

2025 年冠县林业局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担全县林业及其生态建设的监督管理工作责任；承担起草林业及其生态建设、生态修复的规范性文件的责任；承担拟定全县林业发展规划和年度生产指导性计划并组织实施的责任；承担组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息的责任；承担林业生态文明建设有关工作的责任。

（二）承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作的责任；承担制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行的责任；承担组织开展造林绿化、营林质量监督管理工作的责任；承担指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作的责任；承担指导各类公益林和商品林培育与管理的责任，指导国家级公益林划定和管理工作的责任；承担林业应对气候变化相关工作的责任；组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育与管理的责任；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

（三）承担实施全县森林资源保护发展监督管理的责任；承担编制全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输的责任；承担依法办理征用、占用林地报批审核和监督管理的责任；负责森林、湿地资源的监督管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理重点国有林区的国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）承担组织、协调指导和监督全县荒漠化防治工作的责任；承担拟订全县防沙治沙规划、监督沙化土地合理利用的

责任；承担组织、指导沙尘灾害应急处置的责任。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，承担负责全县自然保护区的监督管理工作的责任；承担指导全县森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理的责任；承担拟定森林公园发展规划，监督管理森林公园的管理和开发。

（六）承担组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查；承担组织指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测的责任；承担监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用的责任；承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的核、申报工作的责任；承担全县林业有害生物的防治、检疫工作的责任。

（七）承担全县国有林场、苗圃和森林公园的监督管理的责任；承担国有林场设立、变更、审核和申报工作的责任；承担指导林木种苗质量监督管理、审核、推荐林木良种的责任；承担组织建立种质资源库，林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护工作的责任。

（八）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；承担拟订国有林场、苗圃等重大林业改革意见并组织实施的责任；承担组织、指导和监督退耕还林工作的责任。

（九）承担指导全县森林公安，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工

作，指导林场、苗圃社会治安治理工作。

（十）承担指导林业生态补偿制度的建立和实施的责任；承担管理县级以上林业资金并负责监督使用的责任；承担管理县级国有林业资产的责任；承担审核全县重点林业建设项目的责任；承担提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议的责任；承担负责全县林业统计工作的责任。

（十一）承担组织、指导林业系统科技、教育培训和外事工作的责任；承担组织、指导林业产业发展、林业科技成果推广、林业新旧动能转换工作，林产品质量安全、利用外资工作的责任。

（十二）承担高速路两侧流转的土地及种植结构规划工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木抚育管理工作的责任；承担高速路两侧流转土地内树木的护林防火和病虫害防治工作的责任。

（十三）承担建设苗木、果品市场服务平台的责任；承担组织指导苗木、果品新品种的引进、推广的责任；承担苗木、果品技术支撑平台的责任。

（十四）承担宣传、贯彻执行自然保护的法律、法规和方针政策的责任；承担制定自然保护区的各项管理制度的责任；承担对自然保护区内自然环境和自然资源进行调查、监测、建档、组织保护和科研的责任。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为冠县林业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 林政科
4. 林业资源和湿地保护监督科
5. 计划财务科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,384.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,384.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	127.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,133.61
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,384.24	本年支出合计	1,384.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,384.24	支出总计	1,384.24

