

贵阳市长坡岭国有林场
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	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(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)	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	9
(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)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

我单位主要承担了管理国有林场，促进林业发展，编制国有林场规划和林木种苗计划、种苗供应、病虫害防治、种子采收加工、种苗贮藏与供应、护林防火、森林培育与经营、林木良种选育、审定与新技术推广、林木种苗质量检验与监督、种苗调剂等职能。

（二）单位机构设置：

我单位属全额事业单位，内设综合科、规划计财科、灾害防治科、自然保护区科、林业综合科、党建工作科、林长制工作科 7 个科室、谷立管护站、大关管护站 2 个管护站，独立核算机构 1 个。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（三）单位人员构成：

贵阳市长坡岭国有林场核定编制数为 76 名，在职实有人数 66 人，其中管理人员编制 15 人，在岗人数 12 人，专业技术人员编制 16 人，在岗人数 15 人。工勤人员编制 45 人，在岗人数 39 人。退休 57 人。（截至 2024 年 7 月 1 日）

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）加大森林资源保护力度

一是全场干部职工进一步统一思想，强化工作部署，增强

抓好森林资源保护工作的紧迫感和责任感，做到思想上高度重视，责任上压紧压实，行动上全力以赴，措施上具体可行。二是继续做好森林资源日常巡查，防止违法占用国有林场林地和破坏森林资源行为，开展违法违规问题巡查整改工作，迎接第三轮中央生态环境保护督察。

（二）开展种苗基地试点建设

根据《省林业局关于认真贯彻落实〈国有林场试点建设实施方案〉的通知》，明确种苗基地试点林场建设目标和内容，扩大苗圃面积、不断完善基础设施建设、持续建成国家级林木种质资源库，持续做好育苗管理工作，制定育苗计划，繁育各类乡土、珍稀彩叶观花观果植物，为省、市义务植树、森林质量精准提升、树种结构调整等项目提供优质苗木，助力“种业振兴”试点建设任务。

（三）积极推进项目建设工作

一是持续推进公园总规编制、智慧林场建设以及森林资源监测等项目实施建设。二是统筹实施好林下种植产业发展，力争完成林下种植 450 亩，预估产值 1745 万元。三是结合林场实际，积极谋划申报 2025 年林场（公园）项目。

（四）持续开展自然教育活动

一是加大自然教育公益活动开展力度，不断扩大公园自然教育活动的影响力。二是继续增加财政投入，完善自然教育基

地基础设施建设，安装监控及烟感系统，降低室内消防风险，制作和购买自然教学用具，为自然教育活动开展提供坚实保障。

（五）开展宣传教育活动

一是加强干部职工教育培训，不断提升森林防灭火能力、防灾减灾救灾能力以及行政执法水平，切实担负起森林资源保护责任。二是利用各种宣传媒介，创新宣传手段，丰富宣传内容，大力开展面向社会、面向大众的安全生产、森林防火、动植物保护等方面的宣传，不断提升公众环境保护意识。

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 2299.13 万元，其中：本年收入 2299.13 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2299.13 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 2299.13 万元，其中：本年支出 2299.13 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：节能环保支出 10.21 万元，农林水支出 2288.92 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 372.5 万元，减少 13.94%，主要原因是：在职人员减少 3 人基本支出预算减少，项目支出预算减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 372.5 万元，

减少 13.94%，主要原因是：在职人员减少 3 人基本支出预算减少，项目支出预算减少。

（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 2299.13 万元，其中：本年收入 2299.13 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 2299.13 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 2299.13 万元，其中：节能环保支出 10.21 万元，农林水支出 2288.92 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2299.13 万元，比 2024 年预算减少 13.94 万元，减少 13.94%，主要原因是：在职人员减少 3 人基本支出预算减少，项目支出预算减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年贵阳市长坡岭国有林场一般公共预算支出规模为 2299.13 万元，其中：2025 年当年一般公共预算拨款资金安排支出规模为 2299.13 万元，上年结转一般公共预算拨款支出安排资金 0 万元。其中：基本支出 1400.8 万元，项目支出 898.33 万元。本年较 2024 年一般公共预算支出减少 365.17 万元，减少 13.71%，主要原因是：在职人员减少 3 人基本支出预算减少，项目支出预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出规模为 1400.8 万元，其中：

