

泽州县国有伊侯山林场
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林场工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林场工作的集中统一领导，

（二）负责对国有林场辖区内森林资源资产的管理，保护和培育好森林资源，发挥国有林场保护生物多样性和维护生态安全，

（三）负责林场财务、审计、人事、工资、社保、税务、林业项目资金管理、固定资产管理等工作，

（四）森林防火工作站，负责林场森林防火工作，落实森林防火责任制、宣传森林防火有关法律法规、做好森林防火值班、防火扑救等工作，

（五）资源管理股，负责林场森林培育、森林抚育及其他林业工程项目的设计、组织开展等工作。配合县林业局做好辖区内征占林地、林政管理等工作。协助有关部门查处林业案件，

（六）森林有害生物防治检疫站，负责林场森林病虫害监测、预报、防治工作，

（七）生态公益林管理工作站，参与制定林场重点公益林实施方案。宣传落实公益林管理的方针、政策、办法，做好公益林管护工作。

二、机构设置情况

泽州县国有伊侯山林场（山西省泽州猕猴自然保护区服务中心）设下列内设机构：

（一）办公室：负责党务、会务、文电、档案、精神文明、信访、车辆管理等工作；

（二）山西省泽州猕猴自然保护区服务中心办公室：负责自然保护区内自然资源调查并建立档案，开展环境监测和自然保护的宣传教育，保护自然保护区内的自然环境和自然资源等工作；

（三）计划财务股：负责林场财务、审计、人事、工资、社保、税务、林业项目资金管理、固定资产管理等工作；

（四）森林防火工作站：负责林场森林防火工作，落实森林防火责任制、宣传森林防火有关法律法规、做好森林防火值班、防火扑救等工作；

（五）资源管理股：负责林场森林培育、森林抚育及其他林业工程项目的设计、组织开展等工作。配合县林业局做好辖区内征占林地、林政管理等工作。协助有关部门查处林业案件；

（六）森林有害生物防治检疫站：负责林场森林病虫害监测、预报、防治工作；

（七）生态公益林管理工作站：参与制定林场重点公益林实施方案；宣传落实公益林管理的方针、政策、办法，做好公益林管护工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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	693.97	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	96.67	96.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.86	30.86	
		十一、节能环保支出	114.91	101.25	13.66
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	430.83	420.83	10.00
		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	44.35	44.35	
		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	693.97	本年支出合计	717.63	693.97	23.66
上年结转	23.66	年终结转			
收入总计	717.63	支出总计	717.63	693.97	23.66

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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		693.97	693.97					23.66
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67					
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67					
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85					
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02					
211	节能环保支出	101.25	101.25					13.66
21104	自然生态保护	48.00	48.00					7.95
2110401	生态保护	48.00	48.00					
2110406	自然保护地							7.95

21105	森林保护修复	53.25	53.25					5.71
2110501	森林管护	53.25	53.25					0.96
2110599	其他森林保护修复支出							4.75
213	农林水支出	420.83	420.83					10.00
21302	林业和草原	420.83	420.83					10.00
2130204	事业机构	420.83	420.83					
2130234	林业草原防灾减灾							10.00
221	住房保障支出	44.35	44.35					
22102	住房改革支出	44.35	44.35					
2210201	住房公积金	44.35	44.35					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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		717.63	562.72	154.91
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
211	节能环保支出	114.91		114.91
21104	自然生态保护	55.95		55.95
2110401	生态保护	48.00		48.00
2110406	自然保护地	7.95		7.95
21105	森林保护修复	58.96		58.96
2110501	森林管护	54.21		54.21
2110599	其他森林保护修复支出	4.75		4.75
213	农林水支出	430.83	390.83	40.00
21302	林业和草原	430.83	390.83	40.00
2130204	事业机构	420.83	390.83	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210201	住房公积金	44.35	44.35	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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	693.97	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	96.67	96.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.86	30.86		
		十一、节能环保支出	114.91	114.91		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	430.83	430.83		
		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	44.35	44.35		
		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	693.97	本年支出合计	717.63	717.63		

