

青阳县林业局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县林业局2025年收支总表
2. 青阳县林业局2025年收入总表
3. 青阳县林业局2025年支出总表
4. 青阳县林业局2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县林业局2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县林业局2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县林业局2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县林业局2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县林业局2025年项目支出表
10. 青阳县林业局2025年政府采购支出表
11. 青阳县林业局2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县林业局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和苗木花卉的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、植树造林、封山育林工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输。组织，指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态修复治理工作，拟定全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地、草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。依法组织开展全县陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地的规划和标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）组织、指导全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履职相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县林业局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县林业局	行政单位
2	青阳县南阳林场	公益一类事业单位
3	青阳县西华林场	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）健全完善林长制体系建设，不断推进林长制改革创新。充分发挥林长制的指挥棒作用，持续探索“林长+”工作模式，压紧压实各级林长巡林护林责任，加大对林长制工作的常态化督促检查，推动林长制由“全面建立”向“全面见效”转变。坚持保护与发展并重，加快林长制改革先行示范区建设，充分发挥我县森林资源优势，在管绿、增绿、护绿和用绿上精准发力，推动森林“四库”建设，让林地资源发挥更大的生态效益和社会效益。同时，积极融入“大黄山”发展战略，挖掘林业发展新潜力，深入推进集体林权改革，助力“新业态+林业”发展新方向，着力打造林长制改革发展青阳样板。

（二）提升森林质量和生态价值，进一步加强森林生态资源保护。认真落实2025年人工造林、退化林修复和森林抚育等各项营造林工作。2025年计划油茶造林300亩，申报南阳林场森林质量提升森林抚育项目1150亩，木本油料林抚育1600亩。继续统筹推进湿地保护利用规划、九华山地质公园等规划的编制工作；严格审核审批各类工程建设占用林地项目，加强重点项目跟踪对接；持续开展野生动物保护专项行动和野生动物生存救助；持续全面推进松材线虫病疫情监测、防控和除治等各项工作；持续做好森林防火工作，构建森林防灭火体系，提升森林消防队伍专业化标准化建设水平，确保森林火灾零发生；通过建成的森林防火指挥监控平台和防火网格化管理模式，持续实现对全县森林资源监控全覆盖，不断提升森林火险早发现的预警监测能力和早扑救的应急处置能力，全面提高我县森林防火工作的科技含量。充分发挥我县森林资源优势，继续在植绿、添美、增质和惠民上精准发力，促进森林资源生态防护、人居环境提升、高效生态富民“三效合一”，推动林地资源发挥更大的生态效益和社会效益。

（三）强化林权改革和服务保障，持续推动生态建设与绿色经济协同发展。坚持发展第一要务，保护第一要事，统筹好发展与保护之间的有效衔接，为全县经济社会发展和生态文明建设，提供强有力的林业要素保障。严格审核审批各类工程建设占用林地项目，加强重点项目跟踪对接，全力保障重点项目使用林地需求。进一步优化林业营商环境，着力提高工作效率，用好用足林业工作政策，精准推进相关规划修编，深度破解“瓶颈”制约，打通林业服务保障“最后一公里”。稳步推进深化集体林权制度改革重点任务。以高山荒废园地、闭坑矿山生态修复形成的林地等作为纳入储备库对象，探索开展林地占补平衡工作。深入推进国储林建设项目一期建设，将国储林项目建设将与林下经济等重点结合，持续推进生态建设与绿色经济协同发展。以国有林场为依托，充分发挥青阳森林优质资源，加强招大引强力度，落实“双碳”目标。持续开展黄精良种选育，以国有林场为依托，深度结合森林旅游、森林康养、研学实践、科普教育等，高质量高标准完成黄精种质资源圃规划建设任务，积极申报2025年省级林下经济九华黄精林下种植示范项目1个，助力九华黄精“一县一业”高质量发展。