2024 年一般公共预算安排支出 1400.8 万元, 上年结转一般公共预算安排支出 0 万元。主要用于贵阳市长坡岭国有林场人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。本年较 2023 一般公共预算基本支出减少 47.63 万元, 增长 3.29%, 原因是在职人员减少 3 人。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

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)

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 37.93 万元, 其中: 一般公共预算安排“三公”经费 37.93 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 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 37.93 万元, 比 2024 年预算减少 0.82 万元, 下降 2.1%, 主要原因是: 继续按照厉行节约精神, 严格控制公车运行经费。

2025 年公务用车购置费 0 元, 公务用车保有量为 12 辆(含

1 辆巡逻摩托车)。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 379.65 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 84 万元，服务类政府采购 295.65 万元。2025 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 295.65 万元，增加 100%，主要原因是：2025 年公园安保、保洁、设施设备、绿化养护等服务项目到期，需重新采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级单位，无此项内容。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我单位 2025 年重点项目支出绩效目标情况：

1. 森林防火经费：2025 年预算 52 万元，年度总体目标规范扑救森林火灾的组织指挥程序和紧急事务的处理方法，确保扑火救灾工作高效有序进行，将森林火灾造成的损失降到最低程度，最大限度地保护森林资源。。

2. 林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金：2025 年预算 439.21 万元，年度总体目标为完成各项目标任务，达到目标值。保障林场、公园运行维护及基础设施维修改造顺畅进行。各项资金专款专用，目标执行率达 100%。。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 132.34 万元，其中：办公费 45.13 万元、手续费 0.4 万元、水费 0.5 万元、电费 5 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 11.62 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品服务支出 27.26 万元、资本性支出 10 万元。

2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 5.34 万元，下降 3.88%，主要原因是：在职职工较上年人数减少 3 人；按照市委、市政府落实“过紧日子”的思想，厉行节约，压缩公用经费支出。

（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 2808.77 万元，分布构成情况为：房屋 7916.43 平方米，车辆 12 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 35.83 万元，主要是：日常办公设备等。

（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 898.33 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 4 个，一是林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金，金额 439.21 万元，主要用于 2025 年公园安保、保洁及全国自然教育基地施维护管理运营人员工资、公园绿化养护、

补植补种人员工资、一体化污水处理费、林场（公园）车辆运行维护费、水电费、公园公众责任险、林场（公园）垃圾处理、应急抢险及零星维修等。二是森林防火经费，金额 52 万元，主要用于 2025 年森林防灭火高风险期防火防控第三方服务采购项目支出、森林防火队员 24 小时备勤巡查伙食费、森林防火车辆运行维护费、森林防火设卡、巡察、应急扑救等物资。三是林业有害生物防治资金，金额 32 万元，主要用于 2025 年林业有害生物越冬代调查、春、秋两季产地检疫调查、加拿大一支黄花调查等劳务费、防治药物药剂费；四是部门预算上级资金项目，金额 375.12 万元，主要用于 2024 年中央林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）、2024 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护补助）、2024 年省级林业草原改革发展资金（造林补助-树种结构调整）、2024 年省级林业草原改革发展资金（林木良种培育补助）、2024 年省级林业草原改革发展资金（造林补助-防火隔离带）、2024 年省级林业草原改革发展资金（森林资源管理补助-碳汇补助）、2024 年省级林业草原改革发展资金（森林资源管理补助-国有林场改革）、2024 年省级林业草原改革发展资金（森林康养产业补助）、2024 年中央林业草原改革发展资金（林业草原防灾减灾补助-林业有害生物防治）等。

（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）

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市长坡岭国有林场 编制
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

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,299.13	一、本年支出	2,299.13
（一）财政拨款收入	2,299.13	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,299.13	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	10.21
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	2,288.92
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,299.13	支出总计	2,299.13

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
贵阳市长坡岭国有林场	2,299.13	2,299.13	2,299.13						
合计	2,299.13	2,299.13	2,299.13						

