

国营天门市长寿林场2025年度部门决算

目录

第一部分国营天门市长寿林场概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3

第二部分国营天门市长寿林场2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7

第三部分国营天门市长寿林场2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、机关运行经费支出说明.....	12
十一、政府采购支出说明.....	12
十二、国有资产占用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	13
第四部分其他需要说明的情况.....	13
第五部分名词解释.....	13
第六部分附件.....	16

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分国营天门市长寿林场概况

一、部门主要职责

国营天门市长寿林场主要职责是保护培育和合理利用森林资源，保持生物多样性，维护生态安全；负责林场内森林防火、林业有害生物防治、良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，国营天门市长寿林场决算由实行独立核算的国营天门市长寿林场本级决算。属于公益一类全额拨款事业单位，共有工作人员14人，其中在职5人，管护人员9人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
国营天门市长寿林场		2025年	公开01表		
收入			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.54	一、一般公共服务支出	31	13.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.32
	10		十、节能环保支出	40	7.44
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	135.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	168.54	本年支出合计	57	168.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	168.54	总计	60	168.54
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
国营天门市长寿林场		2025年						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.54	168.54					
2019999	其他一般公共服务支出	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2110401	生态保护	1.00	1.00					
2110501	森林管护	6.44	6.44					
2130204	事业机构	52.57	52.57					
2130205	森林资源培育	33.40	33.40					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	3.76	3.76					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表						
								公开03表
国营天门市长寿林场		2025年						金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		168.54	63.16	105.39				
2019999	其他一般公共服务支出	13.52		13.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2110401	生态保护	1.00		1.00				
2110501	森林管护	6.44		6.44				
2130204	事业机构	52.57	51.55	1.03				
2130205	森林资源培育	33.40		33.40				
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00				
2210201	住房公积金	3.76	3.76					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
								公开04表	
国家税务总局局长陈弘毅		2025年						金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	168.54	一、一般公共服务支出	33	13.52	13.52			
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	4.53	4.53			
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32			
	10		十、节能环保支出	42	7.44	7.44			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	135.97	135.97			
	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	3.76	3.76			
	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	168.54	本年支出合计	59	168.54	168.54			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	168.54	总计	64	168.54	168.54			
注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
国营天门市 2025年				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		168.54	63.16	105.39
2019999	其他一般公共服务支出	13.52		13.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2110401	生态保护	1.00		1.00
2110501	森林管护	6.44		6.44
2130204	事业机构	52.57	51.55	1.03
2130205	森林资源培育	33.40		33.40
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
国青齐门市长寿林场			2025年			公开06表		
						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.57	302	商品和服务支出	5.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.93	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.99	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		57.97	公用经费合计			5.19		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
国营天门市长寿林场			2025年				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

国营天门市长寿林场无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
国营天门市2025年			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国营天门市长寿林场无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
国营天门市长寿林场						2025年		公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为168.54万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1.06万元，下降0.625%，主要原因是农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计168.54万元，与2024年度相比，收入合计减少1.06万元，下降0.625%。其中：财政拨款收入168.54万元，占本年收入100%。与2024年度相比，收入减少1.06万元，下降0.625%，主要原因是农林水支出减少。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计168.54万元，与2024年度相比，支出合计减少1.06万元，下降0.625%。其中：基本支出63.16万元，占本年支出37.47%；项目支出105.39万元，占本年支出62.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为168.54万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少1.06万元，下降0.625%。主要原因是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1.06万元，下降0.625%。主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.54万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出4.53万元，占2.69%。主要是用于缴纳职工养老保险。

2. 卫生健康支出3.32万元，占1.97%，主要用于缴纳职工医疗保险。

3. 其他一般公共服务支出13.52万元，占8.02%，主要用于公共服务支出。

4. 农林水支出93.41万元，占55.42%，主要用森林抚育、公益林管护等工作。

5. 住房保障支出3.76万元，占2.23%，主要用于缴纳职工住房公积金。

6. 农村基础设施建设50万元，占29.67%，主要用于基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.73万元，支出决算为168.54万元，完成年初预算的248.84%。

其中：基本支出63.16万元，占本年支出37.47%；项目支出105.39万元，占本年支出62.53%。

1. 社会保障和就业支出类事业单位养老支出款中基本养老保险支出1项。年初预算为4.2万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的107.86%。

2. 卫生健康支出类事业单位医疗支出款中事业单位医疗支出1项。年初预算为3.18万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的104.4%。

3. 事业机构52.57万元，其中基本支出51.55万元，项目支出1.03万元。森林资源培育及森林生态效益补偿40.84万元，主要用于维护林场正常运营，加强公益林保护建设，提高林场防火等设施。其他一般公共服务支出13.52，主要用于公共服务支出。