收入总体情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,384.24	1,384.24	1,384.24										
208			社会保障和就业支出	127.05	127.05	127.05										
	05		行政事业单位养老支出	127.05	127.05	127.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	84.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	42.35										
210			卫生健康支出	46.26	46.26	46.26										
	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26										
		01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26										
213			农林水支出	1,133.61	1,133.61	1,133.61										
	02		林业和草原	1,133.61	1,133.61	1,133.61										
		01	行政运行	755.85	755.85	755.85										
		02	一般行政管理事务	30.13	30.13	30.13										
		07	森林资源管理	77.63	77.63	77.63										
		34	林业草原防灾减灾	150.00	150.00	150.00										
		99	其他林业和草原支出	120.00	120.00	120.00										
221			住房保障支出	77.32	77.32	77.32										
	02		住房改革支出	77.32	77.32	77.32										
		01	住房公积金	77.32	77.32	77.32										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,384.24	1,006.48	377.76	
208			社会保障和就业支出	127.05	127.05		
	05		行政事业单位养老支出	127.05	127.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35		
210			卫生健康支出	46.26	46.26		
	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26		
		01	行政单位医疗	46.26	46.26		
213			农林水支出	1,133.61	755.85	377.76	
	02		林业和草原	1,133.61	755.85	377.76	
		01	行政运行	755.85	755.85		
		02	一般行政管理事务	30.13		30.13	
		07	森林资源管理	77.63		77.63	
		34	林业草原防灾减灾	150.00		150.00	
		99	其他林业和草原支出	120.00		120.00	
221			住房保障支出	77.32	77.32		
	02		住房改革支出	77.32	77.32		
		01	住房公积金	77.32	77.32		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,384.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	127.05	127.05		
		八、卫生健康支出	46.26	46.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,133.61	1,133.61		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	77.32	77.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,384.24	本 年 支 出 合 计	1,384.24	1,384.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,384.24	支 出 总 计	1,384.24	1,384.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,384.24	1,006.48	980.11	26.37	377.76
208			社会保障和就业支出	127.05	127.05	127.05		
	05		行政事业单位养老支出	127.05	127.05	127.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70	84.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35	42.35		
210			卫生健康支出	46.26	46.26	46.26		
	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26		
		01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26		
213			农林水支出	1,133.61	755.85	729.48	26.37	377.76
	02		林业和草原	1,133.61	755.85	729.48	26.37	377.76
		01	行政运行	755.85	755.85	729.48	26.37	
		02	一般行政管理事务	30.13				30.13
		07	森林资源管理	77.63				77.63
		34	林业草原防灾减灾	150.00				150.00
		99	其他林业和草原支出	120.00				120.00
221			住房保障支出	77.32	77.32	77.32		
	02		住房改革支出	77.32	77.32	77.32		
		01	住房公积金	77.32	77.32	77.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,006.48	980.11	26.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	957.18	957.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.42	384.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.46	137.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.73	86.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.70	84.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.26	46.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.37		26.37
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55		9.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.23		7.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.39		9.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.76	12.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.17	10.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县林业局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.38	0.00	7.38	0.00	7.38	1.00	7.43	0.00	7.23	0.00	7.23	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县林业局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县林业局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,006.48	1,006.48	1,006.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	957.18	957.18	957.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.42	384.42	384.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.46	137.46	137.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.73	86.73	86.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	91.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	84.70	84.70	84.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	42.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.26	46.26	46.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.32	77.32	77.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.37	26.37	26.37						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.23	7.23	7.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.39	9.39	9.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	22.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.76	12.76	12.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.17	10.17	10.17						

项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		377.76	377.76	377.76					
2025 年义务植树基地项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2025 年冠县食用林产品质量安全抽 检监测项目	特定目标类	5.50	5.50	5.50					
2025 年冠县飞机施药防治美国白蛾 项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
2025 年果树科技推广培训班	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2024 年森林草原湿地荒漠化普查和 森林督查工作服务项目	特定目标类	77.63	77.63	77.63					
2025 年综合业务经费	其他运转类	14.63	14.63	14.63					
冠县 2025 年地方优势特色农产品樱 桃保险项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00					

政府采购预算表

部门(单位): 冠县林业局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	228.53	228.53	228.53					
213			农林水支出	228.53	228.53	228.53					
	02		林业和草原	228.53	228.53	228.53					
		02	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.90					
		07	森林资源管理	77.63	77.63	77.63					
		34	林业草原防灾减灾	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,384.24 万元，其中：一般公共预算收入 1,384.24 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,384.24 万元，其中：基本支出 1,006.48 万元，项目支出 377.76 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,384.24 万元，较上年预算减少 2,126.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,126.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 431.45 万元，政府性基金预算收入减少 1,695.42 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,126.87 万元，其中：基本支出增加 62.58 万元，项目支出减少 2,189.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，林业项目减少，收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.43 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 11.34%，主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务用车经费支出，

