

贵阳市林长制工作服务中心
2025 年市级部门预算公开信息

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	4
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	6
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	6
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	7
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(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)	8
(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	10
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	14

一、单位概况

（一）单位主要职能：为林长制工作和林业草原资源管理提供服务保障和技术支撑。为林长制办公室履行相关职能提供服务保障；负责对责任区域森林资源保护、发展及利用提供技术支撑；负责全市森林、草原、湿地、自然保护区资源监测相关工作；负责全市林地、林木采伐、造林实绩、森林经营动态管理的事务性工作；负责全市森林生态系统服务功能价值核算工作；负责湿地保护体系建设相关技术性工作；负责全市林草信息化建设具体工作；负责林草业务系统软件开发工作；负责林业电子政务应用、数据开放共享和信息安全事务性、技术性工作；负责组织开展林草信息化技术培训；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置：

贵阳市林长制工作服务中心，为非参公事业单位，二级预算管理，上级主管部门是贵阳市林业局。

贵阳市林长制工作服务中心，财政全额补助管理事业单位；共设科室7个，包含：林长科、综合核查科、资源监测科、信息综合科、审核审批办、行政综合科、计划财务科。

（三）预算单位构成

本预算仅为贵阳市林长制工作服务中心（本级）预算，不包含下属单位预算。

（四）单位人员构成：

事业编制总人数 39 人，在职实有人数 34 人，其中工勤编制 6 人，在岗现人数 2 人，退休人员 21 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年我中心在市委、市政府的正确领导下，在市林业局的指导支持下，贵阳市林长制工作服务中心党支部率领全体干部职工，认真学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察贵州重要讲话精神、党的二十大和二十届二中、三中全会、省第十三次党代会精神、市第十一次党代会精神，全面推进各项工作有序开展。

（一）做实林长制提水平。继续运用好“林长制”制度优势，充分发挥林长制组织考核、调度进展、协调各级林长的作用，调动各级林长积极协调解决林业资源保护发展问题，以高质量履职推动林业事业高质量发展，力争继续走在全省前列。

（二）全市森林覆盖率保持在 55%以上。持续重点推进 2024 年度林业综合核查、森林覆盖率指标监测、林地资源动态变化监测等工作，适时开会研究解决项目推进过程中遇到的问题，并严格按照项目合同明确的成果要求，通过细化流程和组织专家评审验收，保障成果质量。

（三）高质量完成林草湿荒普查工作。组织各区（市、县）及贵安新区完成省级年度更新举证、林地图斑界线全面优化整合、林地草地湿地管理边界划分以及公益林优化成果纳入、天然林起

源核实认定、全面更新和补充完善林地图斑因子、数据库建设和成果汇总统计等工作，争取总体工作进度、数据质量在全省排名前列。

（四）实施推进林草湿荒样地调查监测。按照省林业局的统一部署，组织完成 2025 年森林、草原、湿地样地调查监测工作，产出贵阳贵安年度林草湿资源消长和生态状况基础数据，为林草事业高标准高质量发展提供技术支撑和决策依据。

（五）编制新一轮林地保护利用规划。在省、市林业局的统一部署下，全面划定林地管理边界，科学测算林地保有量指标，建立与国土空间规划相协调的区域林地保护利用规划体系，完成市级和县级林保规划编制工作，为林业执法管理和审核审批提供基础支撑。

（六）服务贵安新区县级林草资源管理事务。组织技术力量全力推进贵安新区林草湿荒普查、样地调查监测、新一轮林地保护利用规划编制等县级林草资源管理事务，为推动贵安新区林草事业高质量发展提供基础数据。

（七）做优审批提服务。强化与相关部门及用地单位的横向沟通，及时了解建设项目使用林地需求情况及项目推进情况，加强用林政策和项目报件指导；强化林地审核审批工作人员的教育培养，为办事企业做好政策讲解、申报流程答疑等服务，提高手续办理效率。

（八）推进林草信息化建设与应用。配合开展好贵阳市智慧

林业建设管理，做好 2025 年度智慧林业云平台运维、网络安全、数据保密等相关工作。

（九）完成省林业局、市林业局交办的其他工作。

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 1283.52 万元，其中：本年收入 1283.52 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1283.52 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1283.52 万元，其中：本年支出 1283.52 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 1283.52 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 104.74 万元，增长 8.89%，主要原因是：上级资金项目支出增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 104.74 万元，增长 8.89%，主要原因是：上级资金项目支出增加。

