景德镇市枫树山林场2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市枫树山林场概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市枫树山林场概况

一、单位主要职责

枫树山林场主要职责是：主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责，坚持保护与开发并举，生态与经济同步发展，实施分类经营战略，大力加强林业生态体系和商品林 基地建设。加强森林资源培育、管理，加强林地资源管理，以森林可持续经营，生态经济理论为依据，实行森林分类经营，定向培育和科学管理，积极开展林业科学技术研究，开发林业新产品，开展林业先进实用型技术的推广应用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立25个内设机构，分别是：党委办、宣传教育科、秘书科、林业科、多种经营管理科、劳动人事科、财务审计 科、保卫科、调查设计队、资源管理科、浮东分场、浮南分 场、浮西分场、三宝分场、柏树下分场、樟树坑分场、磨刀港分场、南山分场、塘坞分场、双桥分场、黄岭分场、苗圃、林业科学研究所、林业有害生物防治检疫站、森林防火办公室。

本单位年末编制内实有人员587人，其他人员0人。离退休人员1330人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金人员1329人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,662.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,360.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	257.88	八、社会保障和就业支出	39	1,013.45
	9		九、卫生健康支出	40	49.99
	10		十、节能环保支出	41	124.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,502.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	695.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,280.99	本年支出合计	58	10,386.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,894.97
	30			61	
总计	31	13,280.99	**总计**	62	13,280.99

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,280.99	5,662.77	0.00	7,360.33	0.00	0.00	257.88
208	社会保障和就业支出	1,398.15	516.72	0.00	881.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,398.15	516.72	0.00	881.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.49	344.48	0.00	702.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.66	172.24	0.00	179.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.99	22.76	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	22.76	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	20.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.99	2.76		25.24			
211	节能环保支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,012.35	4,740.43	0.00	6,014.03	0.00	0.00	257.88
21302	林业和草原	11,012.35	4,740.43	0.00	6,014.03	0.00	0.00	257.88
2130201	行政运行	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9,593.87	3,321.95	0.00	6,014.03	0.00	0.00	257.88
2130207	森林资源管理	546.22	546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	385.08	385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	222.68	222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.99	258.36	0.00	437.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.99	258.36	0.00	437.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	695.99	258.36	0.00	437.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,386.02	9,074.03	1,311.99			
208			社会保障和就业支出	1,013.45	1,013.45				
20805			行政事业单位养老支出	1,013.45	1,013.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	693.27	693.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	320.17	320.17				
210			卫生健康支出	49.99	49.99				
21011			行政事业单位医疗	49.99	49.99				
2101102			事业单位医疗	22.00	22.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.99	27.99				
211			节能环保支出	124.51		124.51			
21105			森林保护修复	124.51		124.51			
2110501			森林管护	101.00		101.00			
2110599			其他森林保护修复支出	23.51		23.51			
213			农林水支出	8,502.08	7,314.60	1,187.48			
21302			林业和草原	8,502.08	7,314.60	1,187.48			
2130201			行政运行	231.00	231.00				
2130204			事业机构	7,083.60	7,083.60				
2130207			森林资源管理	546.22		546.22			
2130209			森林生态效益补偿	385.08		385.08			
2130234			林业草原防灾减灾	222.68		222.68			
2130299			其他林业和草原支出	33.50		33.50			
221			住房保障支出	695.99	695.99				
22102			住房改革支出	695.99	695.99				
2210201			住房公积金	695.99	695.99				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,662.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.72	516.72		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	10		十、节能环保支出	42	124.51	124.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,740.43	4,740.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	258.36	258.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,662.77	**本年支出合计**	59	5,662.77	5,662.77		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,662.77	**总计**	64	5,662.77	5,662.77		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,662.77	4,350.78	1,311.99
208			社会保障和就业支出	516.72	516.72	
20805			行政事业单位养老支出	516.72	516.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	344.48	344.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172.24	172.24	
210			卫生健康支出	22.76	22.76	
21011			行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101102			事业单位医疗	20.00	20.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
211			节能环保支出	124.51		124.51
21105			森林保护修复	124.51		124.51
2110501			森林管护	101.00		101.00
2110599			其他森林保护修复支出	23.51		23.51
213			农林水支出	4,740.43	3,552.95	1,187.48
21302			林业和草原	4,740.43	3,552.95	1,187.48
2130201			行政运行	231.00	231.00	
2130204			事业机构	3,321.95	3,321.95	
2130207			森林资源管理	546.22		546.22
2130209			森林生态效益补偿	385.08		385.08
2130234			林业草原防灾减灾	222.68		222.68
2130299			其他林业和草原支出	33.50		33.50
221			住房保障支出	258.36	258.36	
22102			住房改革支出	258.36	258.36	
2210201			住房公积金	258.36	258.36	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	4,142.29	**302**	**商品和服务支出**	127.50	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,902.20	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,211.26	30206	电费	7.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.48	30207	邮电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	172.24	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	233.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	258.36	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	80.99	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	5.55	30217	公务接待费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	75.44	30231	公务用车运行维护费	64.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	37.84	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,223.28	公用支出合计					127.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	72.00	64.16	64.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.00	64.00	64.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	64.00	64.00	64.00
3.公务接待费	6	8.00	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	———	———	0.16
其中：外事接待费	8	———	———	
（2）国（境）外接待费	9	———	———	
二、相关统计数	10		———	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	33
5.国内公务接待批次（个）	15		———	2
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	9
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		———	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市枫树山林场　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	33
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	33
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计13280.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计13280.99万元，比上年增加3027.85万元，增长29.53%，主要原因：本年度事业收入因往年征地项目收回部分征地款项，从而收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5662.77万元，占42.64%；事业收入7360.33万元，占55.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入257.88万元，占1.94%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计13280.99万元，其中本年支出合计10386.02万元，比上年增加132.88万元，增长1.30%，主要原因：本单位因承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责，本年度针对部分退化林进行间伐修复任务；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2894.97万元，比上年增加2894.97万元，主要原因：因大力加强林业生态体系和商品林基地建设的基本任务，在年初进行了预

