

石台县国有林场
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县国有林场2025年收支总表
2. 石台县国有林场2025年收入总表
3. 石台县国有林场2025年支出总表
4. 石台县国有林场2025年财政拨款收支总表
5. 石台县国有林场2025年一般公共预算支出表
6. 石台县国有林场2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县国有林场2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县国有林场2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县国有林场2025年项目支出表
10. 石台县国有林场2025年政府采购支出表
11. 石台县国有林场2025年政府购买服务支出表
12. 石台县国有林场2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (1) 贯彻执行林业各项方针政策和法律法规。
- (2) 负责拟订石台县国有林场中长期发展规划和年度计划，编制森林经营方案，经批准后组织实施；
- (3) 建立安全生产长效机制，提高石台县国有林场安全管理水平。负责辖区内森林资源的保护与管理，健全动态监测体系，掌握森林资源发展变化。
- (4) 负责辖区内森林防火工作，加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，组建森林火灾专业扑救队伍。
- (5) 负责辖区内林业有害生物的防治，野生动植物保护和古树名木保护管理。
- (6) 负责辖区内森林资源培育与质量提升，大力推广林业先进实用新技术，依法合理开发利用经营范围内的各种资源，提高森林资源质量。
- (7) 依法对其经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。
- (8) 负责辖区内生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
- (9) 负责石台县国有林场国有资产管理，林业资金使用与项目管理，干部职工队伍建设与管理。
- (10) 负责石台县国有林场社会事务管理，确保林场稳定发展。
- (11) 承担上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

石台县国有林场2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县国有林场	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

1、根据上级下达资金任务，计划完成石台县国有林场场村合作培育珍贵树种造林面积1000亩。

2、根据上级下达资金任务，计划完成石台县国有林场森林可持续经营试点4700亩建设任务。

3、根据上级下达资金任务，计划完成石台县国有林场2025年黄山地区水土保持与生态修复项目建设面积2500亩。

4、继续加强内部管理，完善林场管理制度体系。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县国有林场2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2694.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	265.79	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	303.77
		九、卫生健康支出	85.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	226.79
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1915.78
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	240.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2694.9	本 年 支 出 小 计	2771.45
上年结转数	76.55	结转下年	
一般公共预算	76.55	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2771.45	支 出 总 计	2771.45

石台县国有林场2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县林业局	2771.45	2694.9	2694.9										76.55	76.55				
石台县国有林场	2771.45	2694.9	2694.9										76.55	76.55				

石台县国有林场2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	303.77	250.76	53.01			
20805	行政事业单位养老支出	303.77	250.76	53.01			
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	161.43	35.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.05	80.72	17.33			
210	卫生健康支出	85.07	69.68	15.39			
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100717	计划生育服务	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	85.01	69.62	15.39			
2101102	事业单位医疗	85.01	69.62	15.39			
211	节能环保支出	226.79		226.79			
21104	自然生态保护	121.55		121.55			
2110406	自然保护区	121.55		121.55			
21105	森林保护修复	80.24		80.24			
2110501	森林管护	80.24		80.24			
21199	其他节能环保支出	25		25			
2119999	其他节能环保支出	25		25			
213	农林水支出	1915.78	1378.74	537.04			
21302	林业和草原	1915.78	1378.74	537.04			
2130204	事业单位	1800.23	1378.74	421.49			
2130207	森林资源管理	115.55		115.55			
221	住房保障支出	240.04	219.16	20.88			
22102	住房改革支出	240.04	219.16	20.88			
2210201	住房公积金	161	140.12	20.88			
2210202	提租补贴	79.04	79.04				
	合计	2771.45	1918.34	853.11			

石台县国有林场2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2694.9	一、本年支出	2771.45
（一）一般公共预算拨款	2694.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	76.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	76.55	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	303.77
		（九）卫生健康支出	85.07
		（十）节能环保支出	226.79
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1915.78
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	240.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2771.45	支 出 总 计	2771.45

