

朔州市平鲁区林木管护服务中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区林木管护服务中心把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神作为根本遵循，紧扣“转型引领、改革先行、加快率先发展”目标要求，牢固树立“两山”理念。强化森林管护，持续改善生态环境，恪尽职守、昂扬向上、无私奉献、履职尽责、勇于担当、奋发有为，有力地推进我区生态文明建设。

（一）护林防火森林防火规划“预防为主，积极消灭，科学预防，依法治理，促进健康”的方针和可持续控灭战略，建立布局合理、管理高效的林业防火预防体系，保障林业健康发展，保护生态安全，有效控制森林火灾。

（二）森林防火措施1.加强领导，层层签订责任把森林防火阻隔带工作作为森林防火的一项战略性措施摆在议事日程。为切实加强对此项工作的领导，林木管护服务中心成立森林防火领导小组，由场长任组长，办公室和十二个护林防火队为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责、督查、验收森林防火工作。将护林防火工作作为单位日常工作的一项重要内容，下达任务指标，层层分解到各护林队，并进行督查和考核，做到任务落实，责任明确2、制定措施狠抓落实从单位实际情况出发，因地制宜，分类指导，进一步制定建立和完善护林防火规章制度，并狠抓落实。3、宣传教育和依法护林全场职工坚持学习森林防火法规和林区防火基本知识，在周边农村，发放护林防火宣传手册，使森林防火条例和扑灭、救火等有关知识深入到每一个群众当中。在毗邻乡村地带、林区要道设置森林防火宣传牌，护林防火特险期悬挂防火标语，禁止进山砍柴。

（三）脚踏实地抓好护林防火工作由于气候干旱大风多、农事活动频繁、护林防火形势严峻，各护林队狠抓落实、强化责任、主动作为，集中精力巡查宣传，众志成城严密巡护、死守硬看，围绕打赢打好我区春季护林防火攻坚战付出了大量的艰辛和努力，全场职工在思想上，树立了“尊山如父、敬林为母”的指导思想，以此领路引航，营造建设生态保护生态的良好氛围。工作上脚踏实地、任劳任怨严格落实各项管护制度。用制度管人管事，防森林火灾、保绿色家园。筑起一道绿色的生态屏障，推动生态优势转化为发展优势，为美丽平鲁增绿添彩。

二、机构设置情况

一、机构设置朔州市平鲁区林木管护服务中心内设 3个行政科室，分别为办公室、业务室、各护林队、

1、办公室：负责单位日常运转工作；负责重要会议的组织，重要文件、综合材料

的起草工作；协调机关各部门各单位的工作；负责机关的文电处理、应急管理、信访、保密、目标责任制考核、政务公开、后勤管理、档案和接待工作。

2、业务室：负责单位护林防护合同、责任状的管理、各护林队的管护区域，每个护林员管护面积。

3、护林队：负责各自管护区域。

二、人员编制编制情况及实有人员情况

(1)、编制情况：在编 101人

(2)、实有人员情况：实有财政供养在职人员 88人，自收自支（中心苗圃）5人，退役军人11人，见习3人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1453.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	209.84	209.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.95	47.95	
		十一、节能环保支出	0.56		0.56
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1100.52	1100.52	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	95.30	95.30	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1453.61	本年支出合计	1454.17	1453.61	0.56
上年结转	0.56	年终结转			
收入总计	1454.17	支出总计	1454.17	1453.61	0.56

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1453.61	1453.61					0.56
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84					
20805	行政事业单位养老支出	209.84	209.84					
2080502	事业单位离退休	91.80	91.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95					
211	节能环保支出							0.56
21105	森林保护修复							0.56
2110501	森林管护							0.56
213	农林水支出	1100.52	1100.52					
21302	林业和草原	1100.52	1100.52					
2130203	机关服务	219.80	219.80					
2130204	事业机构	880.72	880.72					
221	住房保障支出	95.30	95.30					
22102	住房改革支出	95.30	95.30					