公务接待费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.23 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.23 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 2.03%，主要原因是按照厉行节约要求，持续压减公务用车经费支出。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 80.00%，主要原因是 2024 年度实际公务接待费支出减少幅度很大，按照厉行节约要求，持续压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县林业局机关为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 26.37 万元。较 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 0.34%。主要原因是：2025 年预算其他交通费用预算增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 228.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 227.63 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县林业局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 377.76 万元，其中财政拨款 377.76 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年森林草原湿地荒漠化普查和森林督查工作服务项目		
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.63	
		其中:财政拨款	77.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面掌握全县林草资源本底及生态状况,进一步丰富自然资源调查成果、深化完善自然资源‘一张图’,为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、规范林地管理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略,推动林草事业高质量发展,促进生态文明和美丽中国建设提供基础支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年需支付项目总成本	≤77.625万元
			森林、草原、湿地等调查地类对接成本	≤47万元
			森林、草原、湿地等区域50%调查成本	≤30.625万元
		社会成本指标	图斑整改影响居民户数	≤2
	生态环境成本指标	现场查看破坏部分植被	≤500平方米	
	产出指标	数量指标	调查地类对接分项数量	=1个
			调查区划调查分项数量	=1个
			遥感判断分析项目个数	≥2个
		质量指标	验收合格率	=100%
			调查小班合格率	≥95%
		时效指标	项目开始时间	≤2024年12月
			项目完工时间	≤12月
	项目按期完成率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥50万人
		生态效益指标	把握我县森林资源现状	效果明显
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			局职工满意度	≥90%
			受益乡镇、村庄干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务植树基地项目			
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	每年3.12组织全县机关干部到国有毛白杨林场义务植树基地进行植树, 提高人民群众植树造林积极性以及增绿护绿意识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 5 万元	
			义务植树基地费用	≤ 3.5 万元	
			义务植树项目宣传费用	≤ 1.5 万元	
			义务植树单位成本	≤ 2000 元	
	产出指标	数量指标	义务植树基地面积	≥ 25 亩	
			义务植树株数	≥ 1375 株	
			义务植树项目任务	= 1项	
		质量指标	基地苗木成活率	$\geq 85\%$	
			时效指标	基地建设开工时间	≤ 2 月
				基地建设完工时间	≤ 10 月
	基地建设完工率	$\geq 98\%$			
	效益指标	社会效益指标	提高全员参与义务植树的积极性	明显提高	
		生态效益指标	提高我县群众增绿、护绿、营绿、爱绿、用绿	明显提高	
		可持续影响指标	可持续影响年限	= 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
局职工满意度			$\geq 90\%$		

