

附件 1

曾都区林业资源保护站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业资源保护站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业资源保护站 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

第三部分 曾都区林业资源保护站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业资源保护站 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业资源保护站概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市、区有关森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。依法保护、管理森林和野生动植物资源；

2、负责林业及其生态建设的监督管理。协助镇、办人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

3、管理种子事宜，促进林业发展。林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种子质量检验/监督/认证/标准化管理林作物种子(生产/经营)许可证管理。

4、负责做好辖区内林业政策、法律法规的宣传和培训。对木材采伐、木材运输、木材经营加工、林地管护、森林防火、野生动植物、林木种子(苗)管理等涉林行政案件行政执法。

5、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；根据国家有关规定代收有关林业行政事业性收费等。

6、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

二、部门基本情况

人员编制 26 人（事业管理编制 5 人+事业技术编制 16 人+事业工勤编制 5 人）

实有在职人数 33 人

离退休人数 34 人

第二部分 曾都区林业资源保护站 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

收入总计 952.96 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 952.96 万元，同比增加 100 %）。其中财政拨款收入 927.96 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 952.96 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 952.96 万元，同比增加 100 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）178.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）40.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）48.02 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.农林水支出（类）685.84 万元：主要用于职工工资奖励支出和行政运行支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 587.25 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 134.09 万、津贴补贴 31.23 万、奖金 177.82 万、绩效工资 64.63 万、机关事业单位基本养老保险缴费 52.13 万、职业年金缴费 26.06 万、职工基本医疗保险缴费 20.28 万、其他社会保障缴费 20.99 万、住房公积金 48.02 万、其他工资福利支出 12 万）

2.商品和服务支出 41.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 13.3 万、印刷费 1.12 万、手续费 0.14 万元、

水电费 1.2 万、邮电费 1.54 万、物业管理费 1.2 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 1.48 万、维修（护）费 2.1 万、会议费 0.35 万、委托业务费 0.63 万、培训费 0.35 万、公务接待费 0.65 万、工会经费 3.97 万、福利费 5.04 万）

3.对个人和家庭的补助支出 99.63 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 99.63 万元）

4.其他支出 225.01 元。主要是用于资源管理、打击乱采乱伐,查处乱占林地,打击森林资源违法行为及种苗经营所产生的相关费用（林业资源保护站业务经费 200 万元、经营项目支出 25 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 952.96 万元,其中基本支出增加 752.96 万元,项目支出增 200 万元。基本支出增加的主要原因是曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算；项目支出增加的主要原因是曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 927.96 万元，比去年预算增加 927.96 万元，其中：基本支出 727.96 万元，比年初预算增加 727.96 万元，项目支出 200 万元，比年初预算增加 200 万元。原因：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算。基本支出比去年增加 727.96 万元，项目支出比去

年增加 200 万元。原因：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 41.07 万元，比去年预算数增加 41.07 万元，增长 100%。主要原因是：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算。其中：办公费 13.3 万、印刷费 1.12 万、手续费 0.14 万元、水电费 1.2 万、邮电费 1.54 万、物业管理费 1.2 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 1.48 万、维修（护）费 2.1 万、会议费 0.35 万、委托业务费 0.63 万、培训费 0.35 万、公务接待费 0.65 万、工会经费 3.97 万、福利费 5.04 万。

（七）政府采购情况

没有政府采购情况安排的支出

（八）国有资产占用情况

曾都区林业资源保护站为新成立的单位，目前没有固定资产占用情况

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区林业资源保护站“三公”经费年初预算安排 28.65 万元，比上年增加 28.65 万元，同比增加 100%，主要原

因是：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0.65 万元，同比增加 100 %，主要原因是：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算

公务用车运行维护费 28 万元，比上年增加 28 万元，同比增加 100 %，主要原因是：曾都区林业资源保护站为新成立的单位，2024 年无预算

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业资源保护站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	927.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	25.00	六、社会保障和就业支出	178.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	685.84
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	952.96	本年支出合计	952.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	952.96	支 出 总 计	952.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表																	
部门/单位:																单位: 万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	952.96	952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局	952.96	952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036018	曾都区林业资源保护站	952.96	952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	952.96	727.96	225.00			
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	99.63	99.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	0.00			
213	农林水支出	685.84	460.84	225.00			
21302	林业和草原	685.84	460.84	225.00			
2130204	事业单位	560.84	460.84	100.00			
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00			
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00			
221	住房保障支出	48.02	48.02	0.00			
22102	住房改革支出	48.02	48.02	0.00			
2210201	住房公积金	48.02	48.02	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	952.96	727.96	225.00			
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	0.00			
2080502	事业单位离退休	99.63	99.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	0.00			
213	农林水支出	685.84	460.84	225.00			
21302	林业和草原	685.84	460.84	225.00			
2130204	事业单位	560.84	460.84	100.00			
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00			
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00			
221	住房保障支出	48.02	48.02	0.00			
22102	住房改革支出	48.02	48.02	0.00			
2210201	住房公积金	48.02	48.02	0.00			