4. 住房保障支出类住房改革支出款中住房公积金支出1项。年初预算为3.45万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的108.99%。

6. 农村基础设施建设1项，支出决算为50万元。用于应急场地建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出63.16万元，其中：

人员经费57.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。

公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天门市长寿林场当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天门市长寿林场当年无国有资本经营预算财政拨款支出，2025年度国有资本经营预算财政拨款支出为零。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.36万元。原因为公务用车运行维护费1.36万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是全年无涉及出国（境）团组0个，累计0人次，

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元。

3. 公务接待费支出决算为0万元，主要原因是2025年没有公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

天门市长寿林场为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

天门市长寿林场2025年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，天门市长寿林场共有车辆1辆，其中，防火车辆1辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金73.01万元，占一般公共预算项目支出总额的69.28%。从评价情况来看，综合评价为99分，结论为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：主要产出和效益：一是生态效益；二是社会效益。发现的问题及原因：一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理。二是进一步加强资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全有效，圆满完成任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

天门市长寿林场无其他情况说明。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
-)2. …

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、国营天门市长寿林场

2024森林质量提升项目支出绩效评价报告

为做好2025年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展国营天门市长寿林场2024年森林质量提升项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

我场现有森林面积4100亩，其中马尾松面积3600亩。按照国营林场用工方式改革要求，根据《天门市长寿林场2024年森林质量提升项目作业设计》，计划2024年森林质量提升总面积500亩，，分别为龙尾山马尾山目标树经验195亩，湿地松目标数经验135.6亩，后观庙湿地松目标数经验168.5亩。

二、项目资金情况

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，本项目预算投资资金20.12万元，市局安排鄂财环发〔2024〕52号资金解决森林质量提升经费20万元，剩余资金用市级管护经费解决。

长寿林场2024年森林质量提升项目经费下达预算20万元，项目实际需列支20.12万元，剩余资金用市级管护经费解决。

三、项目绩效目标情况

（一）产出指标

1. 数量指标

森林质量提升面积500亩。

2. 质量指标

有效提升率90%

（二）效益指标

1. 生态效益指标

森林、草原生态系统生态效益发挥情况明显

2. 可持续影响指标

森林、草原生态系统功能改善可持续影响情况明显

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在提高森林生态质量、保护生态生物多样性、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理；二是进一步加强资金预算管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。

二、国营天门市长寿林场

2025年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效评价报告

为做好2025年度部门绩效评价工作，提高资金的使用效率，我单位认真开展国营天门市长寿林场2025年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

长寿林场场小人多，2017年国营林场改革时有职工179人，改革后，定为公益一类事业单位，定编5人，除退休职工外，有39名正式职工全部签定解聘合同，自谋职业。由于林场产业发展水平低，职工就业渠道窄，有大部分职工分流后从事果园生产。分流职工收入水平较低，职工年收入仅3万元左右。现有果园基地基础设施条件差，严重影响职工果园生产经营效益，必须通过完善果园基地配套设施建设，改善生产条件，从而提高果园经济效益，增加职工收入。我场计划2025年完善200亩果园基地道路及水利配套设施建设，包括修建果园生产道路1000米，维修排灌沟渠硬化长度220米。

二、项目资金情况

为提高预算完整性，合理使用资金，按照市局批复的实施方案，本项目预算投资资金50万元，中央安排鄂财农发〔2024〕86号资金解决项目经费。

项目计划总投资54.6元，项目验收后决算金额为52.891028万元，实际需支付金额52.891028万元其中，中央（省级）财政衔接资金50万元，林场自筹资金2.891028万元。

三、项目绩效目标情况

（一）产出指标

1. 数量指标

修建果园生产道路 ≥ 1000 米；维修排灌沟渠硬化长度 ≥ 220 米

2. 质量指标

项目验收合格率100%

3. 时效指标

项目完成及时率100%

4. 成本指标

中央财政衔接补助资金50万元

（二）效益指标

1. 社会效益指标

改善林场基础设施及生产生活条件明显改善；项目建设带动林场职工或群众就业 ≥ 20 人；项目建设劳务用工带动当地就业人员人均增收 ≥ 1000 元

2. 生态效益指标

提升森林质量

3. 可持续影响指标

项目建成后200亩果园亩年均增收 ≥ 400 元

4. 可持续影响指标

项目使用年限 ≥ 15 年

（三）服务对象满意度指标

项目直接受益对象——林场职工满意度 $\geq 90\%$

目前，从项目实施情况看来，其生态效益、社会效益得到明显提升，在提高森林生态质量、保护生态生物多样性、提高周边劳动就业、改善周边环境等方面有明显改善。

下一步，一是要提高资金的拨付和使用效率，切实加强专项资金管理；二是进一步加强资金预算管理，严格按预算执行，资金专款专用，确保资金安全，圆满完成项目任务。