2210201	住房公积金	95.30	95.30					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1454.17	1212.17	242.00
208	社会保障和就业支出	209.84	188.20	21.64
20805	行政事业单位养老支出	209.84	188.20	21.64
2080502	事业单位离退休	91.80	70.16	21.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	
211	节能环保支出	0.56		0.56
21105	森林保护修复	0.56		0.56
2110501	森林管护	0.56		0.56
213	农林水支出	1100.52	880.72	219.80
21302	林业和草原	1100.52	880.72	219.80
2130203	机关服务	219.80		219.80
2130204	事业机构	880.72	880.72	
221	住房保障支出	95.30	95.30	
22102	住房改革支出	95.30	95.30	
2210201	住房公积金	95.30	95.30	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1453.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.84	209.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.95	47.95		
		十一、节能环保支出	0.56	0.56		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1100.52	1100.52		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	95.30	95.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1453.61	本年支出合计	1454.17	1454.17		

上年财政拨款结转	0.56	年终结转				
一、一般公共预算	0.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1454.17	支出总计	1454.17	1454.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1453.61	1212.17	241.44
208	社会保障和就业支出	209.84	188.20	21.64
20805	行政事业单位养老支出	209.84	188.20	21.64
2080502	事业单位离退休	91.80	70.16	21.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	
213	农林水支出	1100.52	880.72	219.80
21302	林业和草原	1100.52	880.72	219.80
2130203	机关服务	219.80		219.80
2130204	事业机构	880.72	880.72	
221	住房保障支出	95.30	95.30	
22102	住房改革支出	95.30	95.30	
2210201	住房公积金	95.30	95.30	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1212.17	1152.51	59.66
工资福利支出		1066.84	1066.84	
基本工资	工资福利支出	453.44	453.44	
津贴补贴	工资福利支出	83.01	83.01	
绩效工资	工资福利支出	257.70	257.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.04	118.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.95	47.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.40	11.40	
住房公积金	工资福利支出	95.30	95.30	
商品和服务支出		58.96		58.96
办公费	商品和服务支出	58.66		58.66
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		85.66	85.66	
退休费	离退休费	85.66	85.66	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出	0.70		0.70

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区林木管护服务中心	241.44	241.44				
朔州市平鲁区林木管护服务中心	241.44	241.44				
2025年原种苗中心苗圃浇水、管护抚育、锄草（林木管护服务中心）	30.00	30.00				
退役军人（林木管护服务中心）	94.32	94.32				
其他人员（林木管护服务中心自收自支）	64.45	64.45				
遗属(人社局移交)	17.14	17.14				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	16.11	16.11				
退休人员基础绩效（人社局移交）	5.52	5.52				
2026年残疾人就业保障金	11.72	11.72				
遗属2（林木管护）	0.62	0.62				
见习生（林木管护）	1.55	1.55				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区林木管护服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区林木管护服务中心	0.56	0.56		
朔州市平鲁区林木管护服务中心	0.56	0.56		
朔财资环【2024】150号2025年2025年省级林草转移支付资金森林生态保护修复（永久性公益林补助）（林木）	0.56	0.56		

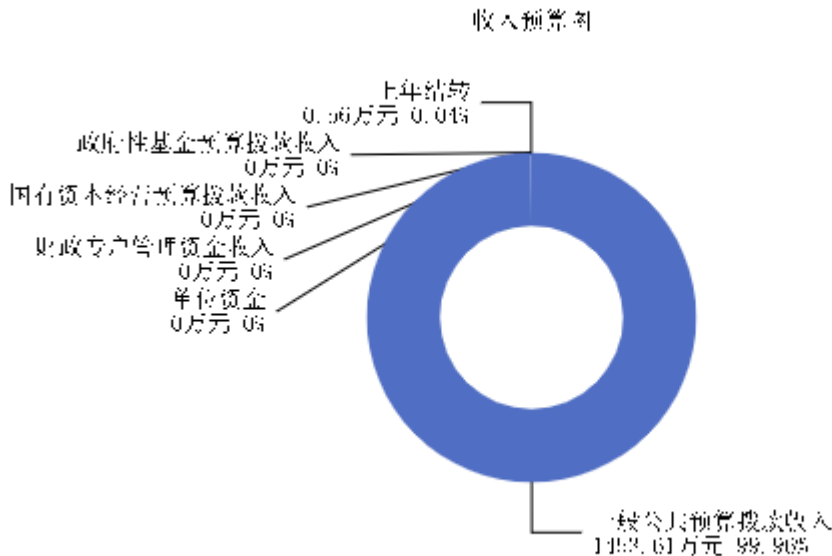
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心预算收入总计1,454.17万元，其中：本年收入1,453.61万元，上年结转0.56万元，比上年减少45.37万元，下降3.03%，主要原因是本年度减少了预算项目，减少了预算收入；本年部门预算支出总计1,454.17万元，其中：本年预算安排1,453.61万元，上年结转0.56万元，比上年减少45.37万元，下降3.03%，主要原因是本年度减少了预算项目，减少了预算收入