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	927.96	727.96	686.88	41.07	200.00
208	社会保障和就业支出	178.37	178.37	178.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.83	177.83	177.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.63	99.63	99.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00
213	农林水支出	660.84	460.84	419.77	41.07	200.00
21302	林业和草原	660.84	460.84	419.77	41.07	200.00
2130204	事业机构	560.84	460.84	419.77	41.07	100.00
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	727.96	686.88	41.07
301	工资福利支出	587.25	587.25	0.00
30101	基本工资	134.09	134.09	0.00
30102	津贴补贴	31.23	31.23	0.00
30103	奖金	177.82	177.82	0.00
30107	绩效工资	64.63	64.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	0.00
30109	职业年金缴费	26.06	26.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.99	20.99	0.00
30113	住房公积金	48.02	48.02	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	41.07	0.00	41.07
30201	办公费	13.30	0.00	13.30
30202	印刷费	1.12	0.00	1.12
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30227	委托业务费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
30229	福利费	5.04	0.00	5.04
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	99.63	99.63	0.00
30302	退休费	99.63	99.63	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.65	0.00	28.00	0.00	28.00	0.65

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表								
部门/单位：		单位：万元						
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
		合计	基本支出	项目支出				

注意：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

九、项目支出表

附表4-9													
项目支出表													
部门/单位：													
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
036	曾都区林业局		952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
036018	曾都区林业资源保护站		952.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
1101	基本工资		134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000123	基本工资	曾都区林业资源保护站	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000125	绩效工资	曾都区林业资源保护站	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000126	一次性奖金	曾都区林业资源保护站	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000127	基本养老保险缴费	曾都区林业资源保护站	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000128	职业年金	曾都区林业资源保护站	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000129	基本医疗保险缴费	曾都区林业资源保护站	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000131	工伤保险缴费	曾都区林业资源保护站	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000132	住房公积金	曾都区林业资源保护站	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000133	退休人员医疗保险	曾都区林业资源保护站	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000136	事业单位单列核定绩效	曾都区林业资源保护站	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	改革性津补贴		21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000137	改革性津补贴	曾都区林业资源保护站	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000138	国家规范性津补贴	曾都区林业资源保护站	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000139	其他工资福利支出	曾都区林业资源保护站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1229	退休人员统筹待遇补贴		99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036R000000143	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业资源保护站	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036Y000000111	在职人员公用	曾都区林业资源保护站	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036Y000000113	车辆运行费	曾都区林业资源保护站	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036Y000000114	女同志卫生费	曾都区林业资源保护站	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		225.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
42130325036T000000126	林业资源保护站业务经费	曾都区林业资源保护站	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325036T000000148	经营项目支出	曾都区林业资源保护站	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		

十、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注意：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标、.年度目标为 1.加强资源管理、打击乱采乱伐、查处乱占林地、打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生计划管理种子事宜，推动林业发展。3.做好上级单位交代的任务

2、长期目标：1.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生计划管理种子事宜，推动林业发展 3.做好上级单位交代的任务，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制：公用经费控制率 $\geq 95\%$ ，在职人员控制率 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是预算标准。

社会效益指标：经济效益指标：种苗直接经济效益 ≤ 25 万元，社会效益：种苗质量抽检工作 $\geq 90\%$ ，保护、恢复森林资源=100%。生态效益：农户种植收益 $\geq 92\%$ ，森林覆盖率 $\geq 65\%$ 。

满意度指标：执法群众满意度 $\geq 85\%$ 。

3、年度目标：1.2025 年预算执行方面，基本支出控制在预算以内，资金按进度及时支付。2.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。3.规划种苗发展规划和生计划管理种子事宜，推动林业发展 4.做好上级单位交代的任务，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制：公用经费控制率 $\geq 95\%$ ，在职人员控制率 $\geq 95\%$ 。指标设立依据是预算标准。