上年财政拨款结转	23.66	年终结转				
一、一般公共预算	23.66					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	717.63	支出总计	717.63	717.63		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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		693.97	562.72	131.25
208	社会保障和就业支出	96.67	96.67	
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
211	节能环保支出	101.25		101.25
21104	自然生态保护	48.00		48.00
2110401	生态保护	48.00		48.00
21105	森林保护修复	53.25		53.25
2110501	森林管护	53.25		53.25
213	农林水支出	420.83	390.83	30.00
21302	林业和草原	420.83	390.83	30.00
2130204	事业机构	420.83	390.83	30.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	
22102	住房改革支出	44.35	44.35	
2210201	住房公积金	44.35	44.35	

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）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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		562.72	541.44	21.28
工资福利支出		514.06	514.06	
基本工资	工资福利支出	151.32	151.32	
津贴补贴	工资福利支出	67.79	67.79	
奖金	工资福利支出	17.00	17.00	
绩效工资	工资福利支出	133.44	133.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.40	46.40	
职业年金缴费	工资福利支出	23.20	23.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.85	18.85	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.70	8.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
住房公积金	工资福利支出	44.35	44.35	
商品和服务支出		21.28		21.28
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	12.20		12.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.78		2.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		27.38	27.38	
退休费	离退休费	24.13	24.13	
医疗费补助	社会福利和救助	2.95	2.95	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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
泽州县国有伊侯山林场	131.25	131.25				
中央财政国有林保护补助	53.25	53.25				
中央财政国家重点野生动植物保护 资金	48.00	48.00				
伊侯山林场及周边村林权确权登记 不动产测绘项目	10.00	10.00				
公益林管护资金	15.00	15.00				
遗属补助	2.95	2.95				
防火工作经费	2.05	2.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县国有伊侯山林场

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
泽州县林业局	23.66	23.66		
泽州县国有伊侯山林场	23.66	23.66		
晋财资环【2024】230号（野生动植物保护）	2.67	2.67		
晋财资环【2024】246号（自然保护地建设）	5.29	5.29		
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（森林可持续经营）	4.75	4.75		
2025国有林保护补助	0.96	0.96		
2025年省级林业有害生物防治	10.00	10.00		

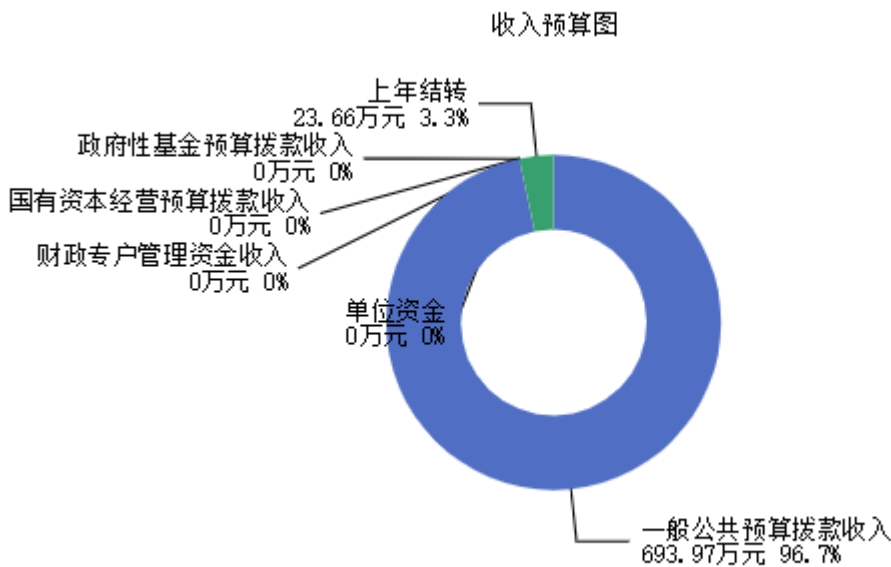
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县国有伊侯山林场预算收入总计717.63万元，其中：本年收入693.97万元，上年结转23.66万元，比上年增长37.16万元，增长5.46%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加等；本年单位预算支出总计717.63万元，其中：本年预算安排693.97万元，上年结转23.66万元，比上年增长37.16万元，增长5.46%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加等。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县国有伊侯山林场预算收入717.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入693.97万元，占96.70%；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23.66万元，占3.30%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县国有伊侯山林场支出预算717.63万元，其中：基本支出562.72万元，占78.41%；项目支出154.91万元，占21.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县国有伊侯山林场财政拨款收支总预算717.63万元。其中：一般公共预算拨款717.63万元，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693.97万元，上年结转收入23.66万元。支出包括：社会保障和就业支出96.67万元、卫生健康支出30.86万元、节能环保支出114.91万元、农林水支出430.83万元、住房保障支出44.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

