

贵阳市天然林和公益林保护修复中心

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	8
(一) 机关(机构)运行经费情况	8
(二) 国有资产占有使用情况	8
(三) 预算绩效管理情况	9
(四) 项目支出安排情况	9
(五) 名词解释	9
五、2025 年部门预算公开表(附表)	11

一、概况

（一）贵阳市天然林和公益林保护修复中心主要职能：为全市天然林、公益林的保护修复提供服务保障。负责天然林资源保护修复具体工作；负责天然林工程效益监测等工作；负责天然林工程技术指导和人员培训的工作；负责公益林管理相关事务性工作；负责公益林本底资源调查、公益林保护、动态监测等工作；负责公益林森林生态效益补偿金兑现的事务性工作；负责重点公益林区划落界技术指导工作；负责重点生态区域商品林贩买事务性工作；负责指导各级护林员队伍开展巡山护林工作；负责国家法律、林业法规规章的宣传教育工作，提供相关业务咨询服务；负责协调林业行政案件调查、取证事务性、技术性工作等。

（二）贵阳市天然林和公益林保护修复中心机构设置：本单位机构性质为全额拨款事业单位，是隶属于贵阳市林业局的二级预算单位。

贵阳市天然林和公益林保护修复中心内设 5 个科室，具体为：综合科、公益林科、执法科、天保科、督查科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：贵阳市天然林和公益林保护修复中心编制人数 23 人，其中工勤编制 4 人，事业编制 19 人。截至 2024 年末在职实有人数 19 人，其中工勤人数 3 人，退休人员人

数 19 人，公务用车 3 辆。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 天然林保护修复工作。一是落实森林管护面积 628 万亩。依托“林长制”，严格落实天然林保护修复“四到县”。二是严格审查各区（市、县）、经开区、贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市国有林场及贵安新区 2024 年森林资源（天然林）管护实施方案。三是继续开展 50 名市级生态护林员选（续）聘工作，及时下达劳务补助市级匹配资金 25 万元。四是全面落实天然林保护修复社会保障政策，全面保障国有林业单位职工社会保险，参保率 100%。五是全面开展涉农惠民资金（天然林管护补助）兑现自查自纠，规范和严格发放流程。六是及时完成国有林场和国有森工企业人员机构和社保信息更新，确保国有林业单位职工信息的连续性和完整性，实现人员信息化动态管理。七是督促指导各区县和市林业局市直属国有林场对天然林保护修复目标、任务、资金和责任“四到县”落实情况开展自查验收。

2. 公益林保护修复工作。完成 2900 名省级生态护林员续聘；2024 年巡护 APP 上线率大于 60%；2024 年共发放生态护林员补助 2900 万元；完成全市中央林业草原转移支付整体绩效目标自评报省林业局；2024 年兑现公益林生态保护补偿资金 3125.3334 万元，兑现率 100%；贵安新区生态护林员补助 50 万发放率 100%；兑现贵安新区 2024 年公益林生态保护补偿资金 88.13 万元，兑

现率 100%。

3. 林业草原行政执法。一是 2024 年查处涉林案件 14 起；二是对市辖区木材经营加工行业进行事中事后监管，共计开展 3 次执法检查；三是环保督察涉林案件整改落实情况复核涉林点位 12 个；四是完成贵安新区两期森林督查 114 个疑似图斑核实处置工作，核实率 100%。五是森林防火督察暗访工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 606.10 万元，其中：本年收入 606.10 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 599.66 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 6.44 万元。

2025 年部门支出预算总额 606.10 万元，其中：本年支出 606.10 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 594.10 万元，节能环保支出 12 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 59.27 万元，减少 8.91%，主要原因是：2025 年度工作内容发生变化，项目经费减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 59.27 万元，减少 8.91%，主要原因是：在职减少 2 人，退休去世 2 人，项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 599.66 万元，其中：本年收入 599.66 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 599.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 599.66 万元，其中：节能环保支出 12 万元，农林水支出 587.66 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 599.66 万元，比 2024 年预算减少 54.88 万元，减少 8.38%，主要原因是：2025 年度工作内容发生变化，项目经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市天然林和公益林保护修复中心 2025 年部门预算总支出为 599.66 万元。支出预算构成为：节能环保支出 12 万元；农林水支出 587.66 万元。较 2024 年部门预算一般公共预算 654.54 万元，拨款增减少 8.38%，2025 年度工作内容发生变化，项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市天然林和公益林保护修复中心 2025 年基本支出人员经费 418.04 万元，其中包含：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休工资、社会保障缴费等，较 2024 年人员经费 392.09 万元，增加 6.62%；公用经费 39.76 万元，其中包含：办公费、邮电费、物管费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行费

