改善办公环境面积		5044.51 平方米	2025 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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	随机反馈

9、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD100227		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助		
预算规模及资金用途	预算数	41.44	其中：财政 资金	41.44	其他资金	
	预算总金额 41.44 万元，全部为财政资金，主要用于推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术,有效减轻枣疯病、缩果病、裂果病的发生率。					
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	2025 年建成示范园面积		340 亩	实施方案
	质量指标	枣疯病发生率	示范区内枣疯病发生率		≤1%	实施方案
	质量指标	病虫害灾害降低率	示范区内病虫害灾害降低率		≥10%	实施方案
	时效指标	完成时限	当期任务完成时限		2025 年 12 月底前	实施方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤41.44 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	增加经济效益	示范园较常规管理收益增加		≥300 元/亩	实施方案
	社会效益指标	项目实施带动农民增收	项目实施带动农民增收率		≥10%	实施方案
	生态效益指标	有利于改善生态环境	有利于改善生态环境		有利于改善生态环境	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	随机反馈

10、提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000XCT10030L		项目名称	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算总金额 6 万元，全部为财政资金，主要用于“三区”人才科技项目相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。					
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	购置资料	资料购置数量		6 批次	2025 年度 工作计划
	质量指标	合格率	购置资料合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时限	资料购置完成时限		2025 年 8 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动科技推广	提供专业技术服务，增加受援地科技人才人数		6 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	受益果农满意度		≥95%	随机反馈

11、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00DEE010009R		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治		
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	
	预算总金额 40 万元，全部为财政资金，主要用于林业有害生物防治和监测支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展林业病虫害防治和监测工作，有效保护绿化成果。					
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	防治和监测面积	林业有害生物防治和监测面积		≥14 万亩次	2025 年度工作计划
	质量指标	合格率	林业有害生物防治和监测任务合格率		100%	工作要求
	时效指标	完成时限	林业有害生物防治和监测任务完成时限		2025 年 10 月底前完成	2025 年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤40 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	保护绿化成果	保证林木正常生长，有效保护绿化成果		保护绿化成果	2025 年度工作计划
	生态效益指标	无公害防治率	无公害防治面积占总防治面积的比例		≥85%	2025 年度工作计划
	生态效益指标	成灾率	全市林业有害生物灾害成灾率		≤4‰	2025 年度工作计划
	可持续影响指标	持续改善生态环境	通过林业有害生物防治，确保林木健康生长，持续改善生态环境		持续改善	2025 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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							362.54	362.54						359.74
石家庄市林果技术研究推广服务中心小计							362.54	362.54						359.74
公用经费 1	56.45	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	56.45	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80						
公用经费 1	56.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
公用经费 1	56.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						
物业管理费	19.67	物业管理服务	C21040000	项	1	19.67	19.67	19.67						19.67
公务用车购置经费	8.00	其他电动车辆	A02030899	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	终端机	A02010402	套	1	4.90	4.90	4.90						4.90
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	电冰箱	A02061801	台	1	0.37	0.37	0.37						0.37
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	空调机	A02061804	台	80	0.25	20.00	20.00						20.00
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	空调机	A02061804	台	8	0.30	2.40	2.40						2.40
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	空调机	A02061804	台	8	0.70	5.60	5.60						5.60

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	空调机	A02061804	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	空气净化设备	A02061806	台	3	0.38	1.14	1.14						1.14
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	饮水器	A02061818	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	场地用灯	A02061909	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	其他电气设备	A02069900	个	2	2.00	4.00	4.00						4.00

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	其他视频 节目制作 和播控设 备	A0209059 9	套	1	9.91	9.91	9.91						9.91
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	轻金属床 类	A0501010 3	套	12	0.07	0.84	0.84						0.84
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	办公桌	A0501020 1	套	24	0.15	3.60	3.60						3.60
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	会议桌	A0501020 2	平方 米	128	0.05	6.40	6.40						6.40
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	其他台、 桌类	A0501029 9	套	10	0.07	0.70	0.70						0.70