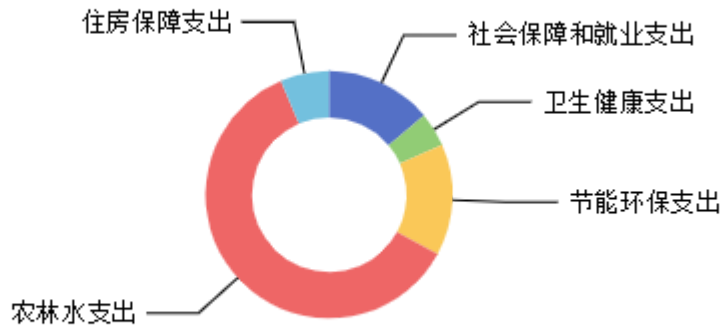
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县国有伊侯山林场一般公共预算当年支出693.97万元，比上年增加24.34万元，增长3.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县国有伊侯山林场一般公共预算当年支出693.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.67万元，占13.93%；卫生健康支出30.86万元，占4.45%；节能环保支出101.25万元，占14.59%；农林水支出420.83万元，占60.64%；住房保障支出44.35万元，占6.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县国有伊侯山林场一般公共预算安排基本支出562.72万元，其中：

人员经费541.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

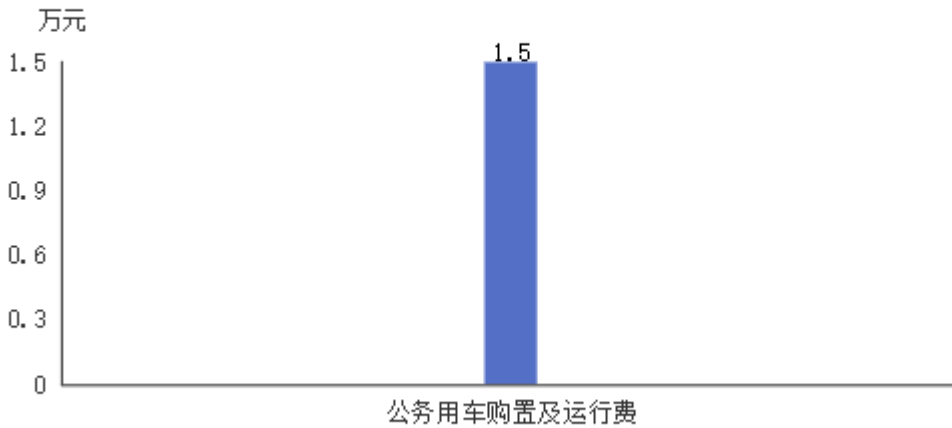
公用经费21.28万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县国有伊侯山林场财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万