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
贵阳市长坡岭国有林场	2,299.13	2,299.13	2,299.13						
合计	2,299.13	2,299.13	2,299.13						

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	2,299.13	一、本年支出	2,299.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,299.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	10.21
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,288.92
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,299.13	支出总计	2,299.13

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
	贵阳市长坡岭国有林场							
211	节能环保支出	10.21				10.21		10.21
2110501	森林管护	1,315.22				10.21		10.21
213	农林水支出	1,027.27				888.12	523.21	364.91
21301	农业农村	863.84				0.04		0.04
2130199	其他农业农村支出	326.87				0.04		0.04
21302	林业和草原					888.08	523.21	364.87
2130204	事业机构	1,400.80	1,400.80	1,268.46	132.34			
2130205	森林资源培育	211.43				211.43		211.43
2130207	森林资源管理	115.44				115.44		115.44
2130221	产业化管理					30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	92.00				92.00	84.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出					439.21	439.21	
合计		2,299.13	1,400.80	1,268.46	132.34	898.33	523.21	375.12

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市长坡岭国有林场			
301		工资福利支出	259.70	259.70	
	01	基本工资	251.35	251.35	
	02	津贴补贴	8.35	8.35	
	03	奖金	192.78	192.78	
	04	绩效工资	257.09	257.09	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	98.72	98.72	
	06	职业年金缴费	49.36	49.36	
	07	职工基本医疗保险缴费	39.05	39.05	
	08	公务员医疗补助缴费	29.86	29.86	
	09	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
	10	住房公积金	99.61	99.61	
302		商品和服务支出	122.34		122.34
	01	办公费	45.13		45.13
	04	手续费	0.40		0.40
	05	水费	0.50		0.50

	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	6.50		6.50
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	15.00		15.00
	28	工会经费	11.62		11.62
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	27.26		27.26
303		对个人和家庭的补助	234.88	234.88	
	02	退休费	233.69	233.69	
	05	生活补助	0.96	0.96	
	09	奖励金	0.24	0.24	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
合计			1,400.80	1,268.46	132.34

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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市长坡岭国有林场			
505		对事业单位经常性补助	1,400.80	1,268.46	132.34
	01	工资福利支出	1,033.57	1,033.57	
	02	商品和服务支出	122.34		122.34
509		对个人和家庭的补助	234.89	234.89	
	01	社会福利和救助	1.20	1.20	
	05	离退休费	233.69	233.69	
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出	10.00		10.00
合计			1,400.80	1,268.46	132.34

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	0.0%	
二、公务接待费			0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	38.75	37.93	-0.82	-2.1%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计	38.75	37.93	-0.82	-2.1%	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排。

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			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市长坡岭国有林场	379.65		84.00	295.65
合计	379.65		84.00	295.65

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			
			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
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

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		林场、公园运行维护及基础设施维修改造资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,392,100.00	
		财政拨款		4,392,100.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		4,392,100.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成各项目标任务,达到目标值。保障林场、公园运行维护及基础设施维修改造顺畅进行。各项资金专款专用,目标执行率达100%。			
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	公园管护面积	350.21公顷	
			购买公共产品和	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	
		成本指标	项目或定额成本	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进生态旅游发展	有效提高	
		社会效益指标	保障公园正常运转	持续保障	
		生态效益指标	维护公园生态平衡	持续提高	
		可持续影响指标	公园生态可持续发展、永续利用	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众及公园游客满意度	≥80%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		森林防火经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市长坡岭国有林场
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		520,000.00	
		财政拨款		520,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		520,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		规范扑救森林火灾的组织指挥程序和紧急事务的处理方法，确保扑火救灾工作高效有序进行，将森林火灾造成的损失降到最低程度，最大限度地保护森林资源。			
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	过火面积	≤0.45公顷	
		质量指标	受害面积	≤0.44公顷	
		时效指标	项目完成时间	=12月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	不发生重特大森林火灾	有效	
		生态效益指标	维护生态系统稳定	有效	
		可持续影响指标	提升森林火灾综合防控能力	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	