算安排，但后续根据省林业局具体工作方案，本年度并未实施相关任务。

本年支出的具体构成：基本支出9074.03万元，87.37%；项目支出1311.99万元，占12.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数3343.00万元，决算数5662.77万元，完成年初预算的169.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数516.72万元，决算数516.72万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数22.76万元，决算数22.76万元，完成年初预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数124.51万元，预决算差异主要原因：本年度完成天保林补助等上级转移支付资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数2545.17万元，决算数4740.43万元，完成年初预算的186.25%。预决算差异主要原因：本年度完成中央及省级的上级转移支付资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数258.36万元，决算数258.36万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点区域公益林防火补助、省级林业补助专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业机构科目，2025年度决算数为3321.95万元，占财政拨款支出总额的58.66%，主要用于本单位人员保障、运转经费保障、护林防火以及资源管护等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4350.78万元，其中：

（一）工资福利支出4142.29万元，比上年增加865.78万元，增长26.42%，主要原因：本年度事业单位工资提标以及下岗职工困难生活补贴标准提高。

（二）商品和服务支出127.50万元，比上年减少6.11万元，下降4.57%，主要原因：本单位厉行节约，严格控制运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出80.99万元，比上年增加72.29万元，增长830.19%，主要原因：为独生子女父母奖励金，上一年度未体现在本支出科目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位2025年财政拨款并未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数64.16万元，决算数64.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少29.32万元，下降31.37%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年财政拨款支出未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位2025年财政拨款支出未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位2025年财政拨款支出未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数64.00万元，决算数64.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2025年财政拨款支出未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位2025年财政拨款支出未安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数64.00万元，决算数64.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2025年度预算执行情况良好，决算数与上年持平。决算数比上年减少