元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年泽州县国有伊侯山林场政府采购预算总额49.00万元。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48.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县国有伊侯山林场纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额131.25万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额101.25万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额131.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额101.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防火工作经费					
主管部门及代码		078-泽州县林业局		实施单位		泽州县国有伊侯山林场	
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:	20,528	年度资金总额:	20,528			
	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	20,528	市县(区)财政资金	20,528			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为使我县森林资源得到有效管护,森林资源总量持续增长,森林质量和生态功能显著提升,林区职工民生明显改善,保障防火期内工作正常运转特设立此项目。此项目是为了保障我县森林防火工作正常运行用于支付防火期内水电费,每月10264元,两个月共计:20528元。					
立项依据		国森防办发〔2024〕25号文件《关于印发〈关于加快推进两个普遍性突出问题专项整治的通知〉晋市森防办电〔2023〕19号《晋城市森林草原防灭火指挥部办公室关于转发〈山西省森林草原防灭火指挥部办公室关于做好秋冬季森林草原火灾防控重点工作暨开展督查的通知〉的通知》					
项目设立必要性		保障林区森林防火工作正常进行,保护全县森林防火安全,践行绿水青山就是金山银山的理念					
保证项目实施的制度、措施		晋市森防办电〔2023〕19号《晋城市森林草原防灭火指挥部办公室关于转发〈山西省森林草原防灭火指挥部办公室关于做好秋冬季森林草原火灾防控重点工作暨开展督查的通知〉的通知》,由我场防火办具体组织实施,严格按照文件要求执行,专款专用,验收合格后一次性付款。					
项目实施计划		资金到位后由防火办具体负责实施,于2026年8月完成,验收合格后一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此项目完成后可保障森林防火工作正常运行两个月。				此项目完成后可保障森林防火工作正常运行两个月。	
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	防火期电费保障月数	2月	数量指标	防火期电费保障月数	2月
		质量指标	防火工作保障率	100%	质量指标	防火工作保障率	100%
		时效指标	电费缴纳时间	按月	时效指标	电费缴纳时间	按月
		成本指标	财政补助资金	20528元	成本指标	财政补助资金	20528元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保障森林防火工作正常运行	保障	生态效益	保障森林防火工作正常运行	保障
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021095646	

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公益林管护资金					
主管部门及代码		078-泽州县林业局		实施单位		泽州县国有伊侯山林场	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为使我县森林管护水平进一步提升,森林资源得到有效管护,我场通过基础设施建设工程的实施,逐步建成布局合理、功能配套、质量安全的国有林分森林管护网络,决定修建公益林区防火巡查步道一条。本项目建设巡查道路一条,建设总长度2.6公里,总宽度为3米;巡查道路两侧设置各1米的绿化带,中间设置宽一米的巡查道,路面采用片石进行柔性铺设,确保在火灾发生时不易燃烧,同时具有一定的防滑性能。项目总投资30万元。方案审批阶段2024年9月--2024年10月底完成,实施阶段2025年1月---2025年6月底完成,2026年支付尾款。						
立项依据	国森防办发【2024】25号《关于印发〈关于加快解决两个普遍性突出问题的若干措施〉的通知》						
项目设立必要性	森林防火是森林资源保护工作的一个重要组成部分,森林火灾重在预防,预防的关键在于搞好森林防火基础设施建设。由于绝大多数森林火灾都是由人们疏忽用火和林区防火措施不到位引起的。因此,发生森林火灾的危险性是随时存在的,受被劫为主动防火是十分必要的。						
保证项目实施的制度、措施	为保障项目顺利实施,确保工程质量,我场成立工作专班,具体负责工程实施方案的编制、工程组织验收。组长:赵育栋;副组长:董池社、刘奇;成员:周勤、崔鹏。项目实施领导小组负责项目全过程实施。一是抓好工程的质量、技术和安全等工作。二是加强项目档案整理,做到文件、资料完整、真实确保项目安全实施。质量和工程监理单位负责项目按照设计要求和有关技术规范施工。项目完成后委托第三方专业机构对项目进行验收决算,确保专款专用。						
项目实施计划	方案审批阶段2024年9月--2024年10月底完成,实施阶段2025年1月---2025年6月底完成,项目完成后委托第三方专业机构对项目进行验收决算。目前项目已完成,2026年结算尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目建成后,将最大限度加强林场防火能力,提高林场火灾预警和应急响应水平,能更好的帮助我们做到“预防为主、积极消灭”的森林防火指导方针,有效保护国有财产不受损失,确保森林资源安全。			项目建成后,将最大限度加强林场防火能力,提高林场火灾预警和应急响应水平,能更好的帮助我们做到“预防为主、积极消灭”的森林防火指导方针,有效保护国有财产不受损失,确保森林资源安全。			
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	建设巡查道路长度	2.6公里	数量指标	建设巡查道路长度	2.6公里
		质量指标	道路建设质量合格率	100%	质量指标	道路建设质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年8月	时效指标	项目完成时间	2025年8月
		成本指标	财政补助资金	15万元	成本指标	财政补助资金	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效保护森林资源安全	保护	生态效益	有效保护森林资源安全	保护
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021090422	

