

舞钢市林业局（本级）2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 舞钢市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 舞钢市林业局（本级）2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市林业局（本级）2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市林业局（本级）概况

一、舞钢市林业局（本级）主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作，组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

（三）承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动初审工作。

（四）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担全市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的初审工作。

（六）承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（七）检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策，组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

（八）组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担市政府护林。防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，

指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急防控具体工作，组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

（九）组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市林业局所属预算单位构成情况

舞钢市林业局单位预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

舞钢市林业局本级预算包括：办公室、生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护地和野生动植物保护管理股，财务规划股，人事股等股室的预算。

第二部分

舞钢市林业局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年收入总计 1095.69 万元，支出总计 1095.69 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 227.89 万元，增长 20.79%。主要原因：本年度整体人员调资及项目增加；支出增加 227.89 万元，增长 20.79%。主要原因：本年度整体人员调资及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年收入合计 1095.69 万元，其中：一般公共预算 1095.69 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年支出合计 1095.69 万元，其中：基本支出 845.2 万元，占 77.13%；项目支出 250.5 万元，占 22.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 1095.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营收支预算。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 227.89 万元，增长 20.79%，主要原因：本年度整体人

员调资及项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

舞钢市林业局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 1095.69 万元。与 2024 年预算相比，增加 227.89 万元，增长 20.79%，主要原因：本年度整体人员调资及项目增加。其中：基本支出 845.2 万元，占 74.27%；项目支出 250.5 万元，占 25.72%。

（二）结构情况

2025 年一般公共预算支出年初预算为 1095.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.17 万元，占 11.61%；卫生健康（类）支出 46.95 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 902.33 万元，占 82.35%；住房保障（类）支出 19.25 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025 年预算数为 10.58 万元，与 2024 年预算相比，增加 5.28 万元，增长 49.90%；主要是主要是工资绩效改革，整体人员预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。2025 年预算数为 1.64 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是：人员调整，事业离退休费增加。

3. 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（项）。2025 年预算数为 96.12 万元，与 2024 年预算相比，增加 17.92 万元，增长 18.64%；主要是工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025 年预算数为 18.83 万元，与 2024 年预算相比，增加 3.3 万元，增长 17.68%；主要是工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025 年预算数为 4.87 万元，与 2024 年预算相比，减少 32.23 万元，减少 618.06%；主要是功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算数为 42.08 万元，与 2024 年预算相比，增加 4.98 万元，减少 11.83%；主要是功能科目调整。

7. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）病虫害控制（项）。2025 年预算数为 83.8 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是：对应业务支出功能分类调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2025 年预算数为 680.76 万元，与 2024 年预算相比，增加 29.96 万元，增加 4.40%；主要是项目增加费用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2025 年预算数为 97 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是：对应业务支出功能分类调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。2025 年预算数为 20.77 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是：新增的项目支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2025 年预算数为 20 万元，（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是：新增的项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025 年预算数为 19.25 万元，与 2024 年预算相比，增加 3.35 万元，增加 17.40%；主要是工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市林业局（本级）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1095.69 万元。其中：

人员经费支出 845.2 万元，占 77.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 250.5 万元，占 22.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年“三公”经费预算为 4.74 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.96 万元，下降 20.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 24 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 24 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.74 万元，其中，公务用车运行维护费 4.74 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2024 年减少 0.96 万元，下降 20.25%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市林业局（本级）2025 年无政府性基金预算拨款安排支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市林业局（本级）2025 年机关运行经费支出预算 18.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年舞钢市林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1095.69万元。其中：人员经费支出845.2万元，公用经费支出18.45元；项目支出250.5万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

舞钢市林业局（本级）2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

舞钢市林业局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,095.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,095.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	127.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	902.33
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.25
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,095.69	本年支出合计	1,095.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,095.69	支出总计	1,095.69

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	1,095.69	845.20	814.49	12.22	18.49		250.50	166.70	83.80
			904	舞钢市林业局	1,095.69	845.20	814.49	12.22	18.49		250.50	166.70	83.80
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	02		事业单位离退休	1.64	1.64		1.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	96.12						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83						
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87						
210	11	02		事业单位医疗	42.08	42.08	42.08						
213	01	08		病虫害控制	83.80						83.80		83.80
213	02	01		行政运行	680.76	651.84	633.35		18.49		28.92	28.92	
213	02	05		森林资源培育	97.00						97.00	97.00	
213	02	12		湿地保护	20.77						20.77	20.77	
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	19.25	19.25	19.25						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,095.69	一、本年支出	1,095.69	1,095.69	1,095.69		
（一）一般公共预算拨款	1,095.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,095.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.17	127.17	127.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.95	46.95	46.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	902.33	902.33	902.33		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.25	19.25	19.25		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,095.69	支出合计	1,095.69	1,095.69	1,095.69		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
类	款	项		合计	1,095.69	845.20	814.49	12.22	18.49		250.50	166.70	83.80
			904	舞钢市林业局	1,095.69	845.20	814.49	12.22	18.49		250.50	166.70	83.80
208	05	01		行政单位离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	02		事业单位离退休	1.64	1.64		1.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	96.12						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	18.83						
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87						
210	11	02		事业单位医疗	42.08	42.08	42.08						
213	01	08		病虫害控制	83.80						83.80		83.80
213	02	01		行政运行	680.76	651.84	633.35		18.49		28.92	28.92	
213	02	05		森林资源培育	97.00						97.00	97.00	
213	02	12		湿地保护	20.77						20.77	20.77	
213	02	34		林业草原防灾减灾	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	19.25	19.25	19.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				845.20	826.71	18.49
30301	离休费	50905	离退休费	10.58	10.58	
30302	退休费	50905	离退休费	1.64	1.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.86	85.86	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.08	42.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.96	368.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.08	44.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.06	90.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.35	10.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.70	95.70	
30201	办公费	50201	办公经费	13.75		13.75

