子洲县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、

指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门职责，部门内设办公室岗、业务岗和财务岗。

二、工作任务

工作思路：以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上的重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，持续巩固省级森林城市、省级园林县城创建成果，以创建国家森林城市为契机，紧紧围绕“生态立县”目标，按照“两廊、三区、多节点”生态建设布局，坚持生态与经济、整体与局部相结合，统筹抓好产业发展、资源保护，着力为全县高质量发展提供生态保障，为乡村振兴创造优美生态环境，为农民增收拓宽致富空间，为完成好林业“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局奠定强力基础。

（一）加快重点项目推进

一是2024年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目。中央财政投资2383万元，在淮宁湾镇安家岔村等12个行政村实施退化林修复项目1.55万亩；在裴家湾镇裴家湾村等18个行政村实施退化草原修复项目3.01万亩。

二是子洲县2025年“三北”工程六期项目。中央财政总投资5000万元，在淮宁湾镇、裴家湾、老君殿、苗家坪实施退化林修复、中幼林抚育、草原改良、围栏封育、人工造林、人工造灌木林、人工种草、封山育林等营造林项目14.4万亩。

三是榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2025年重

点绿化项目。市级财政总投资3800万元，实施白于山区绿色断裂带治理、大理河流域生态廊道建设项目、大理河、淮宁河流域核桃低产低效林管护项目、核桃低产低效林管护项目、林下经济等2.37万亩，绿化里程16.3公里。

四是“一县一山头”绿化项目。县级财政投资150万元，在双湖峪张家寨营造林2545亩，打造高质量水土流失综合生态综合治理示范区。

（二）加大林草资源保护力度

一是严厉开展打击毁林毁草专项行动。全面、彻底摸排、查处整改毁林毁草问题，对破坏森林草原资源的违法行为严惩不贷，严肃追究违法主体责任和涉案公职人员责任，形成震慑违法违规行为的高压态势，坚决守护生态安全底线。

二是加强森林草原防火工作。积极开展森林防火技能培训和实战演练，着力提升森林火险应急响应能力；投资120万元，计划在佛殿堂打造防火等综合信息化平台，动态化掌握林草资源信息；加大火源管控巡查力度，坚决打击野外违法用火行为，进一步提升全民防火意识，筑牢森林防火群防群控的思想防线。

三是严厉开展封山禁牧专项整治行动。严格落实封山禁牧若干措施要求，特别是新造林地块重点进行监督管理，对待放牧钉子户拿出切实可行的办法措施，对违法放牧造成严重影响的严肃处罚，通过强硬手段迅速在全县形成有力震慑。督促各乡镇充分执法队伍作用，确保执法人员持证上

岗。

四是严厉开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项整治行动。建立健全常态、长效监管机制，加强日常宣传教育工作，切实保护野生动植物资源安全。

五是有序开展林草湿荒普查。查清全县范围内林草资源的数量、质量、结构及其管理等情况，形成国土绿化空间基础数据库，为下一步整体推进国土绿化提供科学依据。

六是规范林长制工作建设。进一步完善林长制考核工作，结合实际细化考核标准，实现以考核结果促进林长制工作高效规范开展；督促各级林长按照要求巡林制度定期进行巡林，研究解决巡林过程中发现的问题和矛盾。

七是深入开展集体林权制度改革工作。积极推进全县13个乡镇（街道办）集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”，目前已编制实施方案，正在对接镇村选取试点实施；积极推进碳汇工作，计划将我县30万余亩可用林地由市林草局统一打包开展碳汇工作。

八是积极推进保障性苗圃建设。进一步规范马岔冯渠、何家集玉皇岔两个苗圃基地管理，提高苗木质量，同时动员鼓励群众发展乡土苗木培育，全力保障“三北”工程苗木需求。

（三）多措并举提高乡村振兴质量

一是派强用好第一书记和驻村工作队。强化派出队伍人员政治素质和业务能力的培养，确保为镇村提供强力队伍，为帮扶镇村带来效益明显的林业产业。

二是积极推广以工代赈方式。在各项林业重点工程中，优先雇用就近脱贫人口参与造林工作，优先购买本地绿化苗木，带动更多脱贫人口和低收入人口就业增收，同时调动群众参与林业建设的积极性。

