

石城县林业局2025年部门预算

目录

第一部分石城县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分石城县林业局2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分石城县林业局2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分石城县林业局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；制定全县林业发展规划、计划并组织实施；指导全县林业体制改革；草拟林业有关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；实施重点生态保护修复工程、林业生态补偿工作；指导林业生态扶贫相关工作；组织、指导全民义务植树、城乡绿化、公益林和商品林的培育工作；负责组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）开展全县林政管理工作；组织编制、审核、报批森林采伐限额，并监督执行；监督木材凭证采伐、凭证收购、凭证运输等；依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，负责全县征、占用林地的审批管理、林地开发利用和林地流转管理；查处破坏森林、林地资源和陆生野生动植物资源等的行政案件；负责公益林、天然林保护管理工作。

（四）组织指导全县林产工业生产、多种经营技术改造工作；审批林业基本建设；开发森林旅游；负责全县林产品加工、制造、林地花卉等多种经营管理工作。

（五）负责全县林业基金的征收、上缴；监督林业基金的管理使用；指导全县国有林场（森林苗圃）基本建设和发展，监督管理国有林业资产；依法负责对全县林区林业公路的管理。

（六）负责管理陆生野生动物、植物和湿地资源的保护及合理利用；建立珍稀野生动植物救护机制；负责全县森林病虫害防治、植物检疫工作；组织编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发等工作。

（七）制定和实施林业生态建设规划、森林资源保护利用规划、湿地保护规划，维护森林和湿地生态安全，加强林业生态建设的监督管理；组织林木种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。

（八）负责全县林业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；指导管理全县林业专业人才培养及林业科技普及推广工作。

（九）负责全县各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理；负责生物多样性保护相关工作；负责林业行业安全生产监督管理。指导协调全县林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作；负责自然保护区、地质公园、风景名胜区、自然遗产等的申报及安全生产监督管理。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县林业局共有预算单位1个,包括石城县林业局本级。

编制人数小计92人,其中:行政编制人数13人,全部补助事业编制人数79人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计90人,其中:在职人数小计90人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数79人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计110人,遗属人数15人。

第二部分石城县林业局2025年部门预算表

(详见附件)

第三部分石城县林业局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年石城县林业局收入预算总额为5266.36万元,较上年预算安排减少587.33万元,其中:财政拨款收入3134.62万元,较上年预算安排减少156.22万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排无变化;事业收入0万元,较上年预算安排无变化;事业单位经营收入0万元,较上年

预算安排无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排无变化；上级补助收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入2100万元，较上年预算安排增加80万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排无变化；上年结转（结余）31.74万元，较上年预算安排减少511.11万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县林业局支出预算总额为5266.36万元，较上年预算安排减少587.33万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1387.48万元，较上年预算安排增加0.95万元；其中：工资福利支出1247.55万元，商品和服务支出53.21万元，对个人和家庭的补助86.72万元，资本性支出0万元。项目支出3878.88万元，较上年预算安排减少588.28万元；其中：工资福利支出210.82万元，商品和服务支出2102.02万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出1566.04万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排无变化；国防支出0万元，较上年预算安排无变化；公共安全支出0万元，较上年预算安排无变化；教育支出0万元，较上年预算安排无变化；科学技术支出0万元，较上年预算安排无变化；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排无变化；社会保障和就业支出86.73万元，较上年预算安排增

加4.21万元；卫生健康支出52.25万元，较上年预算安排减少30.27万元；节能环保支出289万元，较上年预算安排增加122.05万元；城乡社区支出90万元，较上年预算安排减少163.63万元；农林水支出4635.59万元，较上年预算安排减少526.07万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排无变化；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排无变化；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排无变化；金融支出0万元，较上年预算安排无变化；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排无变化；住房保障支出112.79万元，较上年预算安排增加6.36万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排无变化；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出1458.37万元，较上年预算安排减少7.05万元；商品和服务支出2155.23万元，较上年预算安排增加722.03万元；对个人和家庭的补助86.72万元，较上年预算安排减少996.74万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；资本性支出1566.04万元，较上年预算安排增加273.85万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排无变化；对企业补助0万元，较上年预算安排减少579.42万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排无变化；其他支出0万元，较上年预算安排无变化。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县林业局财政拨款支出预算总额3166.36万元,较上年预算安排减少667.33万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出86.73万元,卫生健康支出52.25万元,节能环保支出289万元,城乡社区支出90万元,农林水支出2535.59万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出112.79万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1387.48万元,较上年预算安排减少0.95万元;其中:工资福利支出1247.55万元,商品和服务支出53.21万元,对个人和家庭的补助86.72万元,资本性支出0万元。项目支出1778.88万元,较上年预算安排减少668.28万元;其中:工资福利支出37万元,商品和服务支出175.84万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1566.04万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年石城县林业局政府性基金收入预算为90万元，支出预算为90万元，其中：基本支出0万元，项目支出90万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算53.21万元，比2024年预算减少2.68万元，下降4.8%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，执行厉行节约政策。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额25.66万元，其中：政府采购货物预算22.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车实有数3辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）部门整体绩效目标情况说明