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	文件柜	A05010502	套	24	0.08	1.92	1.92						1.92
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	厨房操作台	A05020101	套	1	9.80	9.80	9.80						9.80
石家庄市林果技术研究推广服务中心办公楼修缮资金	370.90	房屋修缮	B08010000	项	1	252.13	252.13	252.13						252.13

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

石家庄市林果技术研究推广服务中心上年末固定资产金额为 2936.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.84 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

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2936.83
1、房屋（平方米）	4552	52.39
其中：办公用房（平方米）	3226	
2、车辆（台、辆）	3	105.19
3、单价在 20 万元以上的设备	7	604.21
4、其他固定资产	2755	2175.04

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、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。

四、石家庄市森林防火监控中心收支预算

单位预算收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	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	22.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.49
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	247.64
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	

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	10.89
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	289.20	本年支出合计	289.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	289.20	支出总计	289.20

单位预算收入总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	289.20	289.20							
2	208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	22.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	21.50							
4	2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	9.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
8	210	卫生健康支出	8.49	8.49	8.49							
9	21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	8.49							
10	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70							
12	213	农林水支出	247.64	247.64	247.64							

327005 石家庄市森林防火监控中心

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
13	21302	林业和草原	247.64	247.64	247.64							
14	2130204	事业机构	247.64	247.64	247.64							
15	221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89							
16	22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89							
17	2210201	住房公积金	10.89	10.89	10.89							

单位预算支出总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	158.22	130.98			
2	208	社会保障和就业支出	22.18	22.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
4	2080502	事业单位离退休	9.16	9.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
8	210	卫生健康支出	8.49	8.49				
9	21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
10	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70				
12	213	农林水支出	247.64	116.66	130.98			
13	21302	林业和草原	247.64	116.66	130.98			
14	2130204	事业机构	247.64	116.66	130.98			
15	221	住房保障支出	10.89	10.89				
16	22102	住房改革支出	10.89	10.89				
17	2210201	住房公积金	10.89	10.89				

单位预算财政拨款收支总表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	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	22.18	22.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.49	8.49		
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	247.64	247.64		
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				

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	10.89	10.89		
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	289.20	本年支出合计	289.20	289.20		
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						

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	支出总计	289.20	289.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	289.20	158.22	130.98
2	208	社会保障和就业支出	22.18	22.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
4	2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
8	210	卫生健康支出	8.49	8.49	
9	21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
10	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	
12	213	农林水支出	247.64	116.66	130.98
13	21302	林业和草原	247.64	116.66	130.98
14	2130204	事业机构	247.64	116.66	130.98
15	221	住房保障支出	10.89	10.89	
16	22102	住房改革支出	10.89	10.89	
17	2210201	住房公积金	10.89	10.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	158.22	139.46	18.76
2	301	工资福利支出	130.30	130.30	
3	30101	基本工资	29.69	29.69	
4	30102	津贴补贴	6.43	6.43	
5	30103	奖金	31.75	31.75	
6	30107	绩效工资	27.29	27.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
9	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
10	30113	住房公积金	10.89	10.89	
11	30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
12	302	商品和服务支出	18.76		18.76
13	30216	培训费	0.29		0.29
14	30228	工会经费	1.15		1.15
15	30229	福利费	0.74		0.74
16	30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
17	30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
18	303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
19	30302	退休费	9.16	9.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327005 石家庄市森林防火监控中心

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

327005 石家庄市森林防火监控中心

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

327005 石家庄市森林防火监控中心

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	“三公”经费小计	11.5	11.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	11.5	11.5		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.5	11.5		
8	三、公务接待费				

石家庄市森林防火监控中心 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，现将石家庄市森林防火监控中心 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：