（四）加强自身建设提高履职能力，绘就林业高质量发展新画卷。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实全面从严治党的各项规定。持续推动省环保督察反馈涉林问题整改工作，认真开展省级以上环保督察问题整改“回头看；高质量做好巡视整改“后半篇文章”，切实抓好巡视整改和成果运用，坚决落实整改主体责任，通过建章立制，完善管理体制机制，形成“长久立”的机制，真正让整改落到实处，发挥实效。坚决扛起党组主体责任，强化机关、林业站、国有林场队伍建设，全面落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，坚决反对“四风”问题，通过典型案例警示教育和专项督查，使党规党纪深入每位党员干部的心中，筑牢遵纪守法的思想防线，强化林业队伍教育管理，全面打造忠诚、务实、干净、担当的林业队伍。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县林业局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5016.12	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	585.84
		九、卫生健康支出	91.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3927.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	411.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5016.12	本 年 支 出 小 计	5016.12
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5016.12	支 出 总 计	5016.12

青阳县林业局2025年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	585.84	585.84				
20805	行政事业单位养老支出	565.59	565.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.06	377.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.53	188.53				
20899	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25				
210	卫生健康支出	91.26	91.26				
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	86.84	86.84				
213	农林水支出	3927.11	2514.47	1412.65			
21302	林业和草原	3917.11	2514.47	1402.65			
2130201	行政运行	447.54	218.74	228.79			
2130204	事业机构	2610.86	2289.92	320.94			
2130205	森林资源培育	291.96		291.96			
2130207	森林资源管理	2.85		2.85			
2130211	动植物保护	14		14			
2130213	执法与监督	14		14			
2130234	林业草原防灾减灾	499.82		499.82			
2130237	行业业务管理	30.28		30.28			
2130299	其他林业和草原支出	5.8	5.8				
21303	水利	10		10			
2130301	行政运行	10		10			
221	住房保障支出	411.91	411.91				
22102	住房改革支出	411.91	411.91				
2210201	住房公积金	283.12	283.12				
2210202	提租补贴	128.79	128.79				
	合计	5016.12	3603.47	1412.65			

青阳县林业局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	5016.12	一、本年支出	5016.12
（一）一般公共预算拨款	5016.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	585.84
		（九）卫生健康支出	91.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3927.11
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	411.91
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5016.12	支 出 总 计	5016.12

青阳县林业局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	585.84	585.84	585.84		
20805	行政事业单位养老支出	565.59	565.59	565.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.06	377.06	377.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.53	188.53	188.53		
20899	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25	20.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.25	20.25	20.25		
210	卫生健康支出	91.26	91.26	91.26		
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26	91.26		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101102	事业单位医疗	86.84	86.84	86.84		
213	农林水支出	3927.11	2514.47	1964.18	550.29	1412.65
21302	林业和草原	3917.11	2514.47	1964.18	550.29	1402.65
2130201	行政运行	447.54	218.74	103.66	115.09	228.79
2130204	事业单位	2610.86	2289.92	1854.72	435.2	320.94
2130205	森林资源培育	291.96				291.96
2130207	森林资源管理	2.85				2.85
2130211	动植物保护	14				14
2130213	执法与监督	14				14
2130234	林业草原防灾减灾	499.82				499.82
2130237	行业业务管理	30.28				30.28
2130299	其他林业和草原支出	5.8	5.8	5.8		
21303	水利	10				10
2130301	行政运行	10				10
221	住房保障支出	411.91	411.91	411.91		
22102	住房改革支出	411.91	411.91	411.91		
2210201	住房公积金	283.12	283.12	283.12		
2210202	提租补贴	128.79	128.79	128.79		
	合计	5016.12	3603.47	3053.19	550.29	1412.65