（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 1283.52 万元，其中：本年收入 1283.52 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 1283.52 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 1283.52 万元，其中：农林水支出 1283.52 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1283.52 万元，比 2024 年预算增加 104.74 万元，增长 8.89%，主要原因是：上级资金项目支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 1283.52 万元，其中：基本支出 701.81 万元，项目支出 581.72 万元。2025 一般公共预算较上年增加 104.74 万元，增长 8.89%。主要原因是：上级资金项目支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出总额 701.81 万元，其中：人员经费 635.11 万元（工资福利支出：547.43 万元，对个人和家庭的补助：87.67 万元），公用经费 66.70 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心 2025 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心 2025 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 10.28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10.28 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 0.3 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 9.98 万元，比 2024 年预算增加 1.15 万元，增长 13.02%，主要原因是：根据实际工作需要，在林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量 3 辆。公务用车购置费实行总额控制，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。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 544.50 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 544.50 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 139.63 万元，增长 34.49%，主要原因是：根据财政预算资金安排，单位重点业务运行资金需求。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心 2025 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我中心属二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

项目一：林长制运行经费，2025 年度部门预算 5 万元。项目绩效目标：贵阳市于 2020 年启动林长制工作，2021 年开始全面推行。市委、市政府高度重视林长制工作，每年年初带头开展巡林巡查，年初及时签发总林长令，召开总林长会议听取下级林长述职，督导林业重点工作事项。林长制工作督查或能力提升，配合省市林长及相关部门开展巡林巡查、问题督导，开展林长制宣传为切实提高林长制实施运行能力，推动基层林长履职效能提升。落实市级林长交办事项，全年市级林长巡林 12 次；宣传形式多样化，全年开展林长制工作宣传 5 次。

项目二：森林资源调查保护及监测管理经费，2025 年度部门预算 187 万元。项目绩效目标：1、以严格监管辖区内林地资源为基本目标，履行市级林业主管部门工作职责，落实林草资源样地监测和资源保护监管责任，督促各区（县、市）开展森林资源图斑监测（普查）工作，强化建设项目使用林地审核审批、森林采伐限额使用管理及批后监管；2、开展造林实绩核查工作，了解森林资源动态变化情况，及时反馈各区（县、市）重林、造林、营林、治林、林改“五林”工作落实完成情况，确保造林任务按时完成、森林覆盖率达标；3、以森林资源调查数据为基础，结合监测数据和森林观测样地调查成果，对贵阳市森林生态系统进行物质量和价值量的评估，展示贵阳市森林生态系统为人们提供的服务价值，客观、准确地反映贵阳市森林的生态状况及生态文明建设

设成就；4、开展林业云平台网络安全等级保护监测评估、网络安全技术指导，建立常态化网络安全体系，保障智慧林业云平台安全稳定运行。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 66.70 万元，其中：办公费 41.26 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 4.6 万元、工会经费 6.12 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.59 万元，增长 2.44%，主要原因是：2024 年 8 月新增工作人员 1 名，办公经费增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1641.74 万元，分布构成情况为：房屋 1556.81 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 48 万元，主要是：办公设备报废更新、监测能力提升业务设备等。

（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 581.72 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 2 个，一是林长制运行经费，金额 5 万元，主要用于林长制工作督查或能力提升，配合省市林长及相关部门开展巡林巡查、

问题督导，开展林长制宣传为切实提高林长制实施运行能力，推动基层林长履职效能提升。落实市级林长交办事项，全年市级林长巡林 12 次；宣传形式多样化，全年开展林长制工作宣传 5 次；二是森林资源调查保护及监测管理经费，金额 187 万元，主要用于 1、以严格监管辖区内林地资源为基本目标，履行市级林业主管部门工作职责，落实林草资源样地监测和资源保护监管责任，督促各区（县、市）开展森林资源图斑监测（普查）工作，强化建设项目使用林地审核审批、森林采伐限额使用管理及批后监管；2、开展造林实绩核查工作，了解森林资源动态变化情况，及时反馈各区（县、市）重林、造林、营林、治林、林改“五林”工作落实完成情况，确保造林任务按时完成、森林覆盖率达标；3、以森林资源调查数据为基础，结合监测数据和森林观测样地调查成果，对贵阳市森林生态系统进行物质量和价值量的评估，展示贵阳市森林生态系统为人们提供的服务价值，客观、准确地反映贵阳市森林的生态状况及生态文明建设成就；4、开展林业云平台网络安全等级保护监测评估、网络安全技术指导，建立常态化网络安全体系，保障智慧林业云平台安全稳定运行。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附表

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 13 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）

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	1,283.52	一、本年支出	1,283.52
（一）财政拨款收入	1,283.52	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,283.52	（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	0.00	（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	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	1,283.52
	1,283.52	（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	1,283.52	支出总计	1,283.52

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
贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,283.52	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

1283.52

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
贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,283.52	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	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	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,283.52	一、本年支出	1,283.52
（一）一般公共预算拨款收入	1,283.52	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	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	1,283.52
		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	1,283.52	支出总计	1,283.52

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元						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
	贵阳市林长制工作服务中心	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
213	农林水支出	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
21302	林业和草原	1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72
2130204	事业机构	701.81	701.81	635.11	66.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	581.72	0.00	0.00	0.00	581.72	202.00	379.72
合计		1,283.52	701.81	635.11	66.70	581.72	202.00	379.72