18.88万元，下降22.78%,主要原因：本单位厉行节约主动控制公车运行维护费。年末使用财政拨款负担费 用的公务用车保有量33辆。

（三）公务接待费全年预算数0.16万元，决算数0.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2025年度预算执行情况良好。决算数与上年持平。决算数比上年减少10.44万元，下降98.52%,主要 原因：本单位厉行节约主动控制公务接待费。全年国内公务接待2批，累计接待9人次，主要是：本单位下设的省级示范性苗圃，作为省重点项目，全国范围内来我场参观、交流、学习的单位较多；其次与南昌大学的科研项目，各级林业项目人才来我场进行实验研究、科学论证。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额222.68万元，其中：政府采购货物支出222.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额222.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额222.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆33辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于林区巡护、公务出行、苗木物资运

输、林场后勤保障。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1487.90万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结 果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“森林植被恢复费（林业有害生物防治成本与人工营造林和枯死木清理”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林植被恢复费（林业有害生物防治成本与人工营造林和枯死木清理）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>206</td><td>206</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>206</td><td>206</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我单位在生物防治中使用松树注射免疫剂始用于提高有害生物防治，在林区中加大对枯死木的清理及枯死木的销毁。并加强对造林林木质量的管理及监控已确保项目的最大化效益。该项目将在2025年12月31日前完成。并始林业有害生物防治率达到≥95%，枯死木清理率达到≥90%，造林完成面积合格率≥90%。始森林资源得到有效保护。提升森林质量和生态功能，确保森林资源安全。</td><td colspan="4">该项目已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="9">经济成本指标</td><td>其他树种栽植</td><td>＝100元/亩</td><td>100</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>林地清理</td><td>＝260元/亩</td><td>260</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全刈</td><td>＝30元/亩</td><td>30</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>浙楠种苗</td><td>＝10元/棵</td><td>10</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>树种运苗费</td><td>＝8600元</td><td>8600</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工松衫大径材复层林培育经营模式营造林（苦槠/青冈）</td><td>＝1820元</td><td>1820</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人工松衫大径材复层林培育经营模式营造林（浙楠）</td><td>＝347520元</td><td>347520</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>林业有害生物防治成本</td><td>＝1710660元</td><td>1710660</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	枯死木清理	＝7759棵	7759	2.5	2.5	
			浙楠种苗数	＝17200棵	17200	5	5	
			苦槠/青冈树	＝177.5亩	177.5	5	5	
			人工松衫大径材复层林培育经营模式营造林面积	＝428亩	428	2.5	2.5	
			松树注射免疫剂	＝40000支	40000	2.5	2.5	
		质量指标	造林完成面积合格率	≥90%	90	2.5	2.5	
			枯死木清理率	≥90%	90	2.5	2.5	
			林业有害生物成灾率（%）	＜1%	1	2.5	2.5	
		时效指标	枯死木清理完成期限	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			森林有害防治期限	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			营造林完成期限	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物防治率	≥95%	95	5	5	
			森林面积保持率	稳中提升	基本达成目标	5	5	
			对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	89	15	14.58	与群周沟通中存在不足
总分						100	99.58	