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心预算收入1,454.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,453.61万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.56万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心支出预算1454.17万元，其中：基本支出1212.17万元，占83.36%；项目支出242万元，占16.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心财政拨款收支总预算1,454.17万元。其中：一般公共预算拨款1,454.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,453.61万元，上年结转收入0.56万元。支出包

括：社会保障和就业支出209.84万元、卫生健康支出47.95万元、节能环保支出0.56万元、农林水支出1,100.52万元、住房保障支出95.30万元等。

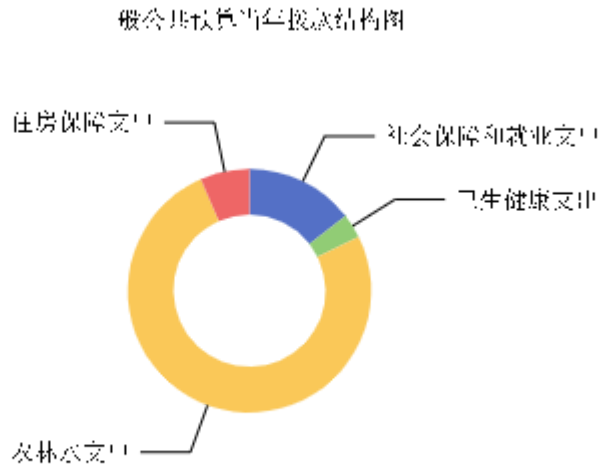
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心一般公共预算当年支出1,453.61万元，比上年减少45.93万元，下降3.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心一般公共预算当年支出1,453.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出209.84万元，占14.44%；卫生健康支出47.95万元，占3.30%；农林水支出1,100.52万元，占75.71%；住房保障支出95.30万元，占6.56%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区林木管护服务中心一般公共预算安排基本支出1,212.17万元，其中：

人员经费1,152.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费59.66万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位，没有机关运行经费

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区林木管护服务中心政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1,453.61万元，其中基本支出1,212.17万元，项目支出241.44万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1,453.61万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区林木管护服务中心纳入绩效目标管理的贰级项目9个，共计金额241.44万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额211.44万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额241.44万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额211.44万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	101人	实际在职人员总数	93人
			其中:在编人员数	88人
其他人员数			5人	
部门职责	1、负责区域内森林资源的调查、监测和保护,管理和维护森林生态系统,确保生物多样性;2、制定和执行森林防火计划,预防和控制森林火灾,建设和维护防火设施,如防火隔离带和防火通道;3、监测和防治森林病虫害,保护森林健康,实施科学的防治措施,减少病虫害对森林的影响;4、管理和保护公益林,确保其生态功能得到有效发挥,开展公益林的宣传和教育活动,提高公众的生态保护意识;5、宣传和普及林业法律法规,提高公众的法律意识;6、制定和实施应急预案,应对森林火灾和其他突发事件。			
部门战略目标	1、构建严密的防火网络,确保森林资源安全;2、提升林业科技含量和创新能力;3、增强公众生态保护意识和参与度;4、助力乡村经济发展,提升村民生活品质。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2239.45	合计	2239.45
	其中:一般公共预算资金	2239.45	其中:基本支出	1212.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1027.28
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1、打击非法侵害林地行为,确保森林资源安全。2、新建和维修公益林管护责任牌、防火通道和隔离带。3、加强法律法规宣传和执法监督,推动法治文化建设。		1、对林艺园进行基础建设,新建防火水池;2、制定应急预案,加强应急队伍建设,提升应急处置能力;3、开展专业技能培训 and 人才引进,建立人才激励机制4、推进“百场带千村”行动,发展林下经济和特色林业。	
年度绩效目标	完成新建和维修公益林管护责任牌防火通道和隔离带提升应急队伍的专业技能和应急处置能力发展林下经济和特色林业助力乡村经济发展提升公众的生态保护意识和参与度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	100%
		质量指标	重点工作完成率	100%
		时效指标	及时性	按时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	周边人居环境	满意
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高95%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年原种苗中心苗圃浇水、管护抚育、锄草(林木管护服务中心)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年原种苗中心苗圃浇水、管护抚育、锄草(林木管护服务中心)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		行政事业单位会计制度,单位会计制度					
保证项目实施的制度、措施		保障了项目款的正常给付					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年原种苗中心苗圃浇水、管护抚育、锄草(林木管护服务中心)			2025年原种苗中心苗圃浇水、管护抚育、锄草(林木管护服务中心)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项
		质量指标	完成率	99%	质量指标	完成率	99%
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
		成本指标	项目经费	30万元	成本指标	项目经费	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	99%	社会效益	群众满意度	99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	提高99%	服务对象满意度	项目对象满意度	提高99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203112247