石台县国有林场2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	303.77	250.76	250.76		53.01
20805	行政事业单位养老支出	303.77	250.76	250.76		53.01
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.11	161.43	161.43		35.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.05	80.72	80.72		17.33
210	卫生健康支出	85.07	69.68	69.68		15.39
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06		
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.06		
21011	行政事业单位医疗	85.01	69.62	69.62		15.39
2101102	事业单位医疗	85.01	69.62	69.62		15.39
211	节能环保支出	226.79				226.79
21104	自然生态保护	121.55				121.55
2110406	自然保护区	121.55				121.55
21105	森林保护修复	80.24				80.24
2110501	森林管护	80.24				80.24
21199	其他节能环保支出	25				25
2119999	其他节能环保支出	25				25
213	农林水支出	1915.78	1378.74	1176.24	202.5	537.04
21302	林业和草原	1915.78	1378.74	1176.24	202.5	537.04
2130204	事业机构	1800.23	1378.74	1176.24	202.5	421.49
2130207	森林资源管理	115.55				115.55
221	住房保障支出	240.04	219.16	219.16		20.88
22102	住房改革支出	240.04	219.16	219.16		20.88
2210201	住房公积金	161	140.12	140.12		20.88
2210202	提租补贴	79.04	79.04	79.04		
	合计	2771.45	1918.34	1715.84	202.5	853.11

石台县国有林场2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1734.64	1707.16	27.48
30101	基本工资	502.85	502.85	
30102	津贴补贴	79.04	79.04	
30103	奖金	443.49	443.49	
30106	伙食补助费	12.48		12.48
30107	绩效工资	222.83	222.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.43	161.43	
30109	职业年金缴费	80.72	80.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	69.62	
30112	其他社会保障缴费	22.06	7.06	15
30113	住房公积金	140.12	140.12	
302	商品和服务支出	175.02		175.02
30201	办公费	10		10
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	4.5		4.5
30207	邮电费	17.1		17.1
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	6.2		6.2
30213	维修(护)费	4		4
30214	租赁费	0.5		0.5
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费	4.56		4.56
30227	委托业务费	24		24
30228	工会经费	31		31
30239	其他交通费用	6		6
30299	其他商品和服务支出	59.96		59.96
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
30309	奖励金	8.68	8.68	
	合计	1918.34	1715.84	202.5

石台县国有林场2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县国有林场2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县国有林场2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目（皖资环【2023】1231号）	石台县国有林场	51.55				51.55				
特定目标类	石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号	石台县国有林场	25				25				
特定目标类	石台县国有林场退休职工事企差	石台县国有林场	36.77	36.77							
特定目标类	国有林场运行	石台县国有林场	240	240							
特定目标类	檀世红工资支出（退役军人再就业支出）	石台县国有林场	7.96	7.96							
特定目标类	国有林场工资及社会保障缴费	石台县国有林场	226.04	226.04							
特定目标类	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	石台县国有林场	80.24	80.24							
特定目标类	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号	石台县国有林场	70	70							
特定目标类	国土绿化支出皖财资环2024年1329号	石台县国有林场	115.55	115.55							
合计			853.11	776.56			76.55				

石台县国有林场2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县国有林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县国有林场2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县国有林场2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县国有林场没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县国有林场2025年收支总预算2771.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县国有林场2025年收入预算2771.45万元，其中，本年收入2694.9万元，上年结转收入76.55万元。

（一）本年收入2694.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加133.73万元，增长5.22%，增长原因主要是由于本年度在职职工的基础绩效奖金及提租补贴纳入了年初预算。