部门名称：石城县林业局

部门所属领域：农林水

直属单位包括：石城县林业局

编制控制数：92人

在职人员总数：90人

收入预算合计：5266.36万元。其中：财政拨款3166.36万元，其他经费2100万元。支出预算合计：5266.36万元。其中基本支出1387.48万元，项目支出3878.88万元。

年度总体目标：依托项目促发展，加强造林绿化；强化管护保生态，持续抓实林长制，积极开展森林防火工作，集中力量抓好林业有害生物除治工作，全面加强野生动植物和古树名木管理，强化自然保护区保护管理，加强林业行政执法；强化自身抓管理，提升林业形象。

（十）林业防灾减灾项目情况说明

1）项目概述：主要用于松材线虫病防止及其他林业有害生物防治、防灾减灾等，有利于保护我县林业森林资源的培育，促进森林资源健康发展，提升森林资源质量，提高森林蓄积量。

2）立项依据：根据中央预算内林业投资项目、中央财政林业有害生物防止项目及省级林业补助资金项目等有关规定

3）实施主体：石城县林业局

4）实施方案：完成年度林业有害生物监测预报工作、有效防控松材线虫病等重大林业有害生物的发生、完成林业有害生物防治“四率”指标。

5）实施周期：1年

6) 年度预算安排：25万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县林业局“三公”经费财政拨款安排35.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项业务，与上年安排保持一致。

公务接待费21万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费14.6万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划，与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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等。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）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）2069999其他科学技术支出：反映科学技术类级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）21105天然林保护支出：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（六）2110499其他自然生态保护支出：反映自然生态保护款级科目下其他用于自然生态保护方面的支出。

（七）2130201行政运行：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）2130202一般行政管理事务：反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）2130203机关服务：反映为林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十）2130204事业机构：反映用于林业事业单位基本支出。

（十一）2130205森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（十二）2130206林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

（十三）2130207森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

（十四）2130208森林资源监测：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

（十五）2130209森林生态效益补偿：反映用于公益保护和管理等方面的支出。

（十六）2130210林业自然保护区：反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

（十七）2130211动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十八）2130212湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（十九）2130213林业执法与监督：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办、林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（二十）2130216林业检疫检测：反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

（二十一）2130217防沙治沙：反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3134.62	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	3044.62	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入	90.00	公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	86.73
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	52.25
六、上级补助收入		节能环保支出	289
七、其他收入	2100.00	城乡社区支出	90
		农林水支出	4635.59
		交通运输支出	
		住房保障支出	112.79
		其他支出	
本年收入合计	5234.62	本年支出合计	5266.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	31.74		
收入总计	5266.36	支出总计	5266.36