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伊侯山林场及周边村林权确权登记不动产测绘项目					
主管部门及代码		078-泽州县林业局		实施单位		泽州县国有伊侯山林场	
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:	100,000	年度资金总额:				100,000
	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	100,000	市县(区)财政资金				100,000
	单位自筹	0	单位自筹				0
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目总投资10万元,按照《泽州县清退规范国有伊侯山林场及周边村林权确权登记历史遗留问题实施方案》,林场聘请测绘单位开展不动产测绘工作,现委托第三方对林场范围内已推界的37097.88亩林地,涉及11个乡镇、35个行政村,提供测绘成果,测绘费用10万元整,测绘完成后办理不动产登记。						
立项依据	2023年6月15日会议安排、《泽州县清退规范国有伊侯山林场及周边村林权确权登记历史遗留问题实施方案》						
项目设立必要性	为贯彻落实《晋城市规划和自然资源局关于〈关于妥善解决林权确权登记历史遗留问题的意见〉的通知》(晋市自然资发2022年109号)以及市、县、镇干部离任审计问题整改文件精神要求。						
保证项目实施的制度、措施	胡领导牵头,林区各管护站配合与第三方公司共同完成测绘报告,真实、有效、准确办理不动产登记。						
项目实施计划	1月--2月,前期准备工作;3月--4月开展测绘调查;5月完成测绘工作,提交测绘成果。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成林场范围内已推界的37097.88亩林地,涉及11个乡镇、35个行政村,提供测绘成果,办理不动产登记。			完成林场范围内已推界的37097.88亩林地,涉及11个乡镇、35个行政村,提供测绘成果,办理不动产登记。			
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	完成不动产证书	18本	数量指标	完成不动产证书	18本
		质量指标	报告完成率	100%	质量指标	报告完成率	100%
		时效指标	完成时间	5月底	时效指标	完成时间	5月底
		成本指标	测绘报告成本	100000元	成本指标	测绘报告成本	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	彻底解决制约林场发展的权属难题	解决	社会效益	彻底解决制约林场发展的权属难题	解决
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期: 20251020102252			