（二）上年结转收入76.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加19.48万元，增长34.13%，增长原因主要是上年度有俩个上级转移支付的项目未完工，资金结转到本年度完工后支付。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县国有林场2025年支出预算2771.45万元，比2024年预算增加153.21万元，增长5.85%，增长原因主要是由于本年度在职职工的基础绩效奖金及提租补贴纳入了年初预算。其中，基本支出1918.34万元，占69.22%，主要用于在职职工工资福利支出及社保缴纳支出、本单位日常运行经费支出、退休人员独生子女提高生活补贴、下派人员补助支出；项目支出853.11万元，占30.78%，主要用于23名在职职工工资福利支出及社保缴纳支出、退休职工事企差支出、退役军人再就业支出、国有林场运行支出、黄梅岭管护房维修支出、公益林管护支出、天然林及非天然林中公益林修复支出、杉山森林公园保护与管理支出、国土绿化造林支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县国有林场2025年财政拨款收支预算2771.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2771.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2694.9万元，上年结转收入76.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出303.77万元，占10.96%；卫生健康支出85.07万元，占3.07%；节能环保支出226.79万元，占8.18%；农林水支出1915.78万元，占69.13%；住房保障支出240.04万元，占8.66%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县国有林场2025年一般公共预算支出2771.45万元，比2024年预算增加153.21万元，增长5.85%，主要原因：由于本年度在职职工的基础绩效奖金及提租补贴纳入了年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出303.77万元，占10.96%；卫生健康支出85.07万元，占3.07%；节能环保支出226.79万元，占8.18%；农林水支出1915.78万元，占69.13%；住房保障支出240.04万元，占8.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算8.62万元，比2024年预算增加1.77万元，增长25.84%，增长原因主要是退休人员本年度比上年度增加了。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算197.11万元，比2024年预算增加16.88万元，增长9.37%，增长原因主要是由于本年度养老保险的基数上调，缴纳费额也上调。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算98.05万元，比2024年预算增加7.93万元，增长8.80%，增长原因主要是由于本年度职业年金基数上调，缴纳费额也上调。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2025年预算0.06万元，比2024年预算增加0.06万元，增长100%，增长原因主要是本年度在职职工独生子女费纳入年初预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算85.01万元，比2024年预算增加7.29万元，增长9.38%，增长原因主要是由于本年度医疗保险基数上调，缴纳费额也上调。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项） 2025年预算121.55万元，比2024年预算增加64.48万元，增长112.98%，增长原因主要是上年度自然保护地项目资金未纳入年初预算，只有结转2023年度的资金纳入了年初预算。

7. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项） 2025年预算80.24万元，比2024年预算增加80.24万元，增长100%，增长原因主要是此项森林管护资金为国有公益林管护支出，上年度此项资金未纳入年初预算。

8. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 2025年预算25万元，比2024年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是本年度节能环保支出是上年度结转资金，由于上年度未纳入年初预算，也未支付全额结转至本年度。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2025年预算1800.23万元，比2024年预算减少131.63万元，下降6.81%，下降原因主要是本年度养老保险和职业年金未在林业草原事业机构项目中预算。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
2025年预算115.55万元，比2024年预算增加115.55万元，增长100%，增长原因主要是上年度没有森林资源管理项目预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算161万元，比2024年预算减少21.92万元，下降11.98%，下降原因主要是由于住房公积金基数下调，缴纳费额也下调。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025年预算79.04万元，比2024年预算减少12.42万元，下降13.58%，下降原因主要是本年度退休人员提租补贴未纳入年初预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县国有林场2025年一般公共预算基本支出1918.34万元，其中，人员经费1715.84万元，公用经费202.5万元。

（一）人员经费1715.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费202.5万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县国有林场2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县国有林场2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县国有林场2025年预算共安排项目支出853.11万元，比2024年预算增加370.94万元，增长76.93%，增长原因主要是本年度年初预算增加了提前下达的项目资金和23名在职职工的项目预算。主要包括：本年财政拨款安排776.56万元（其中，一般公共预算拨款安排776.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排76.55万元（其中，一般公共预算拨款安排76.55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县国有林场2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县国有林场2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县国有林场2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国土绿化支出皖财资环2024年1329号”项目。

（1）项目概述。石台县国有林场2025年中央财政造林资金

（2）立项依据。皖财资环2024年1329号

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。中央财政资金造林

（6）年度预算安排。项目预算安排资金115.55万元

（7）绩效目标。本项目申请资金1155500元，用于更新造林。通过本项目实施，将极大改善森林生态环境，恢复森林资源、扩大森林面积，提升森林质量、增强森林生态功能。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国土绿化支出皖财资环2024年1329号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.55	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	115.55	
年度目标	本项目申请资金1155500元，用于更新造林。通过本项目实施，将极大改善森林生态环境，恢复森林资源、扩大森林面积，提升森林质量、增强森林生态功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1000亩
		质量指标	造林质量合格率	≥90%
			造林设计合格率	≥90%
		时效指标	本年任务完成率	≥90%
		成本指标	造林成本	≤1155.5元/亩

	效益指标	经济效益指标	带动当地林农收入	提高
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高森林质量，改善林分环境	明显
		可持续影响指标	对国有林场改革及今后经营发展持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民及受益对象满意度	≥90%