本单位“省级公益林补偿资金（林区重点区域防火补助蓄水池项目）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">省级公益林补偿资金（林区重点区域防火补助蓄水池项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市林业局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>240.75</td><td>222.68</td><td>10</td><td>92.49</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>240.75</td><td>222.68</td><td>—</td><td>92.49</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目将于2025年12月31日前完成。建造了28座40立方米不锈钢（人工补水型）消防蓄水池，蓄水池完成合格率（%）为100%.该项目将大大加强我市的森林防灭火的工作。加强我市森林资源的可持续发展。</td><td colspan="4">该项目已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="10">经济成本指标</td><td>工程监理费</td><td>=32600元</td><td>32600</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浮西分场工程预算</td><td>=267925.09元</td><td>267925.09</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>塘坞分场工程预算</td><td>=267925.09元</td><td>267925.09</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>黄岭分场工程预算</td><td>=267925.09元</td><td>267925.09</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>南山分场工程预算</td><td>=267925.09元</td><td>267925.09</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>双桥分场工程预算</td><td>=179147.73元</td><td>179147.73</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>樟树坑分场工程预算</td><td>=178618.73元</td><td>178618.73</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>丽阳镇工程预算</td><td>=94101.08元</td><td>94101.08</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>浮东分场工程预算</td><td>=93572.05元</td><td>93572.05</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			浮南分场工程预算	＝92504.13元	92504.13	1	1	
			磨刀港分场工程预算	＝89306.35元	89306.35	1	1	
			勘测设计费	＝58300元	58300	1	1	
			三宝分场工程预算	＝446543.79元	446543.79	2	2	
			竟城镇工程预算	＝89306.35元	89306.35	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	40立方米不锈钢（人工补水型）消防蓄水池	＝28座	28	15	15	
		质量指标	蓄水池完成合格率（%）	＝100%	100	15	15	
		时效指标	蓄水池完成时间	2025年12月30日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态得到有效可持续发展	明显	基本达成目标	10	10	
			对偏远林区的火灾防控度有效提高	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度（%）	≥90%	90	5	5	
			周边群众满意度（%）	≥90%	89	5	4.86	未及时与周边群众达成目标共识
总分						100	96.86	

本单位“省级生态公益林补偿资产（国家级公益林补助与省级公益林补助和省级保护区差异化补助）]”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">省级生态公益林补偿资产（国家级公益林补助与省级公益林补助和省级保护区差异化补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>280.95</td><td>280.95</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>280.95</td><td>280.95</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强省级以上公益林保护，省级以上公益林管护合格率≥95%，森林资源质量得到有效提升。</td><td colspan="5">该项目以完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">国有级公益林补助</td><td>＝11元/亩</td><td>11</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级公益林补助</td><td>＝21元/亩</td><td>21</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级保护区差异化补助</td><td>＝7.5元/亩</td><td>7.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">省级公益林管护面积（亩）</td><td>＝86815亩</td><td>86815</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家级公益林补助（亩）</td><td>＝58842亩</td><td>58842</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级保护区差异化补助（亩）</td><td>＝45194亩</td><td>45194</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省级以上公益林管护合格率（%）</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级以上公益林管护当期任务完</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			成率（%）					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	5	5	
			森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度（%）	≥90%	89	10	9.72	未能及时与林区职工沟通
			周边群众满意度（%）	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.72	

本单位“中央财政林业草原改革发展资金（枯死木清理及林业良种苗木培育）]”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央财政林业草原改革发展资金（枯死木清理及林业良种苗木培育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17.7</td><td>17.7</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>17.7</td><td>17.7</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强林业有害生物防治工作，在林区中加大对枯死木的清理及枯死木的销毁。对林木良种苗木培育工作做到优中选优。苗木成活率（%）≥95%，松材线虫病防控完成率（%）≥95%，该项目完成时间为2025年12月30日前。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>杉木苗</td><td>=0.07元/棵</td><td>0.07</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>松木苗</td><td>=0.07元/棵</td><td>0.07</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>森林有害防治（枯死木清理）</td><td>=250元/棵</td><td>250</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>槠树苗</td><td>=0.14元/棵</td><td>0.14</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>松材线虫病重点区域防控任务</td><td>=1.4054万亩</td><td>1.4054</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>枯死木数</td><td>=400棵</td><td>400</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>槠苗木</td><td>=34万棵</td><td>34</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>杉苗木</td><td>=22万棵</td><td>22</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>松苗木</td><td>=20万棵</td><td>20</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			松材线虫防治面积	＝3.4433万亩	3.4433	5	5	
		质量指标	苗木成活率	≥95％	95	5	5	
			松材线虫病防控完成率（％）	≥95％	95	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月30日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	基本达成目标	5	5	
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工满意度	≥80％	80	10	10	
			边群众满意度	≥80％	78	10	9.38	加强与周边群众的沟通
总分						100	99.38	