青阳县林业局2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3102.1	2971.26	130.84
30101	基本工资	909.85	909.85	
30102	津贴补贴	147.55	147.55	
30103	奖金	595.88	595.88	
30106	伙食补助费	68.5		68.5
30107	绩效工资	354.79	354.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.06	377.06	
30109	职业年金缴费	188.53	188.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.26	91.26	
30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	283.12	283.12	
30199	其他工资福利支出	75.97	13.63	62.34
302	商品和服务支出	464.6	55.55	409.05
30201	办公费	18.2		18.2
30206	电费	2		2
30211	差旅费	24.4		24.4
30213	维修(护)费	58.3		58.3
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	19.84	19.84	
30226	劳务费	9		9
30228	工会经费	54.97	15.87	39.1
30229	福利费	24.64	19.84	4.8
30231	公务用车运行维护费	92		92
30239	其他交通费用	26.39		26.39
30299	其他商品和服务支出	133.56		133.56
303	对个人和家庭的补助	36.78	26.38	10.4
30302	退休费	5.8	5.8	
30305	生活补助	20.25	20.25	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.4		10.4
	合计	3603.47	3053.19	550.29

青阳县林业局2025年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县林业局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县林业局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	其他公用经费	青阳县林业局本级	59.59	59.59							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县林业局本级	123.7	123.7							
其他运转类	党建工作经费	青阳县林业局本级	5	5							
其他运转类	乡镇林业站工作经费	青阳县林业局本级	22	22							
其他运转类	公务接待费	青阳县林业局本级	47.5	47.5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县林业局本级	3	3							
其他运转类	党建经费	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县西华林场	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县西华林场	54.4	54.4							
其他运转类	其他公用经费	青阳县西华林场	32.55	32.55							
其他运转类	公务接待费	青阳县西华林场	9	9							
其他运转类	党建经费	青阳县南阳林场	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县南阳林场	27.58	27.58							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县南阳林场	19.3	19.3							
其他运转类	公务接待费	青阳县南阳林场	11	11							
特定目标类	无人机采购	青阳县林业局本级	2.85	2.85							
特定目标类	森林资源调查保护修复	青阳县林业局本级	14	14							
特定目标类	林业有害生物防控	青阳县林业局本级	170	170							
特定目标类	乔木林业站危楼拆除工程	青阳县林业局本级	5.3	5.3							
特定目标类	森林防火项目	青阳县林业局本级	289.82	289.82							
特定目标类	野生动物保护项目	青阳县林业局本级	4	4							
特定目标类	古树名木保护项目	青阳县林业局本级	10	10							

特定目标类	义务植树项目	青阳县林业局本级	40	40							
特定目标类	森林防火监控平台移动互联网专线项目	青阳县林业局本级	6	6							
特定目标类	种质资源普查项目	青阳县林业局本级	51.9 6	51.9 6							
特定目标类	建设项目占用林地“占补平衡”地块造林项目	青阳县林业局本级	200	200							
特定目标类	九子游园景观绿化项目	青阳县林业局本级	23.8 2	23.8 2							
特定目标类	绿化工程项目造价咨询	青阳县林业局本级	6.46	6.46							
特定目标类	西华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)	青阳县西华林场	64.5	64.5							
特定目标类	松材线虫病除治项目	青阳县西华林场	12	12							
特定目标类	彩林工程2024-2025年补植抚育	青阳县南阳林场	23.1 3	23.1 3							
特定目标类	防火道林道维修、生物防火林带抚育	青阳县南阳林场	30	30							
特定目标类	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	青阳县南阳林场	1.18	1.18							
特定目标类	有害生物防治	青阳县南阳林场	34	34							
合计			1412 .65	1412 .65							

青阳县林业局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
其他公用经费	空调机	1.4	1.4				
其他公用经费	台式计算机	4	4				
其他公用经费	多功能一体机	0.75	0.75				
无人机采购	通用照相机	2.85	2.85				
其他公用经费	便携式计算机	1.46	1.46				
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	台式计算机	1.26	1.26				
其他公用经费	声处理设备	1.5	1.5				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	复印机	1.4	1.4				
合计		16	16				