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年冠县食用林产品质量安全抽检监测项目		
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过食用林产品质量安全检测项目，能够有效监管我县食用林产品安全生产情况，掌握我县食用林产品质量状况，及时消除食用林产品安全隐患，为我县乡村振兴、促进果农增加收益、果品提档升级、提升果品市场占有率和知名度起到积极的推动作用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.5万元
			樱桃抽检成本	≤0.55万元
			桃抽检成本	≤1.1万元
			梨抽检成本	≤1.65万元
			苹果抽检成本	≤1.65万元
			自由抽检成本	≤0.55万元
			抽检单位成本	≤550元
	产出指标	数量指标	樱桃抽检批次	≥10批次
			桃抽检批次	≥20批次
			梨抽检批次	≥30批次
			苹果抽检批次	≥30批次
			自由抽检批次	≥10批次
			抽检总批次	≥100批次
		质量指标	食用林产品质量安全抽检监测合规性	合规
		时效指标	食用林产品质量安全抽检监测完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进果农增加收益、果品提档升级	效果明显
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%
社会公众满意度			≥90%	
局职工满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年冠县飞机施药防治美国白蛾项目			
主管部门及代码	507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025年冠县对部分县境内高速公路、县乡路以上的骨干道路、骨干河道、铁路两侧、城区、村庄、主要片林和各场圃等区域内部分区域的树木开展飞机施药防治美国白蛾, 防治作业面积25万亩次, 无公害防治率90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤150万元
			飞防作业单位成本	≤6元
		社会成本指标	飞防项目实施影响养蜂户数	≤5户
		生态环境成本指标	飞防区域影响蜂类昆虫生存率	≤1%
	产出指标	数量指标	美国白蛾飞防作业面积	=25万亩次
		质量指标	无公害防治率	≥90%
			美国白蛾飞防作业区域叶片保存率	≥90%
	时效指标	美国白蛾防治及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障林业生态安全	有效保障
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥90%
			局职工满意度	≥90%
蜜蜂养殖户满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冠县2025年地方优势特色农产品樱桃保险项目		
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为深入贯彻省委、省政府关于推进乡村振兴和建设农业强省的部署要求，根据《关于完善山东省地方优势特色农产品保险奖补政策的通知》(鲁财金〔2022〕17号)要求，经县政府同意，结合我县经济林生产实际情况，协同保险公司，制定《冠县2025年地方优势特色农产品樱桃保险项目》，该项目拟承保大樱桃面积10000亩，120元/每亩，预算资金120万元，其中财政资金120万元。主要针对我县大樱桃每年受自然灾害影响严重，果农经济损失较大，该项目的实施，全面总结了财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度，切实减轻了果农的经济损失，有力支持我县大樱桃产业的发展，助力乡村振兴。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元
			县级预算成本	≤120万元
			单位成本	≤120元/亩
	产出指标	数量指标	总承保面积	≥10000亩
		质量指标	大樱桃承保的合规性	合规
		时效指标	承保单位完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻自然灾害影响，促进果农增加收益、果品	效果明显
		可持续影响指标	可持续影响时限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
局职工满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年果树科技推广培训班			
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过果树科技推广培训, 引进经济林管理新技术, 推动我县果品生产提质增效, 促进我县经济林健康发展, 助力乡村振兴, 提高果农经济林管理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	
			培训班培训及印刷资料费用	≤4.08万元	
			专家授课劳务费	≤0.92万元	
			培训班单位成本	≤333元/人	
			专家授课费单位成本	≤2300元	
	产出指标	数量指标	参加培训班人次	≥150人次	
			举办培训班期数	≥2期	
			举办培训天数	≥2天	
		质量指标	果农参加培训积极性	提高	
			推动我县果品生产提质增效	有效推动	
			时效指标	首次培训班开始时间	≤1月
				末次培训班结束时间	≤12月
	培训班举办完成率	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	促进果农经济收入增加	明显提高	
		生态效益指标	提高果品坐果率及优质果率	明显提高	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	
			合作社满意度	≥90%	
			局职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综合业务经费		
主管部门及代码		507_冠县林业局	实施单位	冠县林业局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.63	
		其中:财政拨款	14.63	
		其他资金	0.00	
总体目标	按上级要求需要完成的森林资源调查、种苗检疫、林政执法、林地变更小班调查、果树指导服务、林业科技推广、林业工程督导、古树名木保护及林长制等工作任务,保障单位职工的工会经费等,为更好地履行单位职能,完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.63万元
			古树名木保护及林长制工作经费	≤3万元
			种苗检疫及陆生野生动物救助经费	≤1万元
			办公经费成本	≤3万元
			工会经费成本	≤3.95万元
			各类现场会召开经费成本	≤3.68万元
	产出指标	数量指标	保障机关日常工作	≥1项
			顺利完成上级考核任务	≥5项
			保障权益职工人数	≥70人
		质量指标	切实履行部门职责	效果明显
			完成各级考核任务	顺利完成
		时效指标	开始时间	≤1月份
			完成时间	≤12月份
			完成率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	受益职工人数
	生态效益指标		林业行业健康有序发展	有效促进
	可持续影响指标		可持续影响年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务林农满意度	≥90%
			局职工满意度	≥90%
			各项考核人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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支的各类接待(含外宾接待)支出。

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。