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
		贵阳市林长制工作服务中心	701.81	635.11	66.70
301		工资福利支出	547.43	547.43	0.00
	30101	基本工资	137.21	137.21	0.00
	30102	津贴补贴	4.79	4.79	0.00
	30103	奖金	97.74	97.74	0.00
	30107	绩效工资	137.31	137.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	0.00
	30109	职业年金缴费	25.45	25.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
	30113	住房公积金	52.49	52.49	0.00
302		商品和服务支出	66.70	0.00	66.70
	30201	办公费	41.26	0.00	41.26
	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
	30205	水费	0.50	0.00	0.50
	30206	电费	2.00	0.00	2.00
	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
	30226	劳务费	4.60	0.00	4.60
	30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
	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	3.78	0.00	3.78
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	87.67	87.67	0.00
	30302	退休费	87.61	87.61	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
合计			701.81	635.11	66.70

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
		贵阳市林长制工作服务中心	701.81	635.11	66.70
505		对事业单位经常性补助	614.13	547.43	66.70
	50501	工资福利支出	547.43	547.43	0.00
	50502	商品和服务支出	66.70	0.00	66.70
509		对个人和家庭的补助	87.67	87.67	0.00
	50905	离退休费	87.61	87.61	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
		合计	701.81	635.11	66.70

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	0.30	0.30	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	8.83	9.98	1.15	13.02%	
1、公务用车运行维护费	8.83	9.98	13.02	13.02%	根据实际工作需要要在林业局系统总盘子内进行调整，公务用车费用平均数没有增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	9.13	10.28	1.15	12.59%	

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
贵阳市林长制工作服务中心	544.50	0.00	0.00	544.50
合计	544.50	0.00	0.00	544.50

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			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

项目名称		林长制运行经费			
主管部门及代码		贵阳市林业局 901161001	实施单位		贵阳市林长制工作服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		50,000.00	
其他资金					
年度总体目标		开展林长制工作督导,配合省市林长及相关部门开展巡林巡查、问题督导,开展林长制宣传。			
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	开展林长制工作宣传次数	≥5次	宣传形式多样化
			全年市级林长巡林	≥12次	落实市级林长交办事项
		质量指标	达到林长制考核工作要求	合格	
		时效指标	完成工作时间	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	社会效益指标	林长制社会公众知晓度提高	有效提高		
		生态效益指标	森林资源保护能力加强	有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		森林资源调查保护及监测管理费					
主管部门及代码		贵阳市林业局901161001		实施单位		贵阳市林长制工作服务中心	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		1,870,000.00			
		财政拨款		1,870,000.00			
		其中:上级补助					
		本级安排		1,870,000.00			
其他资金							
年度总体目标		1.以严格监管辖区内林地资源为基本目标，履行市级林业主管部门工作职责，落实林草资源样地监测和资源保护监管责任，督促各区（县、市）开展森林资源图斑监测（普查）工作，强化建设项目使用林地审核审批、森林采伐限额使用管理及批后监管；2.开展造林实绩核查工作，了解森林资源动态变化情况，及时反馈各区（县、市）重林、造林、营林、治林、林改“五林”工作落实完成情况，确保造林任务按时完成、森林覆盖率达标；3.以森林资源调查数据为基础，结合监测数据和森林观测样地调查成果，对贵阳市森林生态系统进行物质量和价值量的评估，展示贵阳市森林生态系统为人们提供的服务价值，客观、准确地反映贵阳市森林的生态状况及生态文明建设成就。4.开展林业云平台网络安全等级保护监测评估、网络安全技术指导，建立常态化网络安全体系，保障智慧林业云平台安全稳定运行。					
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	林木采伐许可证核查个数		≥40个		
			森林督查图斑现地复核个数		≥450个		
			森林覆盖率变化图斑抽查面积		≥240公顷		
			《贵阳市2024年森林生态效益监测评估报告》		≥1份		
			网络安全巡检、漏洞扫描、安全培训、应急演练次数		≥12次		
			网络等级保护测评次数		=1次		
			林业综合核查面积		≥832公顷		
			建设项目使用林地核查个数		≥45个		
		质量指标	等保测评合格率		合格	等保测评合格	
			成果报告通过率		=100%	通过专家组审查	
	安全事件发生率		≤2%				
	时效指标	业务完成时效		≤12月	2025年12月31日前		
	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	促进地方经济发展		有效促进		
		社会效益指标	丰富和拓展“凉爽的贵阳”的内涵和价值		有效		
			为林业专项决策管理提供依据		有效		
			提高信息系统、数据和网络安全防护能力		有效		
生态效益指标		提升城市森林质量、优化城市森林科学布局		有效			
		有利于生态文明建设		有效			
可持续影响指标	促进森林资源可持续发展		持续向好				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%			