2. “森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号”项目

。

（1）项目概述。石台县国有林场2025年森林公园保护与管理

（2）立项依据。皖财资环2024年1219号

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杉山森林公园基础设施改造、检测及宣传

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元

（7）绩效目标。本项目申请资金700000元主要用于石台县国有林场杉山公园的日常保护工作和管理工作，保护生态环境，管护好森林公园野生资源

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	70.00	

年度目标	本项目申请资金700000元主要用于石台县国有林场杉山公园的日常保护工作和管理工作，保护生态环境，管护好森林公园野生资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被保护森林公园面积	≥6525亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度资金拨付率	≥95%
		成本指标	森林公园保护与管理成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高国家野生资源保护	提高
		可持续影响指标	森林生态系统持续得到保护	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%

3. “2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号”项目。

（1）项目概述。石台县国有林场2025年国有国家级公益林管护资金

（2）立项依据。皖财资环2024年1224号

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。国家级公益林管护

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.24万元

（7）绩效目标。本项目申请资金802410元主要用于石台县国有林场80241亩国有公益林的管护人员工资支出，保护森林资源，改善周边居民生活环境

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80.24	
		其中: 财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		80.24	
年度目标	本项目申请资金802410元主要用于石台县国有林场80241亩国有公益林的管护人员工资支出, 保护森林资源, 改善周边居民生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	80241亩	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	本年度资金拨付率	≥95%	
		成本指标	补偿成本	≤802410元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境得到改善	改善	
		生态效益指标	森林生态系统得到修复	明显	
		可持续影响指标	森林生态系统得到持续改善	明显	
	满意度指标	满意度指标	周边居民及被补助管护人员满意度	≥90%	

4. “国有林场工资及社会保障缴费”项目。

(1) 项目概述。此项目为保障24名职工基本工资1351900元。2. 养老保险346600元。3. 职业年金173300元。4. 医疗保险149500元。5. 工伤失业30300元。6. 住房公积金208800元

(2) 立项依据。根据国有林场改革实施方案细则

(3) 实施主体。石台县国有林场

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。23名在职职工工资福利及社保缴费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金226.04万元

(7) 绩效目标。本项目申请资金2260400元，主要用于保障石台县国有林场职工工资支出及社会费缴纳，保障国有林场职工基本生活，提高国有林场职工社会和谐度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有林场工资及社会保障缴费		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	226.04	
		其中:财政拨款	226.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请资金2260400元，主要用于保障石台县国有林场职工工资支出及社会费缴纳，保障国有林场职工基本生活，提高国有林场职工社会和谐度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	24人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	基本工资	1351900元
			其他社会保障缴费	30300元
			住房公积金	208800元
			医疗保险	149500元
			职业年金	173300元
			养老保险	346600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障24名职工基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高国有林场职工社会和谐度	提高
	满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	≥90%

5. “檀世红工资支出（退役军人再就业支出）”项目。

（1）项目概述。使退役军人退役后生活得到保障，生活水平得到提高，保障退役军人的工资福利及养老保险等各项相关支出

（2）立项依据。石台县人民政府专题办公会议纪要【2018】40号

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。退役军人檀世红工资福利及社保缴费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.96万元

（7）绩效目标。本项目申请79600元，主要用于保障退役军人工资及社会保障缴费，有效保障退役军人生活质量，提高退役军人社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		檀世红工资支出（退役军人再就业支出）		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.96	
		其中：财政拨款	7.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请79600元，主要用于保障退役军人工资及社会保障缴费，有效保障退役军人生活质量，提高退役军人社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役军人数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	补助标准	≤79600元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	退役军人生活水平提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人社会和谐度及社会稳定	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

6. “国有林场运行”项目。

（1）项目概述。由于国有林场处于改革阶段，经费不足，为保障国有林场正常运转，我单位积极发展林下经济等各项收入，以达到保障单位的各项工作的正常开展

（2）立项依据。石林【2019】23号县领导批示

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。因国有林场改革过渡期职工大量工资福利未能兑现，滞后了，全额返还非税收入全部为兑现前期拖欠的职工工资福利，绩效工资240万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元