三是加快政策补助资金兑付工作。对超期未兑付退耕还林工程，督促涉及农户进行补植补栽，补植补栽树种征询农户及脱贫户意见，把农户喜欢的“瓜果梨枣”树种纳入栽植范围。

四是积极发展林下经济。着力发展谷物、豆类、红葱等林下种植业，林禽、林畜、林蜂等林下养殖业，重点发展连翘、远志等林下经济，培育一批示范基地。

五是持续推进义务植树行动。全面完成市级下达义务植树任务，督促各乡镇打造300亩以上义务植树基地；春季继续开展送苗下乡活动，鼓励脱贫人口房前屋后零星造林，因地制宜开展庭院绿化、四旁绿化、乡村公园建设，推进城乡绿化美化融合发展。

六是加强生态护林员管理。各乡镇（街道）要严格372名护林员的选聘、考核工作，充分发挥护林员巡林护林作用，坚决杜绝护林员“吃空饷”现象发生；同时要定期对护林员进行林业技术能力培训，不断提高护林队伍的整体水平。

三、预算单位构成

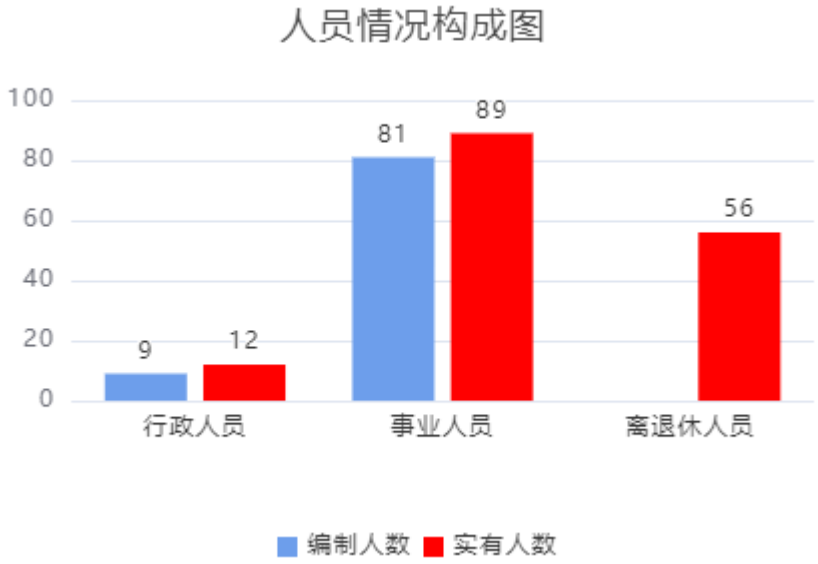
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	林业局部门本级（机关）	
2	子洲县林业工作站	
3	子洲县退耕还林和核桃产业中心	
4	子洲县林木种苗推广站	
5	子洲县林草资源管护中心	
6	子洲县北方塬林场	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制9人，事业编制81人；实有人员101人，其中行政12人，事业89人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,634.26万元，其中：一般公共预算拨款1,634.26万元，较上年增加59.37万元，增长

3.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增资；本部门当年预算支出1,634.26万元，其中：一般公共预算拨款1,634.26万元，较上年增加59.37万元，增长3.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,634.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,634.26万元，较上年增加59.37万元，增长3.77%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增资；本部门当年财政拨款支出1,634.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,634.26万元，较上年增加58.77万元，增长3.73%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增资。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,634.26万元，较上年增加58.77万元，增长3.73%，增长的主要原因是：增加行政运行经费和增资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,634.26万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.46万元，较上年增加2.14万元，增长1.63%，增长的主要原因是：增资；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.73万

元，较上年减少4.65万元，下降6.51%，下降的主要原因是：2024年有调出人员记实；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年增加0.05万元，增长2.96%，增长的主要原因是：增资；