- （1）负责全市较大以上森林火灾以及省内跨区域森林火灾扑救相关工作。
- （2）负责森林火灾监督检查、日常巡查等预防工作。
- （3）在火场及时疏散、撤离受火灾威胁的群众，并做好火灾扑救人员的安全防护工作。
- （4）协助相关部门对森林火灾发生原因、肇事者、受害森林面积和蓄积、人员伤亡、其他经济损失等情况进行调查和评估。
- （5）作为政府专职队伍，充分发挥一专多能作用，执行上级指派各项急难险重任务，如抗洪救灾、扑救市区建筑物火灾、救援受困群众等。
- （6）作为独立预算单位，完成财务及人事等工作。

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
石家庄市森林防火监控中心	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，目前我市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

反映石家庄市森林防火监控中心当年全部收入。2025 年预算收入 289.2 万元，其中：一般公共预算收入 289.2 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业单位收入 0 万元，事业单位经营收入 0 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，反映石家庄市林业局 2025 年年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 289.2 万元，其中基本支出 158.22 万元，包括人员经费 139.46 万元和日常公用经费 18.76 万元；项目支出 130.98 万元，主要是劳务聘用人员费用项目支出和监控设备搬迁及更新经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 289.2 万元，较 2024 年预算增加 80.71 万元，其中：基本支出增加 41.63 万元，主要为人员经费支出 43.3 万元，日常公用支出减少 1.67 万元；项目支出增加 39.08 万元，主要为监控设备搬迁及更新经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，石家庄市森林防火监控中心运行经费安排 18.76 万元，主要用于日常维修、办公用品维修、防火机具维修和购置日常损耗品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，石家庄市森林防火监控中心财政拨款“三公”经费预算安排 11.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置及运维费 11.5 万元（其中：公务用车运维费 11.5 万元），较 2024 年减少 3.5 万元；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104192		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	预算总金额 0.38 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥20 人次	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	森林防火监 控中心党组 织活动计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥20 本	森林防火监 控中心党组 织活动计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		100%	森林防火监 控中心党组 织活动计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	森林防火监 控中心党组 织活动计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例		100%	森林防火监 控中心党组 织活动计划

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
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	森林防火监控中心党组织活动计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展一次	森林防火监控中心党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.38 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥95%	森林防火监控中心党组织活动计划
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	森林防火监控中心党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、监控设备搬迁及更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510074W		项目名称	监控设备搬迁及更新经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.87	其中：财政 资金	31.87	其他资金	
	预算总金额 31.87 万元，全部为财政资金，主要用于监控设备搬迁和更新支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过监控中心机房设备搬迁安装调试及更新，保证监控设备持续正常运行，确保火情早发现，早处置，有效维护森林资源生态安全。					
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	搬迁设备数量	搬迁监控设备数量		2 套	2025 年度 工作计划
	数量指标	购置设备数量	监控大屏购置数量		1 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	监控设备搬迁、大屏购置验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成时间	完成搬迁和大屏安装时间		2025 年 6 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	单项成本	监控设备搬迁成本		≤13.64 万元	预算测算
	成本指标	单项成本	监控大屏购置成本		≤18.23 万元	预算测算
	成本指标	预算金额	预算金额		≤31.87 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	监控设备正常运转率		100%	工作要求
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	新购监控大屏可持续使用年限		≥6 年	通用资产折 旧标准

3、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210230A		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.73	其中：财政 资金	83.73	其他资金	
	预算总金额 83.73 万元，全部为财政资金，主要用于发放劳动聘用人员劳务费用支出。					
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.通过按时发放聘用人员工资，并及时缴纳相关社保，保证人员稳定，确保单位工作正常开展。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≥ 14 人	政府批准	
	质量指标	到位率	聘用人员工作到位率	≥95%	工作要求	
	质量指标	准确率	工资发放准确率	100%	工作要求	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	按月发放	工作计划	
	成本指标	工资标准	核定聘用人员工作标准	3795 元/人/月	市级标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤83.73 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保证人员稳定	保证人员稳定，防火业务正常开展	人员稳定在 14 人	工作计划	
	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	随机反馈	