（7）绩效目标。本项目申请2400000元，主要用于解决国有林场职工工资福利不足部分，提高国有林场职工生活水平，保障森林生态环境，保障单位正常运行，提高国有林场职工社会和谐度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	国有林场运行		
主管部门及代码	[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.00	
	其中: 财政拨款	240.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	本项目申请2400000元，主要用于解决国有林场职工工资福利不足部分，提高国有林场职工生活水平，保障森林生态环境，保障单位正常运行，提高国有林场职工社会和谐度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	131人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平	提高
		生态效益指标	提高森林生态环境保护	提高
		可持续影响指标	持续提高国有林场职工社会和谐度及森林生态环境保护	提高
	满意度指标	满意度指标	受保障国有林场职工满意度	≥90%

7. “石台县国有林场退休职工事企差”项目。

（1）项目概述。本项目367700元全部为改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助，该项目为保障国有林场改革前39名企保退休职工工资与机关保退休职工工资的差额部分，使企保退休人员退休工资基本能够与机关保退休职工待遇相持平。

（2）立项依据。石台县人民政府专题办公会议纪要【2017】56号

（3）实施主体。石台县国有林场

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金36.77万元

(7) 绩效目标。本项目367700元全部为保障改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助，严格按照资金用途使用，严格按照相关规定支出，保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇，提高国有林场退休职工社会和谐度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石台县国有林场退休职工事企差		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.77	
		其中:财政拨款	36.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目367700元全部为保障改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助，严格按照资金用途使用，严格按照相关规定支出，保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇，提高国有林场退休职工社会和谐度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障企保退休人数	39人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤367700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象生活水平提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国有林场退休职工社会和谐度	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

8. “石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号”项目。

(1) 项目概述。对管护用房墙体、屋顶、活动院坝等附属配套设施改造完善，改造面积240平方米

(2) 立项依据。池财资环2024年229号

- (3) 实施主体。石台县国有林场
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。黄梅岭管护用房加固改造
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元
- (7) 绩效目标。排除隐患，管护用房得到改善，管护人员工作环境得到改善，改善面积240平方米

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	排除隐患，管护用房得到改善，管护人员工作环境得到改善，改善面积240平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥240平方米
		质量指标	管护用房改造质量	合格
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	改造建设成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善管护环境	提高
		生态效益指标	加强管护力量，提高管护环境，排除隐患	提高
		可持续影响指标	持续加强火灾等隐患的排查力度，促进森林资源恢复性增长	提高
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%

9. “石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目（皖资环【2023】1231号）”项目。

- (1) 项目概述。石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复1635亩全面补植补造
- (2) 立项依据。皖资环【2023】1231号
- (3) 实施主体。石台县国有林场
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。石台县国有林场天然林、非天然林中公益林保护修复1635亩全面补植补造
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金51.55万元
- (7) 绩效目标。本项目资金总额为935500元，2024年度完成420000元总面积1635亩的砍灌工作，本此申请项目资金515500元为1635亩的全面补植补造，使森林生态系统得到有效改善，生态环境得到提高，改善林区居民生活水平，生活质量得到有效提高

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目 (皖财资环【2023】1231号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.55	
		其中:财政拨款	51.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目资金总额为935500元，2024年度完成420000元总面积1635亩的砍灌工作，本此申请项目资金515500元为1635亩的全面补植补造，使森林生态系统得到有效改善，生态环境得到提高，改善林区居民生活水平，生活质量得到有效提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全面补植补造项目总面积	≥1635亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤51.55万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加当地村民务工收入	提高
		生态效益指标	提高森林质量，改善林分环境	明显
		可持续影响指标	国有林场改革及今后经营发展影响	显著
	满意度指标	满意度指标	林区居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县国有林场2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县国有林场共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县国有林场9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款853.11万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十七、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护：

十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县国有林场2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县国有林场2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	国土绿化支出皖财资环2024年1329号	115.55
2	森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号	70
3	2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号	80.24
4	国有林场工资及社会保障缴费	226.04
5	檀世红工资支出（退役军人再就业支出）	7.96
6	国有林场运行	240
7	石台县国有林场退休职工事企差	36.77
8	石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号	25
9	石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目（皖资环【2023】1231号）	51.55