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.25	19.25	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：舞钢市林业局

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	
4.74		4.74		4.74	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年项目支出表

部门名称：舞钢市林业局

单位：
万元

类型	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		
			250. 50	250. 50							
	904	舞钢市林业局	250. 50	250. 50							
特定目标 类	豫财环资【2024】153 号文提前下达林业草原生态保护修复资金（非国有林生态保护）	舞钢市林业局	42. 80	42. 80							
特定目标 类	豫财环资【2024】153 号文提前下达林业草原生态保护修复资金（古树名木）	舞钢市林业局	21. 00	21. 00							
特定目标 类	豫财环资【2024】154 号文提前下达林业草原改革发展资金（有害生物防治）	舞钢市林业局	20. 00	20. 00							
其他运转 类	办公费	舞钢市林业局	18. 92	18. 92							
其他运转 类	固定专款	舞钢市林业局	10. 00	10. 00							
其他运转 类	平财预【2020】578 号 20 年植被恢复费	舞钢市林业局	12. 00	12. 00							

其他运转类	豫财环资【2024】47号24年省级林业草原专项资金	舞钢市林业局	80.00	80.00							
其他运转类	豫财环资【2022】132号中央林业改革发展资金	舞钢市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	湿地公园租金及管护费的报告	舞钢市林业局	20.77	20.77							
其他运转类	森林防火物资	舞钢市林业局	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 （2025 年度）

部门名称：舞钢市林业局				
年度履职目标	完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作		完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,095.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,095.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		845.20	
	（2）项目支出		250.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	防灾减灾	100	
		国土绿化	100	
		森林资源管护	100	

	履职目标实现	完成防灾减灾任务	按时完成	
		完成国土绿化工作任务	按时完成	
		完成森林资源管护任务	按时完成	
效益指标	履职效益	保障了国土绿化环境提高	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市林业局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
904	舞钢市林业 局	250.50	250.50										
904001	舞钢市林业 局	250.50	250.50										
410481250000000044158	固定专款	10.00	10.00			项目总 成本	≤10 万 元	办公用品采购批次	≤10 批次	保障单位工作的正常运转	保障	受益人群的满意度	≥95%
								采购质量合格率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410481250000000046187	豫财环资 【2022】132 号中央林业	5.00	5.00			项目总 成本	≤25 万 元	保障费用支出的及时率	100%	保障了单位建设项目的有力开展	保障	受益人群的满意度	≥95%

	改革发展资金							采购建设类办公用品批次	≥10 批次				
								采购质量合格率	≥98%				
410481250000000046190	平财预【2020】578号 20 年植被恢复费	12. 00	12. 00			项目总成本	79. 31 万元	植被恢复面积	100 亩	有效提高生态环境	提高	受益人群满意度	≥98%
								项目质量合格率	合格				
								项目完成及时率	及时				
410481250000000046191	湿地公园租金及管护费的报告	20. 77	20. 77			项目总成本	≤70. 69 万元	项目交付的时效性	及时	提高人居环境的整体幸福感	提高	受益人群的满意度	≥95%
								管护维护次数	≥5 次				
								项目事实质量合格率	≥95%				
410481250000000046193	森林防火物资	20. 00	20. 00			项目成本	≤69. 83 万元	交通要道和居民集中区森林防火警示牌安装率	≥85%	确保森林防火安全	确保	受益人群满意度	≥95%
								森林火灾设置护林员数量	≥20 人				
								制作森林防火禁火令、宣传单数量	≥10 万份				
								制定森林防火应急预案	已制定				
410481250000000046194	办公费	18. 92	18. 92			项目总成本	≤18. 924 万元	办公用品采购批次	≥10 批次	保障单位工作的正常运转	保障	受益人群的满意度	≥95%
								采购质量合格率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				

410481250000000046195	豫财环资【2024】47号 24年省级林业草原专项资金	80.00	80.00			项目总成本	≤458.84万元	生态环境保护面积	100 亩	保障了生态的平衡稳定	保障	受益人群的满意度	≥95%
								项目验收质量合格率	≥95%	保障了生态的平衡稳定	保障		
								资金拨付及时性	及时				
410481250000000032465	豫财环资【2024】153号文提前下达林业草原生态保护修复资金（古树名木）	21.00	21.00			项目总成本	≤21 万元	造林面积	≥200 亩	有效提高生态环境	提高	受益人群满意度	≥98%
								项目质量合格率	100%				
410481250000000032466	豫财环资【2024】153号文提前下达林业草原生态保护修复资金（非国有林生态保护）	42.80	42.80			项目总成本	≤42.8万元	项目完成及时率	及时	有效提高生态环境	提高	受益人群满意度	≥95%
								造林面积	≥200 亩				
								项目质量合格率	合格				
410481250000000032470	豫财环资【2024】154号文提前下达林业草原改革发展资	20.00	20.00			项目总成本	≥20 万元	有害生物防治面积	≥50 亩	有效提高生态环境	有效	受益人群满意度	≥95%
								项目质量合格率	100%				
								项目完成及时率	及时				

[illegible]

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：舞钢市林业局

单位：
万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算

2025 年政府采购汇总表

部门名称：舞钢市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算