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人就业保障金							
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		117,219.96		年度资金总额:		117,219.96	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		117,219.96		市县(区)财政资金		117,219.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年残疾人就业保障金							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付							
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化支付结算办法							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年残疾人就业保障金				2026年残疾人就业保障金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	及时性	1年	时效指标	及时性	1年		
		成本指标	项目经费	11.721996万元	成本指标	项目经费	11.721996万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	群众满意度	99%	社会效益	群众满意度	99%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118111423		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		见习生(林木管护)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,480	年度资金总额:		15,480
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		15,480	市县(区)财政资金		15,480
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		见习生(林木管护)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		见习生(林木管护)				见习生(林木管护)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目招标	1项	数量指标	项目招标	1项
		质量指标	完成率	≥99%	质量指标	完成率	≥99%
		时效指标	及时性	1年	时效指标	及时性	1年
		成本指标	项目经费	15480元	成本指标	项目经费	15480元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥98%	社会效益	群众满意度	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251124164425

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他人员(林木管护服务中心自收自支)							
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		644,533.44		年度资金总额:		644,533.44	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		644,533.44		市县(区)财政资金		644,533.44	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年其他人员(林木管护服务中心自收自支)							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度。							
项目实施计划		本年度完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年其他人员(林木管护服务中心自收自支)				2026年其他人员(林木管护服务中心自收自支)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	及时完成	1年	时效指标	及时完成	1年		
		成本指标	经费	644533.44元	成本指标	经费	644533.44元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会满意度	提高100%	社会效益	社会满意度	提高100%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251108164745		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效(人社局移交)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		55,248	年度资金总额:		55,248
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		55,248	市县(区)财政资金		55,248
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退休人员基础绩效(人社局移交)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员基础绩效(人社局移交)				退休人员基础绩效(人社局移交)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项
		质量指标	完成率	1年	质量指标	完成率	1年
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
		成本指标	项目经费	66248元	成本指标	项目经费	66248元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	满意	社会效益	群众满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117104351

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		161,140	年度资金总额:		161,140
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		161,140	市县(区)财政资金		161,140
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		退休人员取暖补贴(人社局移交)				退休人员取暖补贴(人社局移交)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项
		质量指标	完成率	1年	质量指标	完成率	1年
		时效指标	及时性	及时完成	时效指标	及时性	及时完成
		成本指标	项目经费	161140元	成本指标	项目经费	161140元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	98%	社会效益	群众满意度	98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	99%	服务对象满意度	受益人员满意度	99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117102441

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(林木管护服务中心)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		943,185.84	年度资金总额:		943,185.84
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		943,185.84	市县(区)财政资金		943,185.84
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年退役军人工资及保险					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年退役军人工资及保险				2026年退役军人工资及保险	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费项目	1项	数量指标	经费项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时完成	及时性	时效指标	及时完成	及时性
		成本指标	经费	943185.84元	成本指标	经费	943185.84元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	满意	服务对象满意度	受益人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251108163304

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(人社局移交)					
主管部门及代码		206-朔州市平鲁区林木管护服务中心		实施单位		朔州市平鲁区林木管护服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		171,372	年度资金总额:		171,372
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		171,372	市县(区)财政资金		171,372
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属(人社局移交)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障了项目款的及时给付					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务管理制度					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年遗属(人社局移交)				2026年遗属(人社局移交)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目指标	1项	数量指标	项目指标	1项
		质量指标	完成率	1年	质量指标	完成率	1年
		时效指标	及时完成	及时性	时效指标	及时完成	及时性
		成本指标	经费	171372.00元	成本指标	经费	171372.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%	服务对象满意度	受益人员满意度	提高99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251108172848

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区林木管护服务中心共有公务用车编制4辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区林木管护服务中心使用的办公用房建筑总面积3294.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区林木管护服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区林木管护服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度没有政府赎买服务

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。