青阳县林业局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县林业局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县林业局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县林业局2025年收支总预算5016.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县林业局2025年收入预算5016.12万元，其中，本年收入5016.12万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5016.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加201.88万元，增长4.19%，增长原因主要是根据2025年工作安排，项目资金有所增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县林业局2025年支出预算5016.12万元，比2024年预算减少1111.36万元，下降18.14%，下降原因主要是2024年预算收入4814.24万元中含上年结转收入1313.24万元；2025年预算收入不含上年结转收入。其中，基本支出3603.47万元，占71.84%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资；用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的各项商品和服务支出等；项目支出1412.65万元，占28.16%，主要用于森林防火、有害生物防控、义务植树、古树名木保护、野生动物保护、森林资源调查保护修复、建设项目占用林地“占补平衡”地块造林、种质资源普查等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县林业局2025年财政拨款收支预算5016.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5016.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5016.12万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出585.84万元，占11.68%；卫生健康支出91.26万元，占1.82%；农林水支出3927.11万元，占78.29%；住房保障支出411.91万元，占8.21%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县林业局2025年一般公共预算支出5016.12万元，比2024年预算减少1111.36万元，下降18.14%，主要原因：2024年预算收入4814.24万元中含上年结转收入1313.24万元；2025年预算收入不含上年结转收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出585.84万元，占11.68%；卫生健康支出91.26万元，占1.82%；农林水支出3927.11万元，占78.29%；住房保障支出411.91万元，占8.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算377.06万元，比2024年预算减少10.85万元，下降2.80%，下降原因主要是老职工基数大，在职转退休；新入职的职工基数小，形成差额，导致养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算188.53万元，比2024年预算减少5.43万元，下降2.80%，下降原因主要是老职工基数大，在职转退休；新入职的职工基数小，形成差额，导致职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算20.25万元，比2024年预算减少0.95万元，下降4.48%，下降原因主要是老职工基数大，在职转退休；新入职的职工基数小，形成差额，导致失业保险及其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.42万元，比2024年预算减少2.78万元，下降38.61%，下降原因主要是老职工基数大，在职转退休；新入职的职工基数小，形成差额，导致医疗保险支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算86.84万元，比2024年预算减少3.08万元，下降3.43%，下降原因主要是老职工基数大，在职转退休；新入职的职工基数小，形成差额，导致医疗保险支出减少。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算447.54万元，比2024年预算增加18.8万元，增长4.38%，增长原因主要是2025年增加了伤残补助、第九批选派干部经费；根据人社核定的临聘人员工资标准提高。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算2610.86万元，比2024年预算增加27.37万元，增长1.06%，增长原因主要是人员工资普调及岗位变动调整、新入职人员享受乡镇补贴。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2025年预算291.96万元，比2024年预算增加291.96万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增了建设项目占用林地“占补平衡”地块造林、种质资源普查等项目。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2025年预算2.85万元，比2024年预算减少150.88万元，下降98.15%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整，2025年度只安排了保护地巡查无人机费用2.85万元。

10. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2025年预算14万元，比2024年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整，将野生动物保护及古树名木保护项目调整到林业和草原动植物保护（项）。

11. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项） 2025年预算14万元，比2024年预算增加14万元，增长100%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整，将林业行政执法案件鉴定费项目经费14万元调整到林业和草原执法与监督（项）。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2025年预算499.82万元，比2024年预算增加124.4万元，增长33.14%，增长原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整，将森林防火及有害生物防治项目调整到林业草原防灾减灾（项）。

13. 农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项） 2025年预算30.28万元，比2024年预算增加30.28万元，增长100%，增长原因主要是2025年使用该功能科目申报了九子游园景观绿化项目及绿化工程项目造价咨询项目。

14. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算5.8万元，比2024年预算减少922.42万元，下降99.38%，下降原因主要是本年度项目资金在功能科目分类上有所调整，将森林防火及有害生物防治项目调整到林业草原防灾减灾（项）。

15. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是本单位2024年未使用该功能项目。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算283.12万元，比2024年预算减少10.15万元，下降3.46%，下降原因主要是本年住房公积金基数有所调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算128.79万元，比2024年预算减少6.33万元，下降4.68%，下降原因主要是退休人员增加，减少了在职人员提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县林业局2025年一般公共预算基本支出3603.47万元，其中，人员经费3053.19万元，公用经费550.29万元。