社会效益指标：经济效益指标：种苗直接经济效益≤25万元，社会效益：种苗质量抽检工作≥90%，保护、恢复森林资源=100%。生态效益：农户种植收益≥92%，森林覆盖率≥65%。

满意度指标：执法群众满意度 $\geq 85\%$ 。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年1月10日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区林业资源保护站					
填报人	邓莹	联系电话	3238983			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	927.96	97%	0	0
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	25	3%	0	0
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	727.96	76%	0	0
		运转类项目支出	200	24%	0	0
		特定目标类项目支出			0	0
合计			100%			
部门职能概述	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务					
年度工作任务	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	林业资源保护站业务经费	财政拨款	200万元	200万元	林业资源保护站执法等产生的相关费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务		1.加强资源管理、打击乱采乱伐 2.查处乱占林地 3.打击森林资源违法行为 4.规划种苗发展规划和生产计划 5.管理种子事宜，推动林业发展 6.做好上级单位交代的任务			
长期目标： (截止年)	1.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生产计划管理种子事宜，推动林业发展3.做好上级单位交代的任务					

长期目标： (截止年)	1.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。2.规划种苗发展规划和生							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	预算标准			
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	预算标准			
	社会效应	经济效益	种苗直接经济效益	25万元				
		社会效益	种苗质量抽检工作	≥90%				
			保护、恢复森林资源	100.00%				
		生态效益	农户种植收益	≥92%				
			森林覆盖率	≥65%				
	满意度	服务对象满意度	执法群众满意度	≥85%				
	年度目标：	1.2025年预算执行方面，基本支出控制在预算以内，资金按进度及时支付。2.加强资源管理、打击乱采乱伐查处乱占林地，打击森林资源违法行为。3.规划种苗发展规划和生						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	无		1.00		
		在职人员控制	在职人员控制率	无		1.00		
	社会效应	经济效益	种苗直接经济效益	无		25万元		
		社会效益	种苗质量抽检工作	无		≥90%		
			保护、恢复森林资源	无		≤100%		
		生态效益	农户种植收益	无		≥92%		
			森林覆盖率	无		≥65%		
	满意度	服务对象满意度	执法群众满意度	无		≥85		

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“林业资源保护站业务经费项目”主要内容是：1.加强资源管理、打击乱采乱伐。2.查处乱占林地。3.打击森林资源违法行为。2025 年预算安排 200 万元，其中：200 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1.加强资源管理、打击乱采乱伐。2.查处乱占林地。3.打击森林资源违法行为。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：经济成本指标，经费指标保障 $\leq$ 200 万元，指标设立依据：预算编制。

产出指标：1.数量指标，林业执法人员执证率=100%指标设立依据是：行业标准 2.质量指标：森林资源案件查处率 $\geq$ 98%，指标设立依据是：行业标准

效益指标：1.社会效益指标：保护、恢复森林资源=100%，指标设立依据是：其他标准 2.生态效益指标：森林覆盖率 $\geq$ 65%，指标设立依据是：其他标准

满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 98%，指标设立依据是：其他标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	林业资源保护站业务经费	项目编码			
项目主管部门	曾都区林业局	项目执行单位	林业资源保护站		
项目负责人	吴小波	联系电话	0722-3238983		
单位地址	随州市曾都区林业资源保护站	邮政编码	441300		
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日		
项目立项依据	曾发编[2024]17号				
项目实施方案	1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为				
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200万元		
	一般公共预算财政拨款		200万元		
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业资源保护站业务经费	林业资源保护站执法等产生的相关费用		200万元	1. 公务用车维护维修费用10*4=40万元 2. 7分站办公、执法及宣传经费7*20=140万元 3. 资源保护站办公、执法及宣传经费 20万元	
项目采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为			
年度绩效目标1		1. 加强资源管理、打击乱采乱伐 2. 查处乱占林地 3. 打击森林资源违法行为			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费保障	200万元	预算标准		
	产出指标	数量指标	林业执法人员执证率	100%			
		质量指标	森林资源案件查处率	98%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护、恢复森林资源	100%			
		生态效益指标	森林覆盖率	65%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费保障	无	无	100%	
	产出指标	数量指标	林业执法人员执证率	无	无	100%	
		质量指标	森林资源案件查处率	无	无	98%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标		无	无		
		社会效益指标	保护、恢复森林资源	无	无	100%	
		生态效益指标	森林覆盖率	无	无	65%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	无	98%	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。