本单位“中央财政林业草原改革发展资金（森林保护修复）]”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央财政林业草原改革发展资金（森林保护修复）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>56.62</td><td>56.62</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>56.62</td><td>56.62</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高国家公益林和天然林的管护与修复工作，与职工签订相关管护合同，做到谁的管护林区被破坏，由谁来担责。始林区的管护率达到≥95%。</td><td colspan="4">该项目已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>国家公益林保护修复</td><td colspan="2">=10元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>天然林管护</td><td colspan="2">=21元/亩</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>天然林管护面积</td><td colspan="2">=4510亩</td><td>4510</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>国家公益林面积</td><td colspan="2">=47150亩</td><td>47150</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公益林管护合格率（%）</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>国家公益林保护修复合格率（%）</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2025年12月31日</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度（%）	≥90%	89	10	9.72	未能与周边群众做好有效交流
			林区职工满意度（%）	≥90%	89	10	9.72	未能与林区职工做好有效交流
总分						100	99.44	

本单位“省级林业补助专项资金（良种基地、种质资源库、林木种苗培育、非重点县油茶营造、森林药材、良种良法项目）]”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级林业补助专项资金（良种基地、种质资源库、林木种苗培育、非重点县油茶营造、森林药材、良种良法项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>143.4</td><td>104.195</td><td>10</td><td>72.66</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>143.4</td><td>104.195</td><td>—</td><td>72.66</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推进国土绿化美化，提升林木良种培育能力，对于林木种子进行优胜劣汰的方法选取。弱树进行输液预防注射。加强林业有害防治工作。提升林业科技、智慧林业建设的能力。林木良种合格率≥90%，林业生物有害防治率≥90%，油茶营造合格率≥90%，森林药材成活率≥90%，良种良法林木成活率≥90%，让森林资源得到有效的保护和可持续发展。本项目将在2025年12月31日前完成。</td><td colspan="4">良种良法还在实施中</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>森林药材</td><td>＝192200元</td><td>192200</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>油茶造林</td><td>＝32800元</td><td>32800</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>林木良种培育</td><td>＝245500元</td><td>245500</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>良种基地</td><td>＝294100元</td><td>294100</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>林业有害生物防治（防治药水</td><td>＝160000元</td><td>160000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>良种良法项目</td><td>＝400000元</td><td>400000</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
</table>

			种质资源库	＝109400元	109400	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林木良种（树苗）	＝491000亩	491000	5	5	
			材用定向培育技术推广示范基地	＝250亩	250	3	3	
			香樟种子园	＝50亩	50	7	7	
			油茶营造林	＝489.6亩	489.6	5	5	
			人工种植森林药材（亩）	＝774.4亩	774.4	3	3	
			防治药水	＝40000瓶	40000	2	2	
		质量指标	林木良种合格率	≥90%	90	2.5	2.5	
			林业生物有害防治率	≥90%	90	2.5	2.5	
			油茶营造合格率	≥90%	90	2.5	2.5	
			森林药材成活率	≥90%	90	1.5	1.5	
			良种良法林木成活率	≥90%	90	1	1	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林资源可持续发展	明显	基本达成目标	5	5	
			对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	5	5	
			有利于丰富与维护项目区生物物种多样性。	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
			林区职工满意度	≥90%	89	5	4.86	未能及时与林区职工沟通
总分						100	94.86	