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国土绿化支出皖财资环2024年1329号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	115.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	115.55	
年度目标	本项目申请资金1155500元,用于更新造林。通过本项目实施,将极大改善森林生态环境,恢复森林资源、扩大森林面积,提升森林质量、增强森林生态功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林面积	≥1000亩
		质量指标	造林质量合格率	≥90%
			造林设计合格率	≥90%
		时效指标	本年任务完成率	≥90%
		成本指标	造林成本	≤1155.5元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动当地林农收入	提高
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高森林质量,改善林分环境	明显
		可持续影响指标	对国有林场改革及今后经营发展持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民及受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		森林公园保护与管理皖财资环2024年1219号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	70.00	
年度目标	本项目申请资金700000元主要用于石台县国有林场杉山公园的日常保护工作和管理工作,保护生态环境,管护好森林公园野生资源			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被保护森林公园面积	≥6525亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度资金拨付率	≥95%
		成本指标	森林公园保护与管理成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高周边居民生活环境	提高
		生态效益指标	提高国家野生资源保护	提高
		可持续影响指标	森林生态系统持续得到保护	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年国有国家级公益林管护皖财资环2024年1224号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.24	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	80.24	
年度目标	本项目申请资金802410元主要用于石台县国有林场80241亩国有公益林的管护人员工资支出, 保护森林资源, 改善周边居民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	80241亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	本年度资金拨付率	≥95%
		成本指标	补偿成本	≤802410元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境得到改善	改善
		生态效益指标	森林生态系统得到修复	明显
		可持续影响指标	森林生态系统得到持续改善	明显
	满意度指标	满意度指标	周边居民及被补助管护人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国有林场工资及社会保障缴费		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	226.04	
		其中:财政拨款	226.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请资金2260400元,主要用于保障石台县国有林场职工工资支出及社会费缴纳,保障国有林场职工基本生活,提高国有林场职工社会和谐度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	24人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	基本工资	1351900元
			其他社会保障缴费	30300元
			住房公积金	208800元
			医疗保险	149500元
			职业年金	173300元
			养老保险	346600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障24名职工基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高国有林场职工社会和谐度	提高
	满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		檀世红工资支出（退役军人再就业支出）		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.96	
		其中：财政拨款	7.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请79600元，主要用于保障退役军人工资及社会保障缴费，有效保障退役军人生活质量，提高退役军人社会和谐度，严格按照各项财经法规和制度发放退役军人各项工资福利支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退役军人数量	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	补助标准	≤79600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活水平提高	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退役军人社会和谐度及社会稳定	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国有林场运行		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请2400000元,主要用于解决国有林场职工工资福利不足部分,提高国有林场职工生活水平,保障森林生态环境,保障单位正常运行,提高国有林场职工社会和谐度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工人数	131人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤2400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高国有林场职工生活水平	提高
		生态效益指标	提高森林生态环境保护	提高
		可持续影响指标	持续提高国有林场职工社会和谐度及森林生态环境保护	提高
	满意度指标	满意度指标	受保障国有林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县国有林场退休职工事企差		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.77	
		其中:财政拨款	36.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目367700元全部为保障改革前企保退休职工与机关保职工退休费差额补助,严格按照资金用途使用,严格按照相关规定支出,保障石台县国有林场39名企保退休职工退休待遇,提高国有林场退休职工社会和谐度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障企保退休人数	39人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	当年度完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤367700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补助对象生活水平提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国有林场退休职工社会和谐度	提高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县国有林场管护用房加固改造项目池财资环2024年229号		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	排除隐患, 管护用房得到改善, 管护人员工作环境得到改善, 改善面积240平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥240平方米
		质量指标	管护用房改造质量	合格
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
		成本指标	改造建设成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善管护环境	提高
		生态效益指标	加强管护力量, 提高管护环境, 排除隐患	提高
		可持续影响指标	持续加强火灾等隐患的排查力度, 促进森林资源恢复性增长	提高
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		石台县国有林场2024年天然林、非天然林中公益林保护修复项目 (皖财资环【2023】1231号)		
主管部门及代码		[048]石台县林业局	实施单位	石台县国有林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.55	
		其中:财政拨款	51.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目资金总额为935500元,2024年度完成420000元总面积1635亩的砍灌工作,本此申请项目资金515500元为1635亩的全面补植补造,使森林生态系统得到有效改善,生态环境得到提高,改善林区居民生活水平,生活质量得到有效提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全面补植补造项目总面积	≥1635亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤51.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加当地村民务工收入	提高
		生态效益指标	提高森林质量,改善林分环境	明显
		可持续影响指标	国有林场改革及今后经营发展影响	显著
	满意度指标	满意度指标	林区居民满意度	≥90%