4.行政单位医疗（2101101）3.72万元，较上年增加0.64万元，增长20.78%，增长的主要原因是：增资；

5.事业单位医疗（2101102）26.69万元，较上年减少1.11万元，下降3.99%，下降的主要原因是：有退休人员；

6.行政运行（2130201）173.36万元，较上年增加33.72万元，增长24.15%，增长的主要原因是：增加行政运行经费；

7.一般行政管理事务（2130202）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整科目；

8.事业机构（2130204）978.53万元，较上年减少6.79万元，下降0.69%，下降的主要原因是：有退休人员；

9.森林资源管理（2130207）77.00万元，较上年增加13.36万元，增长20.99%，增长的主要原因是：增加管护资金；

10.动植物保护（2130211）3.00万元，较上年无增减；

11.林业草原防灾减灾（2130234）41.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

12.草原管理（2130236）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

13.退耕还林还草（2130238）3.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加经费；

14.其他林业和草原支出（2130299）5.00万元，较上年无增减；

15.住房公积金（2210201）115.84万元，较上年增加4.22万元，增长3.78%，增长的主要原因是：增资。

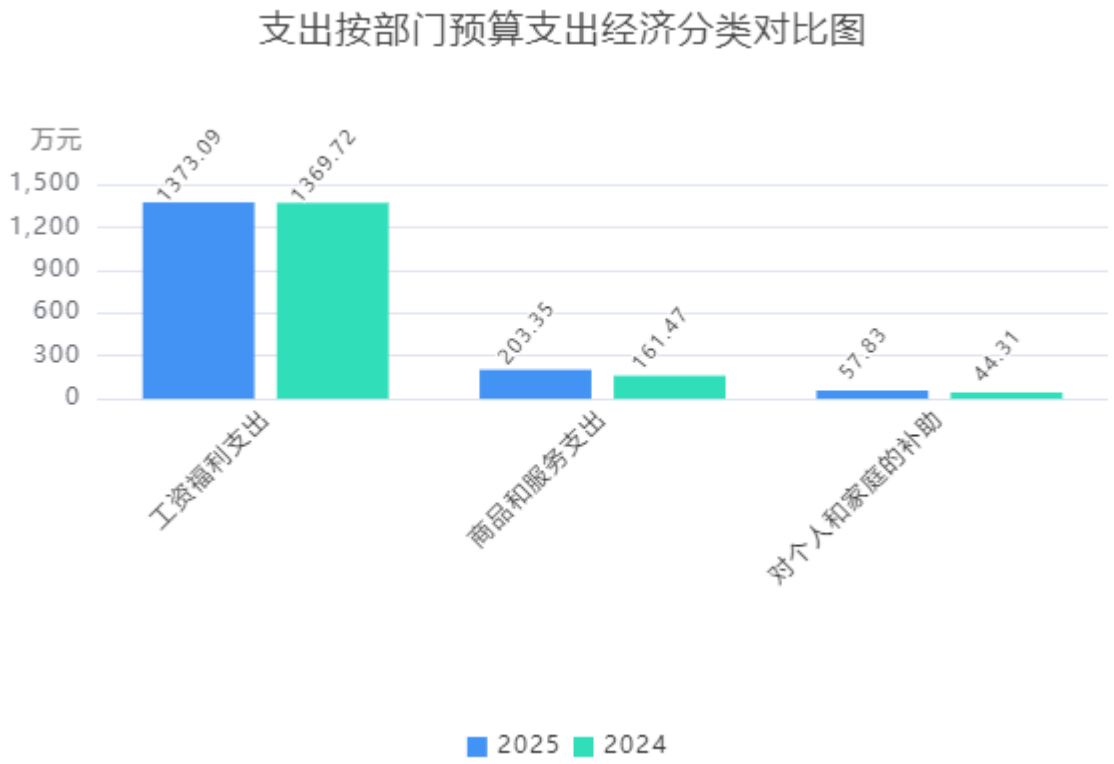
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,634.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,373.09万元，较上年增加3.37万元，增长0.25%，增长的主要原因是：增资；

（2）商品和服务支出（302）203.35万元，较上年增加41.88万元，增长25.94%，增长的主要原因是：增加商品经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）57.83万元，较上年增加13.52万元，增长30.51%，增长的主要原因是：增资。