本单位“林业草原生态保护恢复资金（国有林森林可持续经营、人工造林）]”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业草原生态保护恢复资金（国有林森林可持续经营、人工造林）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>262.7</td><td>262.7</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>262.7</td><td>262.7</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目人工造林（更新）0.35973万亩，其中：新造木荷等阔叶混交林0.01558万亩，新造杉木、湿地松与樟树、木荷、苦槠等针阔混交林0.09435万亩，新造湿地松、杉木针叶纯林0.24982万亩。本项目将在2025年12月31日前完成人工造林（更新）建设任务，始森林资源能可持续经营发展，让林区生物物种多样性。增强森林涵养水源、固土保肥、固碳制氧、净化环境等多重生态功能，造林合格率达85％以上，造林当期任务完成率90％以上。</td><td colspan="4">该项目已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>新造阔叶林混交林</td><td>＝851.4元/亩</td><td>851.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>南山分场间伐</td><td>＝446027元</td><td>446027</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>新造针阔混交林</td><td>＝1242.3元/亩</td><td>1242.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>南山分场森林可持续发展（森林抚育、全刈）</td><td>＝150元/亩</td><td>150</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>新造针叶纯林</td><td>＝872元/亩</td><td>872</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>针叶纯林</td><td>＝1500</td><td>1500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	标			亩				
			森林抚育、全刈数	＝1102亩	1102	5	5	
			阔叶林混交	＝157亩	157	10	10	
			针阔混交	＝597亩	597	10	10	
		质量指标	新造林验收合格率	≥90％	90	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	较上年增加该林地植被覆盖率	≥90％	90	10	10	
			有利于丰富与维护项目区生物物种多样性。	明显	基本达成目标	5	5	
			有效增强森林涵养水源、固土保肥、固碳制氧、净化环境等多重生态功能	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职工满意度（％）	≥85％	90	5	5	
			林区周边群众满意度（％）	≥85％	83	5	4.71	加强林区周边群众的沟通
总分						100	99.71	

本单位“生态公益林补偿资金（管护补助）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">生态公益林补偿资金（管护补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td colspan="2">104.135</td><td colspan="2">104.135</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">104.1348</td><td colspan="2">104.1348</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强市级以上公益林保护，与林场职工签订合同责任状，哪位职工责任片区出问题，追责哪个职工，以确保林区的安全稳定。市级以上公益林管护合格率≥95%，森林资源质量得到有效提升。市级公益林补助 为 21元/亩 ，共49588.1亩。补助资金为1041350.1元。</td><td colspan="5">该项目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">管护补助金额</td><td>＝1041350.1元</td><td>1041350.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩补助金额</td><td>＝21元/亩</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市级公益林管护面积（亩）</td><td>＝49588.1亩</td><td>49588.1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">市级以上公益林管护合格率（%）</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省级以上公益林管护当期任务完成率（%）</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林生态系统功能改善可持续影响</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			森林生态系统效益发挥	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工满意度（%）	≥90%	89	10	9.72	在项目实施中未能及时与林区职工沟通
			周边群众满意度（%）	≥90%	89	10	9.72	在项目实施中未能及时与周边群众及时沟通
总分						100	99.44	

本单位“森林植被恢复费（病虫害防治）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">森林植被恢复费（病虫害防治）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我单位在生物防治中对各种有害物种进行防治，加强林木有害防治质量的管理及监控已确保项目的最大化效益。该项目将在2025年12月31日前完成。并始林业有害生物防治率达到≥95%，林业有害生物成灾率（%）＜1%。始森林资源得到有效保护。提升森林质量和生态功能，确保森林资源安全。</td><td colspan="4">该项目已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">樟树坑（萧氏松茎象）</td><td>＝41160元</td><td>41160</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">双桥（萧氏松茎象）</td><td>＝18795元</td><td>18795</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">浮东（思茅松毛虫）</td><td>＝40050元</td><td>40050</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">樟树坑分场防治亩数</td><td>＝2744.3亩</td><td>2744.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">双桥分场防治亩数</td><td>＝1254.8亩</td><td>1254.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">浮东分场防治亩数</td><td>＝806.4亩</td><td>806.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	林业有害生物成灾率（%）	＜1%	1	10	10	
		时效指标	森林有害防治期限	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	10	10	
			林业有害生物防治率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	89	10	9.72	在项目施工中未能与周边群众做好协调工作
总分						100	99.72	