（一）人员经费3053.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费550.29万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县林业局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

青阳县林业局2025年预算共安排项目支出1412.65万元，比2024年预算减少925.36万元，下降39.58%，下降原因主要是2024年项目预算2338.01万元中含上年结转1313.24万元；2025年预算收入不含上年结转收入。主要包括：本年财政拨款安排1412.65万元（其中，一般公共预算拨款安排1412.65万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县林业局2025年预算安排政府采购支出16万元，比2024年预算增加0.43万元，增长2.76%，增长原因主要是2025年办公采购在2024年基础上稍有变动。其中，一般公共预算安排16万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县林业局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县林业局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “林业有害生物防控”项目。

（1）项目概述。通过疫木除法和枯死松树清理等工作，有效控制森林病虫害。

（2）立项依据。青阳县林业局《关于上报〈青阳县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2024-2025年度防治方案的报告〉（青林字[2024]91号）》

（3）实施主体。青阳县林业局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。在全县辖区内开展枯死松树排查及清理工作，并对疫区松树进行病虫害防治工作，主要以打孔注药为主，药物喷雾防治为辅

（6）年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元

（7）绩效目标。完成全部支付

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		林业有害生物防控		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫木除治及枯死松树清理	≥2000株
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	170万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县林业局2025年机关运行经费财政拨款预算209.48万元，比2024年预算减少102.72万元，下降32.9%，下降原因主要是2025年公务接待及公车运行经费参照2024年决算压缩编制，与2024年预算相比，下降了32.9%。

（三）政府采购情况。

青阳县林业局2025年政府采购预算16万元。其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县林业局共有车辆23辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车19辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县林业局34个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1412.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)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。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)林业和草原(款)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。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理

：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出

：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县林业局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县林业局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	11
2	临聘人员报酬	19.3
3	其他公用经费	27.58
4	党建经费	3
5	有害生物防治	34
6	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	1.18
7	防火道林道维修、生物防火林带抚育	30
8	彩林工程2024-2025年补植抚育	23.13
9	公务接待费	9
10	松材线虫病除治项目	12
11	酉华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)	64.5
12	其他公用经费	32.55
13	临聘人员报酬	54.4
14	第九批选派干部经费	3
15	党建经费	3
16	第九批选派干部经费	3
17	公务接待费	47.5
18	绿化工程项目造价咨询	6.46
19	九子游园景观绿化项目	23.82
20	建设项目占用林地“占补平衡”地块造林项目	200
21	种质资源普查项目	51.96
22	森林防火监控平台移动互联网专线项目	6
23	义务植树项目	40
24	古树名木保护项目	10
25	野生动物保护项目	4
26	森林防火项目	289.82

27	乔木林业站危楼拆除工程	5.3
28	林业有害生物防控	170
29	森林资源调查保护修复	14
30	无人机采购	2.85
31	乡镇林业站工作经费	22
32	党建工作经费	5
33	临聘人员报酬	123.7
34	其他公用经费	59.59