等，较 2024 年公用经费 38.32 万元，增加 3.76%。基本支出较上年变化原因：原因为在职新增 2 人。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 8.83 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 8.83 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费无安排，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 8.83 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，截至 2024 年 12 月单位有公务车 3 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 12.9 万元，其中：货物类政府

采购 7 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 5.9 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 7 万元，增加 140%，主要原因是：2025 年度增加林业执法装备采购计划。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本年无市对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

二级单位无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15、16、17）

包含本年市级预算林业行政执法及森林资源管护经费 15 万元、（贵安）林业行政执法及森林资源管护经费 3 万元、（贵安）2025 年地方级公益林森林生态保护补偿市县级配套资金）52.87 万元、（贵安）增聘季节性防火护林员 22.68 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年本单位无机构运行经费。机关（机构）运行经费，是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。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 219.47 万元，分布构成情况为：房屋 2372.75 平方米，车辆 3 辆，无单价在 100 万元以上的设备。2025

年度计划购置单价 980 元文件柜一个。

（三）预算绩效管理情况：2025 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 93.55 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称林业行政执法及森林资源管护经费，金额 15 万元，占项目支出的 10.57%，占全年预算收入的 2.47%。主要用于天然林保护修复、公益林管理、林业(草原)行政执法工作，森林督查案件、打击毁林专项行动案件查处工作，按时完成省局下达的考核任务；强化对上级部门和市局督办区（市、县）重大案件进行督办和指导，确保查处到位、回收林地到位、追责问责到位；指导各区县开展林草湿数据与全国国土调查数据对接融合公益林优化工作，对各区（县、市）林业行政主管部门“绿盾”专项行动及自然保护地问题进行巡查指导，强化森林资源巡查并及时向属地区（市、县）反馈巡查发现的问题，持续跟踪整改落实情况，加大督促整改力度。

（五）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度仍按规定用途继续使用的资金。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：

反映专项用于生态保护、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指本单位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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指本单位根据三定方案完成的林业违法案件执法工作任务而发生的项目支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年贵阳市天然林和公益林保护修复中心部门预算公开表

2025 年 2 月 17 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2027年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	606.10	一、本年支出	606.10
（一）财政拨款收入	599.66	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	599.66	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	6.44	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	12.00
5、其他收入	6.44	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	594.10
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	606.10	支出总计	606.10

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	606.10	606.10	599.66	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	606.10	606.10	599.66	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	606.10	606.10	599.66	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	606.10	606.10	599.66	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	599.66	一、本年支出	599.66
（一）一般公共预算拨款收入	599.66	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	12.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	587.66
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	599.66	支出总计	599.66

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市天然林和公益林保护修复中心	599.66	457.80	418.04	39.76	141.86	93.55	48.31
211	节能环保支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
2110401	生态保护	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	587.66	457.80	418.04	39.76	129.86	93.55	36.31
21302	林业和草原	587.66	457.80	418.04	39.76	129.86	93.55	36.31
2130204	事业单位	457.80	457.80	418.04	39.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	36.31	0.00	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31
2130209	森林生态效益补偿	52.87	0.00	0.00	0.00	52.87	52.87	0.00
2130213	执法与监督	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68	0.00
合计		599.66	457.80	418.04	39.76	141.86	93.55	48.31

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	457.80	418.04	39.76
302		商品和服务支出	39.76	0.00	39.76
	30226	劳务费	6.72	0.00	6.72
	30201	办公费	17.57	0.00	17.57
	30205	水费	0.16	0.00	0.16
	30206	电费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
	30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	3.32	0.00	3.32
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	312.26	312.26	0.00
	30101	基本工资	73.18	73.18	0.00
	30102	津贴补贴	2.48	2.48	0.00
	30103	奖金	55.52	55.52	0.00
	30107	绩效工资	76.01	76.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	0.00
	30109	职业年金缴费	23.12	23.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
	30113	住房公积金	28.50	28.50	0.00
303		对个人和家庭的补助	105.77	105.77	0.00
	30302	退休费	79.90	79.90	0.00
	30304	抚恤金	22.99	22.99	0.00
	30305	生活补助	2.83	2.83	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
合计			457.80	418.04	39.76

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市天然林和公益林保护修复中心	457.80	418.04	39.76
505		对事业单位经常性补助	352.02	312.26	39.76
	50502	商品和服务支出	39.76	0.00	39.76
	50501	工资福利支出	312.26	312.26	0.00
509		对个人和家庭的补助	105.77	105.77	0.00
	50905	离退休费	79.90	79.90	0.00
	50901	社会福利和救助	25.87	25.87	0.00
		合计	457.80	418.04	39.76