4、市森林防火监控中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765100739		项目名称	市森林防火监控中心运行经费		
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	
	预算总金额 15 万元，全部为财政资金，主要用于保障市森林防火监控中心正常运行支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障市森林防火监控中心正常运行，更好地开展森林防火监控工作，有效保护森林资源。					
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	维修批次	防火机具、办公家具维修批次		≥1 批	2025 年度 工作计划
	数量指标	日常损耗品购置数量	购置日常损耗品数量		≥1 批	2025 年度 工作计划
	质量指标	完好率	各类机具、家具经维修完好率		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	合格率	日常损耗品验收合格率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	维修完成时限	防火机具、办公家具维修完成时限		2025 年 8 月底前	2025 年度 工作计划
	时效指标	购置完成时限	日常损耗品购置完成时限		2025 年 6 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	维修成本	防火机具、办公家具维修成本		≤11 万元	预算测算
	成本指标	购置成本	日常损耗品购置成本		≤4 万元	预算测算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	防火机具正常使用数量	通过维修，防火机具正常使用数量		≥15 台	2025 年度

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
					工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327005 石家庄市森林防火监控中心

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							29.73	29.73						28.23
石家庄市森林防 火监控中心小计							29.73	29.73						28.23
公用经费 1	18.76	财产保险 服务	C1804010 2	个	1	1.50	1.50	1.50						
公用经费 1	18.76	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00
监控设备搬迁及 更新经费	31.87	LED 显示 屏	A0202110 3	台	1	18.23	18.23	18.23						18.23

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

石家庄市森林防火监控中心上年末固定资产金额为 233.1336 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.23 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

327005 石家庄市森林防火监控中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233.1336
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	48.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	184.1736

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。

五、石家庄市林木良种繁育管护中心收支预算

单位预算收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1222.31	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	16.69	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	109.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.37
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	1099.99
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	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	20.39
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	1239.00	本年支出合计	1246.35
33	上年结转结余	7.35	年终结转结余	
34	收入总计	1246.35	支出总计	1246.35

单位预算收入总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1246.35	1239.00	1222.31			16.69				7.35
2	208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	109.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28	108.28							
4	2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	73.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	23.36							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32							
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37							
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37							
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23							

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	7.14							
13	213	农林水支出	1099.99	1092.64	1075.95			16.69				7.35
14	21302	林业和草原	1099.99	1092.64	1075.95			16.69				7.35
15	2130204	事业机构	548.71	548.71	532.02			16.69				
16	2130205	森林资源培育	451.28	443.93	443.93							7.35
17	2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	100.00							
18	221	住房保障支出	20.39	20.39	20.39							
19	22102	住房改革支出	20.39	20.39	20.39							
20	2210201	住房公积金	20.39	20.39	20.39							

单位预算支出总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1246.35	354.94	891.41			
2	208	社会保障和就业支出	109.60	109.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28				
4	2080502	事业单位离退休	73.24	73.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32				
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37				
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14				
13	213	农林水支出	1099.99	208.58	891.41			
14	21302	林业和草原	1099.99	208.58	891.41			
15	2130204	事业机构	548.71	208.58	340.13			
16	2130205	森林资源培育	451.28		451.28			
17	2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
18	221	住房保障支出	20.39	20.39				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	22102	住房改革支出	20.39	20.39				
20	2210201	住房公积金	20.39	20.39				

单位预算财政拨款收支总表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1222.31	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	109.60	109.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.37	16.37		
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	1083.30	1083.30		
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				

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	20.39	20.39		
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	1222.31	本年支出合计	1229.66	1229.66		
33	年初财政拨款结转和结余	7.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1229.66	支出总计	1229.66	1229.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	1229.66	338.25	891.41
2	208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.28	108.28	
4	2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
9	210	卫生健康支出	16.37	16.37	
10	21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
11	2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
13	213	农林水支出	1083.30	191.89	891.41
14	21302	林业和草原	1083.30	191.89	891.41
15	2130204	事业机构	532.02	191.89	340.13
16	2130205	森林资源培育	451.28		451.28
17	2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
18	221	住房保障支出	20.39	20.39	
19	22102	住房改革支出	20.39	20.39	