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5266.36	1387.48	3878.88
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	
20808	抚恤	20.20	20.20	
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	
210	卫生健康支出	52.26	52.26	
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26	
211	节能环保支出	289.00		289.00
21105	森林保护和修复	289.00		289.00
2110501	森林管护	289.00		289.00
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让安排的支出	90.00		90.00
2120802	土地开发支出	90.00		90.00
213	农林水支出	4635.59	1135.71	3499.88
21302	林业和草原	4508.33	1135.71	3372.62
2130201	行政运行	145.97	145.97	
2130204	事业机构	2671.74	989.74	1682.00
2130205	森林资源培育	1633.88		1633.88
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	31.74		31.74
21308	普惠金融发展支出	127.26		127.26
2130803	农业保险保费补贴	127.26		127.26
221	住房保障支出	112.79	112.79	
22102	住房改革支出	112.79	112.79	
2210201	住房公积金	112.79	112.79	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3134.62	一、本年支出	3166.36	3076.36	90.00	
一般公共预算拨款收入	3044.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	90.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.73	86.73		
		卫生健康支出	52.25	52.25		
		节能环保支出	289.00	289.00		
		城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	
		农林水支出	2535.59	2535.59		
		住房保障支出	112.79	112.79		
		其他支出				
二、上年结转	31.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	31.74					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3166.36	支出总计	3166.36	3076.36	90.00	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3076.36	1387.48	1688.88
208	社会保障和就业支出	86.72	86.72	
20805	行政事业单位养老支出	66.52	66.52	
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	
20808	抚恤	20.20	20.20	
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20	
210	卫生健康支出	52.26	52.26	
21011	行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26	
211	节能环保支出	289.00	0.00	289.00
21105	森林保护和修复	289.00	0.00	289.00
2110501	森林管护	289.00	0.00	289.00
213	农林水支出	2535.59	1135.71	1399.88
21302	林业和草原	2408.33	1135.71	1272.62
2130201	行政运行	145.97	145.97	
2130204	事业机构	1026.74	989.74	37.00
2130205	森林资源培育	1178.88	0.00	1178.88
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	25.00
2130299	其他林业和草原支出	31.74	0.00	31.74
21308	普惠金融发展支出	127.26	0.00	127.26
2130803	农业保险保费补贴	127.26	0.00	127.26
221	住房保障支出	112.79	112.79	
22102	住房改革支出	112.79	112.79	
2210201	住房公积金	112.79	112.79	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年度基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1387.48	1334.27	53.21
301	工资福利支出	1247.55	1247.55	
30103	奖金	30.47	30.47	
30101	基本工资	49.44	49.44	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	4.12	4.12	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
30102	津贴补贴	22.58	22.58	
30109	职业年金缴费	59.22	59.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.43	118.43	
30107	绩效工资	168.96	168.96	
30103	奖金	204.87	204.87	
30101	基本工资	360.96	360.96	
30102	津贴补贴	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30103	奖金	29.06	29.06	
30110	职工医疗保险缴费	52.25	52.25	
30113	住房公积金	112.79	112.79	
302	商品和服务支出	53.21		53.21
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30239	福利费	8.21		8.21
30216	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60
30217	公务接待费	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	86.72	86.72	
30302	退休费	65.40	65.40	
30306	救济费	1.12	1.12	
30305	生活补助	20.20	20.20	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
403001	石城县林业局	35.6	0	0	0	21	14.6	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21208	国有土地使用权出让安排的支出	90.00		90.00
2120802	土地开发支出	90.00		90.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无该项数据		
合 计		无该项数据		