本单位“森林草原生态保护恢复资金（天然林提标、百场百业、国有林保护和非国有林生态保护补助）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林草原生态保护恢复资金（天然林提标、百场百业、国有林保护和非国有林生态保护补助））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>123.51</td><td>23.51</td><td>10</td><td>19.03</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>123.51</td><td>23.51</td><td>—</td><td>19.03</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强天然林与公益林保护，与林场职工签订合同责任状，哪位职工责任片区出问题，追责哪个职工，以确保林区的安全稳定。天然林与公益林管护合格率≥95%，森林资源质量得到有效提升。天然林补助 为 21元 / 亩 。公益林补助为10元 / 亩 天然林补助资金为136100元。公益林补助为99000元。发展森林旅游，是近年来林草部门贯彻习近平生态文明思想、推动生态文明建设的重大举措，是践行“绿水青山就是金山银山”理念、提高自然生态资源综合利用水平的重要途径，是巩固林业改革成果、助力乡村振兴的重要手段。我单位启动枫树山林场三宝分场森林旅游项目（二期）项目可丰富当地旅游项目及带动当地百姓走上了发展森林旅游的致富路。</td><td colspan="4">该项目中，发展旅游，三宝分场森林旅游项目（二期）项目正在招标中。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本指标</td><td>课桌椅（50套）</td><td>＝30000元</td><td>300000</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">该项目正在招标中</td></tr>
<tr><td>控制价编制费（1个）</td><td>＝3000元</td><td>30000</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">该项目正在招标中</td></tr>
<tr><td>设计费（1个）</td><td>＝64000元</td><td>640000</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">该项目正在招标中</td></tr>
<tr><td>天然林管护资金</td><td>＝21元/亩</td><td>21</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>投影屏幕（1个）</td><td>＝8000元</td><td>8000</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">该项目正在招标中</td></tr>
<tr><td>中央控制系（1项）</td><td>＝12000</td><td>120000</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td colspan="2">该项目正</td></tr>
</table>

				元				在招标中
			数字视频展示台（1台）	＝21000元	210000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			液晶投影机（1台）	＝35000元	350000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			多媒体计算机（2台）	＝10000元	10000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			自然科普教育多功能厅（建筑部分）钢梯、砌墙块、墙面装饰抹灰等（预算金额）	＝184500元	1845000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			自然科普教育多功能厅（钢结构）包括实腹钢柱、钢梁、钢板楼板等（预算金额）	＝139500元	1395000	1	1	该项目正在招标中
			公益林管护资金	＝10元/亩	10	1	1	
			音响（2组）	＝19000元	190000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			包括展厅中控（1项）	＝60000元	600000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			互动滑轨屏（1个）	＝8000元	8000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			智慧云黑板（1个）	＝25000元	250000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			招标代理费（1个）	＝13000元	130000	1	1	该项目正在招标中
			宣传册、科普教材（1项）	＝30000元	300000	1	1	该项目正在招标中
			审计费（1个）	＝8000元	80000	1	1	该项目正在招标中
			道闸（3个）	＝22500元	225000	1	1	该项目正在招标中
			停车场照明系统（2套）	＝111500元	1115000	1	1	该项目正在招标中
			宣传栏（4个）	＝40000元	400000	1	1	该项目正在招标中
			科普栏（4个）	＝40000元	400000	1	1	该项目正在招标中
			灯光（1套）	＝25000元	250000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			标本（200套）	＝35000元	350000	0.5	0.5	该项目正在招标中
			数字沙盘（3平方米）	＝12000元	120000	0.5	0.5	该项目正在招标中