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	2210201	住房公积金	20.39	20.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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	338.25	338.25	
2	301	工资福利支出	258.98	258.98	
3	30101	基本工资	58.44	58.44	
4	30102	津贴补贴	11.96	11.96	
5	30103	奖金	56.47	56.47	
6	30107	绩效工资	51.38	51.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	23.36	
8	30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
10	30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
11	30113	住房公积金	20.39	20.39	
12	30199	其他工资福利支出	7.61	7.61	
13	303	对个人和家庭的补助	79.27	79.27	
14	30302	退休费	73.24	73.24	
15	30305	生活补助	6.03	6.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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

石家庄市林木良种繁育管护中心 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，现将石家庄市林木良种繁育管护中心 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：

引进、试验和推广林果新品种等工作。

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
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反映石家庄市林木良种繁育管护中心当年全部收入。2025 年预算收入 1246.35 万元，其中：一般公共预算收入 1222.31 万元，其他来源收入 16.69 万元,上年结转结余一般公共预算拨款 7.35 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，反映石家庄市林木良种繁育管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1246.35 万元，其中基本支出 354.94 万元，包括人员经费 338.25 万元，其他支出 16.69 万元，项目支出 891.41 万元，主要为万亩苗圃生产基地建设管护经费和苗木出圃经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1246.35 万元，较 2024 年预算减少了 330 万元，其中：基本支出增加 26.59 万元，主要为人员经费支出增加 26 万元；项目支出减少 356.59 万元，主要为预算安排的项目减少等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年市林木良种繁育管护中心机关运行经费主要从业收入中列支，主要用于单位正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款 2025 年度未安排“三公”经费预算，与上一年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110420D		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	预算总金额 0.33 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部修养，建设团结先进的基层党组织。					
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	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积		≥10 平方米	2025 年度 工作计划
	数量指标	采购学习用品	新增采购学习用品总量		≥10 本	2025 年度 工作计划
	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥10 人	单位党员人 数
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	2025 年度 工作计划
	时效指标	活动开展频次	党组织开展频次		每季度开展一次	2025 年度 工作计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤0.33 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度		100%	2025 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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6RD10023T		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.35	其中：财政 资金	7.35	其他资金	
	预算总金额 7.35 万元，全部为财政资金，主要用于开展林木良种培育工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展良种苗木培育工作，确保苗木成活率的同时，达到带动用工，为绿化提供良种苗木，促进林业良种培育稳定发展。					
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	苗木培育数量	培育良种苗木数量		≥175 万株	2025 年度 工作计划
	质量指标	成活率	培育良种苗木成活率		≥85%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	补助标准	补助标准		0.2 元/株	补贴标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7.35 万元	上级下达
效益指标	经济效益指标	创造收益	种苗成活后为单位创造收益		≥50 万元	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	为绿化提供良种苗木，改善生态环境		进一步改善	2025 年度 工作计划
	可持续影响指标	提高良种苗木利用率	提高良种利用率，持续促进林业良种培育稳定发展		持续提高	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥95%	随机反馈

3、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00DEE0100105		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助		
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	
	预算总金额 100 万元，全部为财政资金，主要用于建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		40%	50%	100%	
绩效目标	1.通过建设刺槐良种繁育圃和刺槐良种示范林，推广应用刺槐良种，辐射带动太行山区农民和造林大户使用刺槐良种。					
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	繁育圃建设面积	建设良种繁育圃面积		30 亩	项目方案
	质量指标	良种保存率	良种保存率		≥90%	项目方案
	时效指标	项目实施期限	项目实施期限		2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日	项目方案
	时效指标	项目 2025 年实施期限	项目 2025 年实施期限		2025 年全年	项目方案
	成本指标	项目成本	资金成本		≤100 万元	上级下达
效益指标	社会效益指标	带动用工	通过开展项目实施，带动用工人数		≥10 人	项目方案
	生态效益指标	是否有利于改善生态环境	改善周边生态环境		进一步改善	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		≥95%	随机反馈