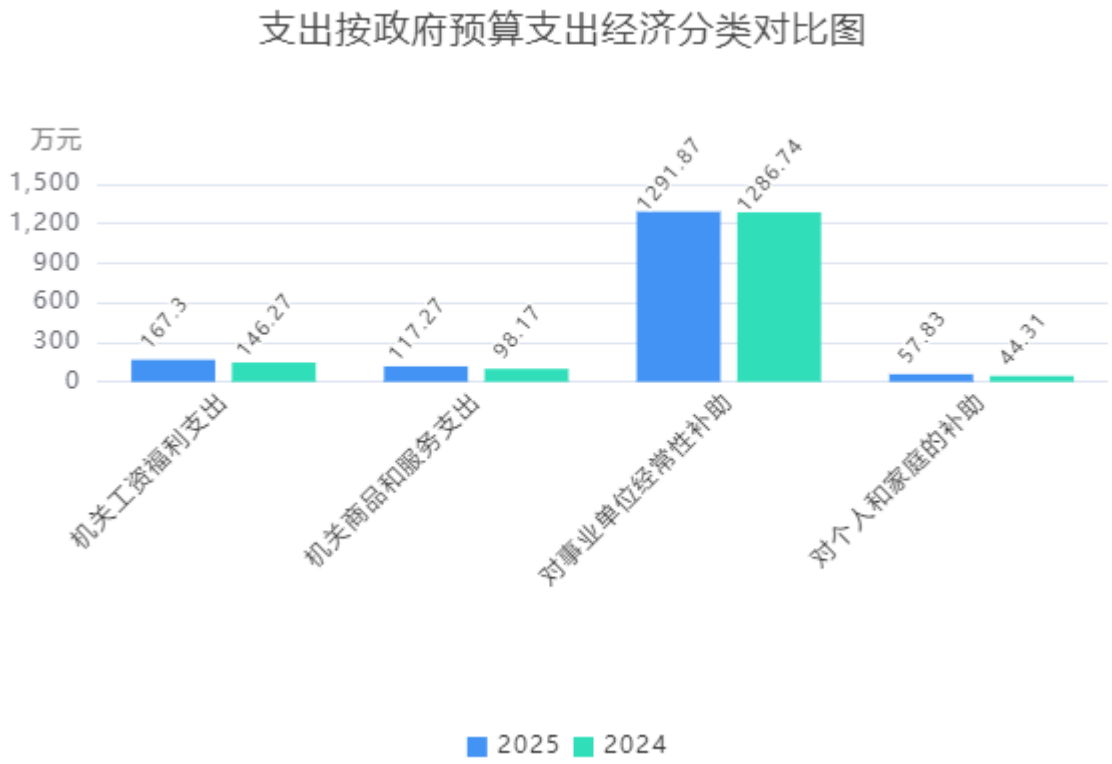
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,634.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）167.30万元，较上年增加21.03万元，增长14.38%，增长的主要原因是：增资；

（2）机关商品和服务支出（502）117.27万元，较上年增加19.10万元，增长19.46%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,291.87万元，较上年增加5.13万元，增长0.40%，增长的主要原因是：增资；

（4）对个人和家庭的补助（509）57.83万元，较上年增加13.52万元，增长30.51%，增长的主要原因是：增资。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：林草资源管护中心有公车支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年增加3.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：林草资源管护中心有公车支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,634.26万元，当年政府性基金预算拨款1,634.26万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.01万元，较上年增加9.81万元，增长19.95%，增长的主要原因是：增加机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县林业局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,342,647.75	一、部门预算	16,342,647.75	一、部门预算	16,342,647.75	一、部门预算	16,342,647.75
1、财政拨款	16,342,647.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000,647.75	1、机关工资福利支出	1,672,993.00
(1)一般公共预算拨款	16,342,647.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,730,852.75	2、机关商品和服务支出	1,172,654.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691,531.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	578,264.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,918,736.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,342,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,019,218.85	(2)商品和服务支出	1,342,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	578,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,095.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,860,942.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,158,391.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		16,342,647.75	16,342,647.75										
139	子洲县林业局	16,342,647.75	16,342,647.75										
139001	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00										
139002	子洲县林业工作站	5,250,308.75	5,250,308.75										
139004	子洲县退耕还林和核桃产业中心	1,629,535.00	1,629,535.00										
139005	子洲县林木种苗推广站	2,034,466.00	2,034,466.00										
139006	子洲县林草资源管护中心	3,169,394.00	3,169,394.00										
139008	子洲县北方塬林场	1,330,869.00	1,330,869.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		16,342,647.75	16,342,647.75								
139	子洲县林业局	16,342,647.75	16,342,647.75								
139001	子洲县林业局	2,928,075.00	2,928,075.00								
139002	子洲县林业工作站	5,250,308.75	5,250,308.75								
139004	子洲县退耕还林和核桃产业中心	1,629,535.00	1,629,535.00								
139005	子洲县林木种苗推广站	2,034,466.00	2,034,466.00								
139006	子洲县林草资源管护中心	3,169,394.00	3,169,394.00								
139008	子洲县北方塬林场	1,330,869.00	1,330,869.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,342,647.75	一、财政拨款	16,342,647.75	一、财政拨款	16,342,647.75	一、财政拨款	16,342,647.75
1、一般公共预算拨款	16,342,647.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,000,647.75	1、机关工资福利支出	1,672,993.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,730,852.75	2、机关商品和服务支出	1,172,654.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691,531.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	578,264.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,918,736.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,342,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,019,218.85	(2)商品和服务支出	1,342,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	578,264.00
		10、卫生健康支出	304,095.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,860,942.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,158,391.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75	**本年支出合计**	16,342,647.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75	**支出总计**	16,342,647.75