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		078-泽州县林业局		实施单位		泽州县国有伊侯山林场	
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:	29,472	年度资金总额:	29,472			
	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	29,472	市县(区)财政资金	29,472			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有3名符合发放遗属补助的遗属。根据规定,应按遗属户口所在地当地低保的80%按月发放632元。根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费两人发放标准每人每年3360元,费用总计29472元。						
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇项目有关问题的通知》(晋人社厅〔2016〕82号文件第二项“关于基本养老保险待遇等项目”第三)条规定政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。						
项目设立必要性	为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。						
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。						
项目实施计划	按月发放遗属补助,年底发放取暖费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活。			根据工作安排,及时完成遗属补助发放,保障遗属人员的基本生活			
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	遗属补助发放人数	3人	数量指标	遗属补助发放人数	3人
			取暖费发放人数	2人		取暖费发放人数	2人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
			遗属人员身份信息准确率	100%		补助发放达标率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	按年		发放取暖费时间	按年
	成本指标	取暖费发放标准	3360元/人/年	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	
		遗属补助发放标准	632元/人/月		取暖费发放标准	3360元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251021093655	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央财政国家重点野生动物保护资金					
主管部门及代码	078-泽州县林业局	实施单位	泽州县国有伊侯山林场				
项目属性	一次性项目(1年续支)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	480,000	年度资金总额:	480,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	480,000	省级财政资金	480,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况	项目资金用于华北豹等珍稀调查、监测、秘境之跟踪项目,共计48万元,其中:样线调查费用1.5万元,收集国内外已公开发表的华北豹的新闻、论文等资料,同时访问专家,统计近二十年可能有华北豹出现的区域;购置红外相机15万元,红外相机监测维护25万元,以保护区为监测样区单元进行自动相机调查,每个调查单元以1对自动相机/4km ² 的监测速度进行相机的布设,持续监测不少于12个月,记录华北豹的足迹出现信息、猎物出现信息、人为干扰信息、森林质量(在样线上每隔200m随机布设10m×10m样方进行森林质量调查)信息;数据分析、处理、汇总投稿,成果编制2.5万元,遗传样本采集3万元,其他费用1万元,共计48万元。						
	立项依据	根据《中华人民共和国野生动物保护法》(2023年修订)第二十六条规定,县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当组织开展野生动物及栖息地状况的调查、监测和评估,本保护区是华北豹的重要栖息地之一,开展专项监测工作,能够明确保护区内华北豹的分布区、活动规律、种群数量等关键信息,为保护区的功能区调整、为区域生物多样性保护规划的制定、跨区域保护协作的开展提供基础数据,也为保护区保护管理计划修订、巡护路线优化等提供重要依据,提升保护区的精细化管理水平,同时,监测效果可通过科普宣传、公众教育等形式,提升社会各界对华北豹保护的关注度,增强周边保护群众的保护意识,营造良好的保护氛围,促进人与自然和谐共生。					
项目设立必要性	华北豹(Panthera pardus japonensis),即金钱豹的华北亚种,是中国特有的亚种,因此也称为“中国豹”,是我国三种大型猫科动物之一,国家一级重点保护野生动物。华北豹作为华北地区生态系统最高级的捕食者,它扮演着调节猎物种群、维持生态平衡的重要角色,对栖息地的破坏也很敏感;是所生诸区域的基石物种、伞物种及顶级掠食物种,它的出现预示着该生态系统环境的逐步改善,各种野生动物的种群数量在逐步增加,平衡的伞物种,为珍稀濒危物种华北豹的生存繁衍提供了良好的条件。华北豹的种群状况可以反映出华北区域生态环境带种群生态系统的状况,本期继续深入华北豹等珍稀的调查和监测,可进一步摸清华北豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子,以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取保护措施和恢复种群及其栖息地提供可靠的决策依据和技术支撑,为推进我国以虎豹为代表的大型猫科动物的保护和科学监测做出贡献。						
保证项目实施的制度、措施	项目严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》、《山西省森林和野生动物自然保护区管理条例》,坚持专款专用,场长负责制,严格按照政府采购流程具体由林场办公室负责,由猕猴保护区服务中心负责委托第三方机构组织实施并进行后期管理,完成后由林业局进行验收。						
项目实施计划	该项目建设期从2026年2月1日至2027年3月31日止,1、2月份按照政府采购流程购买2、2月-4月安装3、5月-11月调查监测并不定时采集信息,根据投资和建设内容时序性的要求,对项目实施进度进行综合安排。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成安装红外摄像机、数据分析、处理、调查监测等工作,进一步摸清华北豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取保护措施和恢复种群及其栖息地提供可靠的决策依据和技术支撑,为推进我国以虎豹为代表的大型猫科动物的保护和科学监测做出贡献。		完成安装红外摄像机、数据分析、处理、调查监测等工作,进一步摸清华北豹在泽州猕猴保护区的分布和数量,调查猎物丰富度、森林覆盖度等栖息地质量因子以及人为干扰威胁等信息,为及时有效地采取保护措施和恢复种群及其栖息地提供可靠的决策依据和技术支撑,为推进我国以虎豹为代表的大型猫科动物的保护和科学监测做出贡献。				
	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
产出指标		数量指标	野生动物保护项目数量	1个	数量指标	野生动物保护项目数量	1个
			样线调查	≥5条		样线调查	≥5条
			红外相机监测	100台、次		红外相机监测	100台、次
		质量指标	遗传样本采集	100份	质量指标	遗传样本采集	100份
			调查报告编写	1项		调查报告编写	1项
时效指标		项目结束时间	2027年3月	时效指标	项目结束时间	2027年3月	
效益指标		经济效率	监测覆盖率	≥90%	经济效率	监测覆盖率	≥90%
			样线密度	36KM		样线密度	36KM
			红外相机监测时长	≥12月		红外相机监测时长	≥12月
	社会效益	红外相机数据频率	3月、次	社会效益	红外相机数据频率	3月、次	
		成本指标	单个调查单元监测成本		48万元	成本指标	单个调查单元监测成本
可持续发展	社会效益	项目区生态环境持续改善	明显	社会效益	项目区生态环境持续改善	明显	
		珍稀濒危物种基因是否得到持续保护	是		珍稀濒危物种基因是否得到持续保护	是	
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260113095833			