			监理费（1个）	＝14000元	14000	1	1	该项目正在招标中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	周边绿化	＝200平方米	0	1	0	该项目正在招标中
			停车场照明系统	＝2项目	0	1	0	该项目正在招标中
			宣传册、科普教材	＝1项	0	1	0	该项目正在招标中
			宣传栏	＝4个	0	1	0	该项目正在招标中
			科普栏	＝4个	0	1	0	该项目正在招标中
			灯光	＝1套	0	1	0	该项目正在招标中
			标本	＝200套	0	1	0	该项目正在招标中
			数字沙盘	＝3平方米	0	1	0	该项目正在招标中
			互动滑轨屏	＝1个	0	1	0	该项目正在招标中
			包括展厅中控	＝1项	0	1	0	该项目正在招标中
			音响	＝2组	0	1	0	该项目正在招标中
			课桌椅	＝50套	0	1	0	该项目正在招标中
			智慧云黑板	＝1个	0	2	0	该项目正在招标中
			投影屏幕	＝1个	0	1	0	该项目正在招标中
			中央控制系	＝1项	0	1	0	该项目正在招标中
			数字视频展示台	＝1台	1	1	1	该项目正在招标中
			液晶投影机	＝1台	1	1	1	该项目正在招标中
			多媒体计算机	＝2套	2	1	1	该项目正在招标中
			公益林管护	＝9900亩	9900	1	1	
			天然林管护	＝6481亩	6481	1	1	
			道闸	＝3台	0	1	0	该项目正在招标中
		质量指标	百场百业三宝分场森林旅游项目	＝100％	0	5	0	该项目正

			合格率（%）					在招标中
			公益林管护合格率（%）	＞95%	95	5	5	
			天然林管护合格率（%）	≥95%	95	5	5	
		时效指标	天然林提标补助完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	1	1	
			国有林生态保护补偿完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	1	1	
			百场百业三宝分场森林旅游项目完成时间	2026年3月31日前	实现目标程度较低	1		该项目正在招标中
	效益指标	经济效益指标	带动三宝村12户林农发展民宿等森林旅游项目增收	≥16000元/年	0	1	0	该项目正在招标中
			带动珠山区竟成镇三宝村15户脱贫户增收	≥8000元/年	0	1	0	该项目正在招标中
			森林旅游项目年收入	≥6000000元	0	1	0	该项目正在招标中
		社会效益指标	每年接待游客人数	≥20000人	0	1	0	该项目正在招标中
		生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	5	5	
			森林生态系统效益发挥	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	8	8	
			林区职工满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	63	

本单位“森林草原林业改革发展资金（场外造林、林木良种培育）”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">森林草原林业改革发展资金（场外造林、林木良种培育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市枫树山林场</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.5</td><td>23.5</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>23.5</td><td>23.5</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">场外造林面积为201.7亩，该场外造林为种植油茶。本项目将在2023年12月前完成场外造林油茶种植建设任务，该项目增强林下经济的建设与固碳制氧、净化环境、多重生态功能，造林合格率达90％以上.林木良种培育，提升林木良种培育能力，对于林木种子进行优胜劣汰的方法选取。提升林业科技、智慧林业建设的能力。林木良种合格率≥90％该项目在2025年12月前完成。</td><td colspan="4">该项目已全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>湿地松种子</td><td>＝1000公斤/元</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>场外造林（经济林油茶）</td><td>＝1000元/亩</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>油茶项目面积</td><td>＝202亩</td><td>202</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购种子数</td><td>＝33公斤</td><td>33</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>林木良种培育成活率</td><td>≥90％</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>造林验收合格率</td><td>≥90</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				%				
		时效指标	油茶造林	已完成	基本达成目标	10	10	
			林木良种培育	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林资源可持续发展	明显	基本达成目标	5	5	
			对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职工满意度（%）	≥85%	84	10	9.71	缺少与林区职工的沟通
			林区周边群众满意度（%）	≥85%	84	10	9.71	缺少与周边群众的沟通
总分						100	99.42	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：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。

（四）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）211节能环保支出（类）05森林保护修复（款）01森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（六）211节能环保支出（类）05森林保护修复（款）99其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（七）213农林水支出（类）02林业和草原（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位的基本支出。

（八）213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构（项）：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。

（九）213农林水支出（类）02林业和草原（款）07森林资源管理（项）：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。

（十）213农林水支出（类）02林业和草原（款）09森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十一）213农林水支出（类）02林业和草原（款）34林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、林业草原防火等方面的支出。

（十二）213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十三）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行 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，包括办公费、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。