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		16,342,647.75	14,410,516.75	590,131.00	1,342,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,019,218.85	2,019,218.85			
20805	行政事业单位养老支出	2,001,839.68	2,001,839.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,560.12	1,334,560.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,279.56	667,279.56			
20899	其他社会保障和就业支出	17,379.17	17,379.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,379.17	17,379.17			
210	卫生健康支出	304,095.78	304,095.78			
21011	行政事业单位医疗	304,095.78	304,095.78			
2101101	行政单位医疗	37,184.00	37,184.00			
2101102	事业单位医疗	266,911.78	266,911.78			
213	农林水支出	12,860,942.00	10,928,811.00	590,131.00	1,342,000.00	
21302	林业和草原	12,860,942.00	10,928,811.00	590,131.00	1,342,000.00	
2130201	行政运行	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00		
2130204	事业机构	9,785,295.00	9,516,418.00	268,877.00		
2130207	森林资源管理	770,000.00			770,000.00	
2130211	动植物保护	30,000.00			30,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	412,000.00			412,000.00	
2130236	草原管理	50,000.00			50,000.00	
2130238	退耕还林还草	30,000.00			30,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,158,391.12	1,158,391.12			
22102	住房改革支出	1,158,391.12	1,158,391.12			
2210201	住房公积金	1,158,391.12	1,158,391.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				16,342,647.75	14,410,516.75	590,131.00	1,342,000.00	
301	工资福利支出			13,730,852.75	13,730,852.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,080,948.00	1,080,948.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,893,248.00	5,893,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,200.00	40,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,100.00	166,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,417.00	107,417.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,841,034.00	2,841,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,167,688.12	1,167,688.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	583,843.56	583,843.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,184.00	37,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,911.78	266,911.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,162.00	2,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,217.17	15,217.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,774.00	154,774.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,003,617.12	1,003,617.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,200.00	120,200.00			
302	商品和服务支出			2,033,531.00	101,400.00	590,131.00	1,342,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,400.00		76,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,254.00		9,254.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,277.00		79,277.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	717,200.00		163,200.00	554,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			578,264.00	578,264.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,352.00	59,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	518,912.00	518,912.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		15,000,647.75	14,410,516.75	590,131.00	
208	社会保障和就业支出	2,019,218.85	2,019,218.85		
20805	行政事业单位养老支出	2,001,839.68	2,001,839.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,560.12	1,334,560.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,279.56	667,279.56		
20899	其他社会保障和就业支出	17,379.17	17,379.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,379.17	17,379.17		
210	卫生健康支出	304,095.78	304,095.78		
21011	行政事业单位医疗	304,095.78	304,095.78		
2101101	行政单位医疗	37,184.00	37,184.00		
2101102	事业单位医疗	266,911.78	266,911.78		
213	农林水支出	11,518,942.00	10,928,811.00	590,131.00	
21302	林业和草原	11,518,942.00	10,928,811.00	590,131.00	
2130201	行政运行	1,733,647.00	1,412,393.00	321,254.00	
2130204	事业机构	9,785,295.00	9,516,418.00	268,877.00	
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130236	草原管理				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1,158,391.12	1,158,391.12		
22102	住房改革支出	1,158,391.12	1,158,391.12		
2210201	住房公积金	1,158,391.12	1,158,391.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				15,000,647.75	14,410,516.75	590,131.00	
301	工资福利支出			13,730,852.75	13,730,852.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,080,948.00	1,080,948.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,893,248.00	5,893,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,200.00	40,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,100.00	166,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,417.00	107,417.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,841,034.00	2,841,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,167,688.12	1,167,688.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	583,843.56	583,843.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,184.00	37,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	266,911.78	266,911.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,162.00	2,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,217.17	15,217.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,774.00	154,774.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,003,617.12	1,003,617.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,200.00	120,200.00		
302	商品和服务支出			691,531.00	101,400.00	590,131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,400.00		76,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,254.00		9,254.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,277.00		79,277.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,400.00	101,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,200.00		163,200.00	
303	对个人和家庭的补助			578,264.00	578,264.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,352.00	59,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	518,912.00	518,912.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,342,000.00	
139	子洲县林业局	1,342,000.00	
139001	子洲县林业局	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	履职项目	750,000.00	
	部门整体支出评价结果应用专项经费	100,000.00	部门整体支出评价结果应用专项经费
	佛殿堂道路维护、路灯维护	100,000.00	佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。
	国家级公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金	300,000.00	1.制作底较长，开展造林绿化空间适县性评估，形成规划造林绿化空间调查评估成果(数据库、统计表、成果报告)。 2.提出我县国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。 3.将评估确定的规划造林绿化空间和位置,落实到同级国土空间规划“一张图”上。
	林长制工作经费	100,000.00	子洲县位于黄土高原腹地，沟壑纵横，林农交错。我县为温带大陆性季风气候，年降雨量十分有限，十年九旱,我县林草资源70多万亩，坚持生态优先、协调发展、绿色惠民，筑牢生态安全屏障，构建责任分明，协调有序、监管严格，保护有力的森林资源保护发展机制。
	森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金	150,000.00	在2025年1月1日至12月31日，调查研究全面掌握全县森林、草原、湿地资源状况和变化情况，可循评价其质量和生态状况。
139002	子洲县林业工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	履职项目	30,000.00	
	古树名木保护	30,000.00	加强我县古树名木的宣传保护，提高大众对古树名木保护意识
139004	子洲县退耕还林和核桃产业中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	履职项目	30,000.00	
	退耕还林和核桃管护工作经费	30,000.00	上级文件
139005	子洲县林木种苗推广站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	草原鼠害防治项目	50,000.00	草原鼠害防治项目
	林业有害生物防治	50,000.00	林业有害生物防治