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保公务接待合理、合规，资金支付及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计接待人次	≥847人
		质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	公务接待总成本	≤110000元
	效益指标	经济效益指标	经费使用合理有效	有效
		社会效益指标	保障来宾检查、交流学习	达到预期效果
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.30	
		其中:财政拨款	19.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成聘用人员全年工资发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编外长期聘用人数	7个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	193000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高长期聘用人员生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善聘用人员生活质量	改善
	满意度指标	满意度指标	期聘用人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.58	
		其中:财政拨款	27.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度支付100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按月支付	12
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	日常经费支付	及时
		成本指标	其他公用经费额度	275800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项日常工作正常开展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障日常工作经费开支	有效保障
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建活动，并支付活动经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党员活动日开展	≥12次
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党员素质	提高
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		有害生物防治		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成枯死松树清理及病虫害全年既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成枯死松树清理棵树	1000棵
		质量指标	打孔注药防疫质量	≥90百分比
		时效指标	病虫害防治喷雾打药、注控打药	及时
		成本指标	枯死松树清理及病虫害防治	340000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	松材线虫病除治防控	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善周边环境	改善
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.18	
		其中:财政拨款	1.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成编制和费用支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级森林质量提升示范项目作业设计编制费及预算编制费	1
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	设计费用	11800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省级森林质量提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障项目顺利实施	有效保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防火道林道维修、生物防火林带抚育		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成防火林道维修及生物防护林带补植及抚育工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成生物林带林道维修数量	75条
		质量指标	林道维修合格率	≥90百分比
		时效指标	防护林带种植完成时间	及时
		成本指标	生物防护林带林种植及林道维修	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效阻断火源	有效
		生态效益指标	维修防火道	75条
		可持续影响指标	改善防火条件	改善
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		彩林工程2024-2025年补植抚育		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县南阳林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.13	
		其中:财政拨款	23.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年补植及抚育生产任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成补植棵数	≥5000棵
		质量指标	补植成活率	≥90百分比
		时效指标	完成补助及抚育	≤29公顷
		成本指标	补植抚育总成本	231300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动周边群众	提高
		生态效益指标	改善环境影响	提升
		可持续影响指标	改善周边环境	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全额完成指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待费人次	≤1125人次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		松材线虫病除治项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	松材线虫病除治总面积	≥624.29亩
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域内经济、生态等正向影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	区域内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		西华林场场部综合提升项目(食堂危房改造维修)		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县西华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64. 50	
		其中: 财政拨款	64. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造面积(范围)	≥304平方米
		质量指标	维修改造合格率	≥100%
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	645000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.55	
		其中:财政拨款	32.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员公用经费发放人数	49人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	325500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转有效长度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.40	
		其中:财政拨款	54.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额按月发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	13人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	544000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构长期持续稳定运转影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月及时足额发放
		成本指标	项目总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	可持续保障
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县酉华林场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展志愿次数	≥10次
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质, 推进党风廉政建设影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1个
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	按月/半年发放
		成本指标	资金总额	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47. 50	
		其中: 财政拨款	47. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待批次	≥500批次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	费用总额	≥475000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		绿化工程项目造价咨询		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.46	
		其中:财政拨款	6.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目造价咨询个数	9个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	64629元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		九子游园景观绿化项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.82	
		其中:财政拨款	23.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程总绿化用地	≥35000平方米
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	23.82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		建设项目占用林地“占补平衡”地块造林项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇及林场数量	13个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		种质资源普查项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.96	
		其中:财政拨款	51.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇及林场数量	13个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	51.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		森林防火监控平台移动互联网专线项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	11个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		义务植树项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	苗木数量	≥2000株
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古树名木保护项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	古树名木数量	347棵
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		野生动物保护项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	11个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	4元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对农作物危害提到有效控制	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		森林防火项目		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	289.82	
		其中:财政拨款	289.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	11个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	≥374万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乔木林业站危楼拆除工程		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.30	
		其中:财政拨款	5.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆建围墙	40米
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	工程成本	53000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		林业有害生物防控		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中: 财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫木除治及枯死松树清理	≥2000株
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	170万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		森林资源调查保护修复		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	鉴定案件个数	≥80件
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目总成本	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	显著提升
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		无人机采购		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.85	
		其中: 财政拨款	2.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	1台
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	采购成本	28500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标	对生态环境保护 and 恢复的影响程度	明显
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇林业站工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇林业站个数	11个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	每个林业站	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升林业行业水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全部完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动	12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	党建经费开支	≥50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升党建工作持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	123.70	
		其中: 财政拨款	123.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥16人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	临聘人员工资总额	≥1200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	缓缺家庭生活学习压力	明显
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[402]青阳县林业局	实施单位	青阳县林业局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59.59	
		其中: 财政拨款	59.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	全部完成支付			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	邮电费支付月份	12月
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	邮电费全年费用	≥312000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥90%