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.83	8.83	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	8.83	8.83	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	8.83	8.83	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市天然林和公益林保护修复中心	12.90	7.00	0.00	5.90
合计	12.90	7.00	0.00	5.90

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	此页无数据		0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	”备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		(贵安) 林业行政执法及森林资源管护经费			
主管部门及代码		贵阳市林业局161104	实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	30000		
		财政拨款	30000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	30000		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标概述: 严厉打击贵安新区违法占用林地和盗伐、滥伐林木违法行为, 强化贵安新区林草资源巡查力度和林业草原法律法规宣传, 有效保护森林资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	疑似图斑核实数量	≤200个	反映疑似图斑核实工作量情况
		质量指标	疑似图斑核实率	≥100%	反映疑似图斑核实情况
			涉林案件举报查处率	≥100%	反映涉林案件查处工作情况
			时效指标	案件查处整改完成时间	≤12月
		成本指标	项目和定额成本控制率	≤100%	反映项目实施实际成本的控制情况
	效益指标	经济效益指标	森林资源经济产出	持续向好	反映林政执法对森林资源经济产出效果
		社会效益指标	震慑违法单位或个人	明显	反应林政执法对违法单位或个人的警示效果
		生态效益指标	森林资源保护成效	有效	反映林政执法对森林资源保护效果
		可持续影响指标	森林资源保护利用	持续有效	反映林政执法对森林资源保护促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	反映项目受益群体对项目的满意程度

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		(贵安)2025年地方级公益林生态保护补偿市县级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市林业局161104		实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		528700	
		财政拨款		528700	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		528700	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过长期实施地方财政森林生态效益补偿, 森林资源得到有效保护, 保障贵安新区生态红线安全, 为保护好“两江”上游生态屏障和我市生态文明建设提供重要支撑。同时, 林权权利人也获得了一定的收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	地方级公益林管护面积（万亩）	=5. 36	非国有地方级公益林的补偿面积
		质量指标	地方级公益林管护落实率	≥80%	非国有地方级公益林管护情况
		时效指标	完成时间	≤12个月	省级资金下达后, 及时下达市级配套资金
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	不超出预算金额
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设	有效	促进生态文明建设情况
		生态效益指标	地方级公益林生态效益	发挥明显	地方级公益林生态效益发挥情况
		可持续影响指标	公益林森林生态效益系统功能改善是否可持续影响	是	公益林森林生态效益系统功能改善情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	≥80%	权利人满意情况

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		林业行政执法及森林资源管护经费			
主管部门及代码		贵阳市林业局161104	实施单位	贵阳市天然林和公益林保护修复中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150000		
		财政拨款	150000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	150000		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标概述: 1. 严厉打击全市违法占用林地和盗伐、滥伐林木违法行为, 强化全市林草资源巡查力度和林业草原法律法规宣传, 有效保护森林资源; 2. 通过公益林落界核实及年度调整工作, 天然林起源修正市级复核工作等, 让森林资源得到有效保护利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	疑似图斑核实数量	≤21个	反映疑似图斑核实工作量情况
		质量指标	疑似图斑核实率	≥100%	反映疑似图斑核实情况
			涉林案件举报查处率	≥100%	反映涉林案件查处工作情况
		时效指标	案件查处整改完成时间	≤12月	反映案件整改所花费的时间总长
		成本指标	项目和定额成本控制率	≤100%	反映项目实施实际成本的控制情况
	效益指标	经济效益指标	森林资源经济产出	持续向好	反映林政执法对森林资源经济产出效果
		社会效益指标	震慑违法单位或个人	明显	反应林政执法对违法单位或个人的警示效果
		生态效益指标	森林资源保护成效	有效	反映林政执法对森林资源保护效果
		可持续影响指标	森林资源保护利用	持续有效	反映林政执法对森林资源保护促进作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	反映项目受益群体对项目的满意程度

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		（贵安）增聘季节性防火护林员			
主管部门及代码		贵阳市林业局161104	实施单位		贵阳市天然林和公益林保护修复中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	226800		
		财政拨款	226800		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	226800		
		其他资金	0		
年度总体目标		在森林高火险期（3-5月）增聘40名季节性防火护林员，增强基层森林火灾防控和应急处置能力，夯实护林员网格力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	选聘季节性防火护林员人数（人）	40人	
		质量指标	质量1. 增聘季节性防火护林员选聘率	=100%	
			质量2. 增聘季节性防火护林员上岗率	=100%	
		时效指标	任务完成时间	3个月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	增聘季节性防火护林员人均增收	≤5670	
		社会效益指标	提供临时就业岗位	≥40个	
		生态效益指标	森林生态环境改善作用	显著	
		可持续影响指标	森林保护作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增聘季节性护林员满意度	≥80%	