4、提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00DEE010011Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林木良种培育		
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	
	预算总金额 30 万元，全部为财政资金，主要用于开展林木良种培育工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，培育连翘良种苗木，为绿化提供良种苗木，提高造林良种使用率，促进林业良种培育稳定发展。					
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	项目年度建设任务量	培育良种苗木数量		≥150 万株	项目方案
	质量指标	苗木成活率	培育良种苗木成活率		≥95%	项目方案
	时效指标	完成时限	苗木培育完成时限		2025 年 12 月 31 日前	项目方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	上级下达
效益指标	可持续影响指标	提高良种苗木利用率	是否促进生态效益可持续发展		持续促进	项目方案
	社会效益指标	带动用工	通过开展苗木培育工作带动用工人数		≥5 人	项目方案
	生态效益指标	改善生态环境	是否有利于改善生态环境		进一步改善	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度		≥90%	随机反馈

5、万亩苗圃生产基地建设管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10036M		项目名称	万亩苗圃生产基地建设管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	413.93	其中：财政 资金	413.93	其他资金	
	预算总金额 413.93 万元，全部为财政资金，主要用于万亩苗圃生产基地苗木管护相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		65%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对苗木实施科学管护，起到绿化美化环境作用，不断改善生态环境。 2.通过对苗木实施科学管护，确保苗木健康、茁壮成长。					
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	占地面积	万亩苗圃管护范围占地面积		9817.97 亩	租赁协议
	数量指标	办公场所面积	租用的办公场所建筑面积		388 平方米	租赁合同
	质量指标	管护覆盖率	苗木管护覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	管护期限	管护期限		2025 年 3 月至 2026 年 2 月底	管护合同
	时效指标	租赁期限	办公场所租赁期限		2025 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日	租赁合同
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤413.93 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	带动用工	项目委托第三方公司对苗木进行管护，带动用工人数		≥30 人	管护合同
	生态效益指标	绿化美化环境	苗木健康茁壮成长，达到绿化美化效果		绿化美化环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	随机反馈

6、万亩苗圃生产基地苗木出圃经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10041F		项目名称	万亩苗圃生产基地苗木出圃经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.80	其中：财政 资金	339.80	其他资金	
	预算总金额 339.8 万元，全部为财政资金，主要用于万亩苗圃苗木出圃支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.通过实施万亩苗圃苗木出圃项目，确保栽植的苗木投入我市绿化项目，为改善生态环境继续发挥更大作用。					
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	出圃数量	出圃苗木数量		约 10 万株	苗圃出圃方 案
	质量指标	完好率	出圃苗木完好率		≥98%	苗圃出圃方 案
	时效指标	出圃时限	出圃苗木完成时限		2025 年 12 月 31 日前	苗圃出圃方 案
	成本指标	出圃苗木平均成本	出圃苗木平均成本		≤71 元/株	预算测算
	成本指标	资金成本	资金成本		≤339.8 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	带动用工	通过开展苗圃出圃工作带动用工		≥30 人	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用苗单位满意度	用苗单位满意度		≥95%	随机反馈

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

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							739.13	738.73				0.40		738.73
石家庄市林木良种繁育管护中心小计							739.13	738.73				0.40		738.73
公用经费 1	16.69	财产保险服务	C18040102	个	1	0.40	0.40					0.40		
万亩苗圃生产基地建设管护经费	413.93	其他林业服务	C09029900	项	1	398.93	398.93	398.93						398.93
万亩苗圃生产基地苗木出圃经费	339.80	其他林业服务	C09029900	项	1	339.80	339.80	339.80						339.80

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

石家庄市林木良种繁育管护中心上年末固定资产金额为 2511.01 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

327006 石家庄市林木良种繁育管护中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2511.01
1、房屋（平方米）	724	21.00
其中：办公用房（平方米）	445	12.00
2、车辆（台、辆）	1	7.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	803	2482.43

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。

六、石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）收支预算 单位预算收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市
滹沱河国有林场）