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县林业局		
部门基本信息			
部门所属领域	农林水	直属单位包括	石城县林业局
内设职能部门		编制控制数	92
在职人员总数	90	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	79	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5266.36		
其中：财政拨款	3166.36	其他经费	2100
支出预算合计	5266.36		
其中：基本支出	1387.48	项目支出	3878.88
年度总体目标	依托项目促发展，加强造林绿化；强化管护保生态，持续抓实林长制，积极开展森林防火工作，集中力量抓好林业有害生物除治工作，全面加强野生动植物和古树名木管理，强化自然保护区保护管理，加强林业行政执法；强化自身抓管理，提升林业形象		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	单位工作人员数量	≥96人
	质量指标	完成本单位主要工作任务效率	明显提高
	时效指标	完成时间	2025年12月31日
	成本指标	所需人员经费及公用经费	≤1387.48万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	单位办公正常开展率	100%
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业防灾减灾资金	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	25
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
减少森林火灾、林业生物灾害受害率，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故，无安全生产事故			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不超过资金预算	≤50万元
产出指标	数量指标	预防和扑救森林火灾措施	受害率0.4%以下
	质量指标	完成防灾减灾重点工作	≥95%
	时效指标	完成防灾减灾项目	2025年12月底前
效益指标	经济效益指标	保护森林资源能力	明显提高
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	加强宣传管理
	生态效益指标	全面加强生态环境保护	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众对森林资源保护满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林业执法工作经费		
主管部门及代码	403-石城县林业局	实施单位	石城县林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运转，能更好开展单位各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位正常运转成本	≥298万元
产出指标	数量指标	单位正常办公天数	≥300天
	质量指标	保障单位日常工作开展效果	显著
	时效指标	完成时间	2025年12月31日前
效益指标	经济效益指标	提升办公效率、产生效益	明显
	社会效益指标	单位办公正常开展率	=100%
	生态效益指标	资源利用提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有林场税费改革资金1	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	37
		其中：财政拨款	37
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高国有林场企业职工社会保障水平，使到龄国有林场企业职工能老有所养、老有所依，提高职工幸福感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	国有林场经营成本	明显降低
产出指标	数量指标	国有林场企业职工社会保险	6个林场职工
	质量指标	资金使用率	≥95%
	时效指标	资金使用时间	2024年12月底前
效益指标	经济效益指标	国有林场干部职工养老保险保障度	明显提高
	社会效益指标	国有林场企业职工养老保险覆盖率	明显提高
	生态效益指标	国有林场森林资源保护能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	国有林场干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位资金运转经费	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	285
		其中：财政拨款	0
		其他资金	285
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转，能更好开展各项工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位正常运转成本	≤350万元
产出指标	数量指标	单位正常办公天数	≥300天
		保障单位内部机构数	=10个
	质量指标	保障单位日常工作开展效果	显著
	时效指标	完成时间	2024年12月31日
效益指标	经济效益指标	提升办公效率、产生效益	明显
	社会效益指标	单位办公正常开展率	=100%
	生态效益指标	资源利用提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		造林绿化项目	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	615
		其中：财政拨款	0
		其他资金	615
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成低质低效林改造、国有林场场外造林、防火林带建设等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	造林成本	≥900万元
产出指标	数量指标	绿化面积	≥6000亩
		造林面积	>3000亩
	质量指标	造林验收合格率	≥90%
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
效益指标	经济效益指标	增加农民务工收入	≥300万元
	社会效益指标	促进农民务工	≥200人次
	生态效益指标	绿化荒山	≥600亩
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层单位运转经费	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	1,200
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障下属各基层单位正常运转，能更好开展工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位正常运转成本	≤1200万元
产出指标	数量指标	单位正常办公天数	≥300天
	质量指标	保障单位日常工作开展效果	显著
	时效指标	完成时间	2024年12月31日
效益指标	经济效益指标	提升办公效率、产生效益	明显
	社会效益指标	单位办公正常开展率	=100%
	生态效益指标	资源利用提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务植树经费	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13
		其中：财政拨款	13
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成义务植树60亩			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人工造乔木林成本	≥2167元/亩
产出指标	数量指标	营造林面积	=60亩
	质量指标	面积核实率	=100%
	时效指标	资金发放时间	2024年12月31日前
效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥13万元
	社会效益指标	受益人数	≥50人
	生态效益指标	保护森林资源	通过营造林乔木林60亩，有效增加森林面积，调整林分结构、
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林草湿荒普查工作经费		
主管部门及代码	403-石城县林业局	实施单位	石城县林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：开展国土调查与林草湿调查地类专项对接 目标2：开展图斑判读区划 目标3：编制成果报告			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	所需经费	≥70万元
产出指标	数量指标	国家下发不一致图斑27674个	=100%
	质量指标	通过国家、省、市林业局质量检查	=100%
	时效指标	项目完成时间	2025年5月31日前
效益指标	社会效益指标	形成全县统一资源数据一张图	显著
	生态效益指标	查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况	显著
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林保险保费（商品林保险）	
主管部门及代码		403-石城县林业局	实施单位 石城县林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	206
		其中：财政拨款	206
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过对全县商品林进行森林保险，促进火烧迹地更新造林，确保森林面积稳步增加			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	商品林保费（元/亩）	≥2.5元/亩
产出指标	数量指标	商品林面积（亩）	≥820373亩
	质量指标	保险覆盖率	≥98%
		验收合格率	≥98%
	时效指标	投保及时率	=100%
		查勘定损及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	商品林保每亩赔偿保障额	≥1000元/亩
	社会效益指标	建立健全风险补偿制度，有效化解灾害风险，保障林业健康发展	有效
	生态效益指标	通过灾害理赔，促进受灾迹地更新造林，从而保障森林覆盖率	有效
		增强生态功能	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	参保林农满意度	≥90%