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
139006	子洲县林草资源管护中心	412,000.00	
	专用项目	412,000.00	
	履职项目	412,000.00	
	封山禁牧森林防火专项工作经费	412,000.00	封山禁牧森林防火专项工作经费
139008	子洲县北方塬林场	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	履职项目	20,000.00	
	封山禁牧和森林防火宣传森林林下可燃物清理管护经费	20,000.00	封山禁牧和森林防火宣传森林林下可燃物清理管护经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计											38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00		
139	子洲县林业局										38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00		
139001	子洲县林业局																												
139002	子洲县林业工作站																												
139004	子洲县退耕还林和核桃产业中心																												
139005	子洲县林木种苗推广站																												
139006	子洲县林草资源管护中心										38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00		
139008	子洲县北方垭林场																												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">佛殿堂道路维护、路灯维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">子洲县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政预算拨款（万元）</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护道路（公里）</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维护路灯（个）</td><td>≥100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护达标率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年限</td><td>1年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会知晓率</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	1.通过林地变更调查，查清了子洲县林地资源现状，掌握了林地变化的空间分布和管理属性变化信息，分析了其动态变化趋势，提高了林地监管能力。2.以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础，健全基于森林资源管理“一张图”年度更新林地保护利用规划监测评价体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	30	
		数量指标	森林调查面积（万亩）	≥65.56	
		质量指标	调查合格率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			林长制工作经费		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	佛殿堂生态公园道路维护12公里，路灯维护大约100盏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	10	
	产出指标	数量指标	林长制管护林地面积（万亩）	48.09	
		质量指标	督查合规率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原版图处置专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过项目的实施，进一步完善森林、草原、湿地资源管理体系和监督检查体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政预算拨款（万元）</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">督查合规率</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维护达标率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过督查，挽回经济损失的作用</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对森林生态资源保护的作用</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			部门整体支出评价结果应用专项经费		
主管部门			子洲县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	部门整体支出评价结果应用先进单位奖励经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	10	
	产出指标	数量指标	预算绩效目标（个）	7	
		质量指标	绩效完成率	100%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	显著	
		社会效益指标	奖励带动单位积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	古树名木保护		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度目标	加强对我县古树名木的宣传保护，提高大众对古树名木的保护意识，保护子洲县域内森林资源，保护生态环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	3	
	产出指标	数量指标	古树名木的保护宣传品数量（份）	≥2000	
			监测巡护次数（次）	≥10	
		质量指标	宣传品质量合格率	≥98%	