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	1151.42	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	284.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.86
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	754.50
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	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.42
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	1151.42	本年支出合计	1151.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1151.42	支出总计	1151.42

单位预算收入总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市
滹沱河国有林场）

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	1151.42	1151.42	1151.42							
2	208	社会保障和就业支出	284.64	284.64	284.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	279.71	279.71	279.71							
4	2080502	事业单位离退休	151.53	151.53	151.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	85.45							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	42.73							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93							
9	210	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86							
10	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86							

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市
滹沱河国有林场）

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
11	2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	31.46							
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	11.40							
13	213	农林水支出	754.50	754.50	754.50							
14	21302	林业和草原	754.50	754.50	754.50							
15	2130204	事业机构	699.50	699.50	699.50							
16	2130205	森林资源培育	55.00	55.00	55.00							
17	221	住房保障支出	69.42	69.42	69.42							
18	22102	住房改革支出	69.42	69.42	69.42							
19	2210201	住房公积金	69.42	69.42	69.42							

单位预算支出总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	1151.42	1085.37	66.05			
2	208	社会保障和就业支出	284.64	284.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	279.71	279.71				
4	2080502	事业单位离退休	151.53	151.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
9	210	卫生健康支出	42.86	42.86				
10	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86				
11	2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40				
13	213	农林水支出	754.50	688.45	66.05			
14	21302	林业和草原	754.50	688.45	66.05			
15	2130204	事业机构	699.50	688.45	11.05			
16	2130205	森林资源培育	55.00		55.00			
17	221	住房保障支出	69.42	69.42				

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
18	22102	住房改革支出	69.42	69.42				
19	2210201	住房公积金	69.42	69.42				

单位预算财政拨款收支总表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	1151.42	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	284.64	284.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.86	42.86		
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	754.50	754.50		
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				

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
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				
20			二十、住房保障支出	69.42	69.42		
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	1151.42	本年支出合计	1151.42	1151.42		
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						

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1151.42	支出总计	1151.42	1151.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
1		合计	1151.42	1085.37	66.05
2	208	社会保障和就业支出	284.64	284.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	279.71	279.71	
4	2080502	事业单位离退休	151.53	151.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
9	210	卫生健康支出	42.86	42.86	
10	21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	
11	2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.40	
13	213	农林水支出	754.50	688.45	66.05
14	21302	林业和草原	754.50	688.45	66.05
15	2130204	事业单位	699.50	688.45	11.05
16	2130205	森林资源培育	55.00		55.00
17	221	住房保障支出	69.42	69.42	
18	22102	住房改革支出	69.42	69.42	

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
19	2210201	住房公积金	69.42	69.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	1085.37	1032.87	52.50
2	301	工资福利支出	879.20	879.20	
3	30101	基本工资	196.57	196.57	
4	30102	津贴补贴	40.71	40.71	
5	30103	奖金	196.70	196.70	
6	30107	绩效工资	172.97	172.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45	
8	30109	职业年金缴费	42.73	42.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
10	30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33	
11	30113	住房公积金	69.42	69.42	
12	30199	其他工资福利支出	26.86	26.86	
13	302	商品和服务支出	52.50		52.50
14	30208	取暖费	2.64		2.64
15	30213	维修(护)费	0.85		0.85
16	30216	培训费	2.10		2.10
17	30228	工会经费	7.41		7.41
18	30229	福利费	4.91		4.91

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
20	30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39
21	303	对个人和家庭的补助	153.67	153.67	
22	30302	退休费	143.33	143.33	
23	30303	退职（役）费	8.20	8.20	
24	30305	生活补助	2.07	2.07	
25	30309	奖励金	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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	“三公”经费小计	2.20	2.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）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，现将石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）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：

负责城市森林公园(林场)建设和管理，即贯彻执行林业及其生态建设的方针、政策和法律法规;组织实施森林公园建设和管理工作;林场建设规划及实施、森林培育及管护工作、林地保护及利用和森林资源管理等。

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
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）2025 年的收支都包含在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）当年全部收入。2025 年单位预算收入 1151.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1151.42 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