泽州县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央财政国有林保护补助					
主管部门及代码		078-泽州县林业局		实施单位		泽州县国有伊侯山林场	
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:	532,500		年度资金总额:	532,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	532,500		省级财政资金	532,500		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	利用森林生态效益补偿基金进行一线管护支出以及水、电、暖管护设施设备建设等支出,按照实施方案公益林面积89700亩,雇佣公益林管护员30余名,保障护林员工资,护林员工资31.95万元,一线管护站水、电费用及柳河口管护站320平米取暖设施设备支出21.3万元,共计:53.25万元。						
立项依据	依据《中华人民共和国森林法》第四章森林保护第二十九条和第三十二条。						
项目设立必要性	改善公益林区管护环境,提高公益林质量,促进公益林的中和效益发挥						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级要求制定实施方案,由林勘资源科公益林办公室具体负责组织实施,与护林员签订管护合同,项目完成后由县林业局公益林办公室进行验收						
项目实施计划	1、制定设计实施方案2、按季度兑现公益林护林员工资,3、方案完成后进行实施,进行管护站水、电、暖设施设备建设等支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成雇佣公益林管护员30余名,保障护林员工资,护林员工资31.95万元,完成一线管护站水、电费用及柳河口管护站320平米取暖设施设备支出21.3万元。			完成雇佣公益林管护员30余名,保障护林员工资,护林员工资31.95万元,完成一线管护站水、电费用及柳河口管护站320平米取暖设施设备支出21.3万元。			
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	公益林面积	5.97万亩	数量指标	公益林面积	5.97万亩
			雇佣护林员	≥30人		雇佣护林员	≥30人
			取暖设施设备改造涉及面积	≥320平方米		取暖设施设备改造涉及面积	≥320平方米
		质量指标	验收管护员护林合格率	100%	质量指标	验收管护员护林合格率	100%
		时效指标	取暖设施设备改造完成时间	2026年10月	时效指标	取暖设施设备改造完成时间	2026年10月
			护林员工资兑现时间	按季度发放	时效指标	护林员工资兑现时间	按季度发放
	成本指标	护林员工资	≤31.95万元	成本指标	护林员工资	≤31.95万元	
		一线管护站水、电、暖设施设备建设等费用	≤21.3万元		一线管护站水、电、暖设施设备建设等费用	≤21.3万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	改善公益林管护区环境	改善	社会效益	改善公益林管护区环境	改善
		生态效益	保护生态环境	保护	生态效益	保护生态环境	保护
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
护林员满意度			≥90%	护林员满意度		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112153245	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县国有伊侯山林场共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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11辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县国有伊侯山林场使用的办公用房建筑总面积2661.24平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县国有伊侯山林场占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县国有伊侯山林场占有使用价值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2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

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。