			监测巡护覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	古树名木保护重要性的知晓率	≥85%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	对林业坏境持续提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退耕还林还草植被恢复和核桃管护经费		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度目标	退耕还林还草植被恢复和核桃管护有效提升		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	退耕还林和核桃管护工作经费	≤3	10
		生态环境成本	提高生态效益	可持续	10
	产出指标	数量指标	预算执行率	≤3	10
		质量指标	退耕还林和核桃管护工作	≥95%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	提高农林收益	≥92%	10
		生态效益指标	可持续	可持续	10
		可持续影响指标	可持续增强	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	草原鼠害防治项目工作经费		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.0	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.0	
	其他资金		
年度目标	封山禁牧森林防火宣传巡查，清理全县重点林区林下可燃物杂草、枯枝、落叶等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	草原鼠害防治项目防治成本	≤50000元	
	产出指标	数量指标	防治面积	≥1万亩	
		质量指标	降低鼠害破坏对林作物、农作物的经济损失	≥10%	
		时效指标	防治时效	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	降低对林业和草原的紧急损失、帮农民增收	≥30%	
		生态效益指标	生态效益	促进生态平衡，保护生态环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	林业有害生物防治专项工作经费		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.0	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.0	
	其他资金		
年度目标	封山禁牧森林防火宣传巡查，清理全县重点林区林下可燃物杂草、枯枝、落叶等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	防治成本	≤50000	
	产出指标	数量指标	防治面积	≥10000亩	
		质量指标	防治效果	林业有害生物发生率降低5%	
		时效指标	防治实效	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	保护森林生态系统	≥80%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	封山禁牧森林防火专项工作经费		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.2	
	其他资金		
年度目标	封山禁牧森林防火宣传巡查，清理全县重点林区林下可燃物杂草、枯枝、落叶等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	41.2	
	产出指标	数量指标	林下可燃物清理面积（亩）	≥240	
		质量指标	保护森林安全率	≥85%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	加强	
		生态效益指标	提高森林安全率	≥85%	
		可持续影响指标	森林资源的持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	森林防火及林下可燃物清理		
主管部门	子洲县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度目标	清理林下可燃物林场、佛殿堂杂草、枯枝、落叶等		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算拨款（万元）	2	
	产出指标	数量指标	林下可燃物清理面积（亩）	≥150	
		质量指标	保护森林安全率	≥85%	
		时效指标	完成年限	1年	
	效益指标	社会效益指标	保护森林资源	加强	
		生态效益指标	提高森林安全率	≥85%	
		可持续影响指标	森林资源的持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		人员经费				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	在职职工工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资。	1441.05	1441.05		
	日常运转经费	保证单位日常运转办公费，差旅费、工会。	59.01	59.01		
	履职项目经费	佛殿室道路维护、路灯维护，国家公益林优化、林地保护利用规划、荒漠化监测专项资金，林长制工作经费、森林、草原、湿地调查监测、森林督查、草原监	134.2	134.2		
	金额合计		1634.26	1634.26		
年度总体目标	1、保障在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放、退休人员补助发放 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电、工会等 3、保证单位工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费成本		≤1441.05	
			公用经费成本		≤59.01	
			专项业务经费成本		≤134.2	
	产出指标	数量指标	人员经费		1441.05	
			公用经费		59.01	
			专项业务经费		134.2	
		时效指标	时效周期		2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性		有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境		较上年加强	
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量		持续	
			持续提高工会运行质量		持续	
			持续生态环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。