单位预算收支总表支出栏、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，反映石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位预算支出为 1151.42 万元，其中基本支出 1085.37 万元，包括人员经费 1032.87 万元和日常公用经费 52.5 万元；项目支出 66.05 万元，主要为滹沱河森林公园森林管护经费 55 万元，单位运行电费 10 万元，党组织活动经费 1.05 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1151.42 万元，较 2024 年预算收支安排增加 85.38 万元，其中：基本支出增加 89.79 万元，主要是人数增加、人员工资标准提高导致人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少 4.41 万元，主要是减少了办公设备购置费 2.8 万元、业务咨询委托费项目 2.66 万元以及增加了党组织活动经费 1.05 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位日常公用经费共计安排 52.5 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、职工教育经费、差旅费、福利费、工会经费、日常维修费、委托业务费、公务车运行维护费等支出。

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 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费较 2024 年减少 0.6 万元，主要原因是财政压减公务用车运行维护费定额标准。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、单位运行电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00008310116U		项目名称	单位运行电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算总金额 10 万元，全部为财政资金，主要用于支付取暖用空气能电费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70%		70%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付空气能运行所需电费，取代燃煤取暖，达到减少污染环境的效果。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		850 平方米	实际数据
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 摄氏度	行业标准
	时效指标	支付时间	支付时间		2025 年 9 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	预算数	预算数		≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障办公需求	保障办公场所需求面积		850 平方米	2025 年度 工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善		有效减少空气污染	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	随机反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711104211		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	预算总金额 1.05 万元，全部为财政资金，主要用于开展党建活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展一系列党建活动，发挥党员先锋模范作用，增强党员干部党性修养，严肃开展党风廉政建设，建设团结、先进、高效的基层党组织。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥72 人次	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥4 次	2025 年度 工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥80 本	2025 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的人数占总人数的比重		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥98%	2025 年度 工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比例		100%	2025 年度 工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	采购标准
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		每季度开展一次	2025 年度 工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤1.05 万元	预算安排

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
效益指标	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	2025 年度 工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比例	建言献策的党员人数占参会总人数比例	≥90%	2025 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

3、滹沱河森林公园森林管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00028N10027D		项目名称	滹沱河森林公园森林管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	预算总金额 55 万元，全部为财政资金，主要用于市滹沱河城市森林公园林地及林木巡护和管护工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		65%	90%	100%	
绩效目标	1.通过做好 4000 亩林地巡工作及分区所辖林地林木管护工作，达到林区无重大火灾和病虫害，提高森林质量。					
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	森林巡护管护面积	森林巡护管护面积		4000 亩	根据往年数 据统计
	数量指标	购置数量	购置无人机数量		1 台	2025 年度 工作计划
	质量指标	产品合格率	无人机合格率		100%	采购标准
	时效指标	巡护管护工作期限	巡护管护工作期限		2025 年全年	2025 年度 工作计划
	时效指标	购置时间	购置管护机器完成时限		2025 年 6 月底前	2025 年度 工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤3 万元	预算测算
	成本指标	森林管护成本	森林管护成本		≤52 万元	预算测算
	成本指标	资金成本	资金成本		≤55 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	森林受害率	林区无重大火灾和病虫害		火灾、病虫害受害率 分别小于等于千分之 零点九和千分之四	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	随机反馈

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）

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）							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							2.60	2.60						1.05
石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）小计							2.60	2.60						1.05
公用经费 1	52.50	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						
公用经费 1	52.50	财产保险服务	C18040102	年	1	0.15	0.15	0.15						
公用经费 1	52.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.05	1.05	1.05						1.05
公用经费 1	52.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						

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

石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）上年末固定资产金额为 591.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园（石家庄市滹沱河国有林场）截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		591.78
1、房屋（平方米）	1259	42.48
其中：办公用房（平方米）	360	23.38
2、车辆（台、辆）	1	19.73
3、单价在 20 万元以上的设备	1	98.00
4、其他固定资产	349	431.57

- 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。