

桐柏县林业局  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 桐柏县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县林业局2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 桐柏县林业局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 桐柏县林业局概况

### 一、桐柏县林业局主要职责

桐柏县林业局贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组

织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织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、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担桐柏县绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、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。负责林地管理，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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织编制湿地保护规划和相关地方标准指导实施，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地

的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省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和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护的有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。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)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等

工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。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。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## **二、桐柏县林业局所属预算单位构成情况**

本预算为桐柏县林业局本级预算。

我单位预算包括：办公室、生态建设修复股(桐柏县绿化委员会办公室)、森林资源管理股(林业改革发展股)、自然保护地管理股(国有林场股)、发展规划与资金管理股、行政审批服务股等股室的预算。

## 第二部分

### 桐柏县林业局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县林业局 2025 年收入总计 1278.89 万元，支出总计 1278.89 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 9.35 万元，增长 0.74%，主要原因是：单位业务活动增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

桐柏县林业局 2025 年收入合计 1278.89 万元，其中：一般公共预算收入 1278.89 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

桐柏县林业局 2025 年支出合计 1278.89 万元，其中：基本支出 939.71 万元，占 73.48%；项目支出 339.18 万元，占 26.52%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县林业局 2025 年一般公共预算收支预算 1278.89 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 9.35 万元，增长 0.74%，主要原因：单位业务活动增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县林业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1278.89 万元。

其中：基本支出 939.71 万元，占 73.48%；项目支出 339.18 万元，占 26.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县林业局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 939.71 万元。其中：人员经费支出 875.37 万元，占 93.15%；公用经费支出 64.34 万元，占 6.85%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县林业局 2025 年“三公”经费预算为 78.60 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.02 万元，下降 0.03%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 24.10 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。预算数比 2024 年减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要原因：厉行节约，控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 54.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 54.50 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。与 2024 年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县林业局 2025 机构运转经费支出预算 64.34 万元，主要保障机构

正常运转及正常履职需要。比上年增加36.07万元，增长127.59%，主要原因：单位业务活动增加。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）预算绩效情况说明

2025年桐柏县林业局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出339.18万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，本单位没有其他用车；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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

## 桐柏县林业局 2025 年单位预算表

预算 01 表

### 单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,278.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,278.89	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	55.18
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,185.89
		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	37.82
		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	1,278.89	本年支出合计	1,278.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,278.89	支出总计	1,278.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,278.89	1,278.89	1,278.89	1,278.89														
403	桐柏县林业局	1,278.89	1,278.89	1,278.89	1,278.89														
403001	桐柏县林业局	1,278.89	1,278.89	1,278.89	1,278.89														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县林业局

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	1,278.89	939.71	864.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
			403	桐柏县林业局	1,278.89	939.71	864.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	55.18	55.18	55.18						
213	02	01		行政运行	1,185.89	846.71	771.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
221	02	01		住房公积金	37.82	37.82	37.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县林业局

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	1,278.89	一、本年支出	1,278.89	1,278.89	1,278.89		
（一）一般公共预算拨款	1,278.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,278.89	（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	55.18	55.18	55.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,185.89	1,185.89	1,185.89		
		（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					

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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	37.82	37.82	37.82		
		(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：	1,278.89	支出合计	1,278.89	1,278.89	1,278.89		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县林业局

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			
类	款	项				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			
				合计	1,278.89	939.71	864.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
			403	桐柏县林业局	1,278.89	939.71	864.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	55.18						
213	02	01		行政运行	1,185.89	846.71	771.32	11.05	64.34		339.18	339.18	
221	02	01		住房公积金	37.82	37.82	37.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：桐柏县林业局

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				939.71	875.37	64.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593.99	593.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.38	44.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.32	37.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.07	40.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.05	11.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.49		6.49
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09		11.09
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.78		1.78
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	37.82										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县林业局

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	
78.60		54.50		54.50	24.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县林业局

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
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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：桐柏县林业局

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		
			339.18	339.18							
	403	桐柏县林业局	339.18	339.18							
其他运转类	2025 年一般 B 公务接待费	桐柏县林业局	12.10	12.10							
其他运转类	2025 年一般 B 财政拨款-执法与监督项目资金	桐柏县林业局	180.40	180.40							
其他运转类	2025 年一般 A 行政运行项目办公经费	桐柏县林业局	83.18	83.18							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待费	桐柏县林业局	12.00	12.00							
其他运转类	2025 年一般 B 公务用车运行维护费	桐柏县林业局	27.50	27.50							
其他运转类	2025 年一般 A 公务用车运行维护费	桐柏县林业局	24.00	24.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县林业局

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
403	桐柏县林业局	339.18	339.18										
403001	桐柏县林业局	339.18	339.18										
411330250000000018414	2025 年一般 A 行政运行项目办公经费	83.18	83.18			年度办公费用成本	≤83.18 万元	办公用品采购计划完成率	≥95%	行政效率提升效果	明显	公众服务满意度	≥90%
								办公设备维护率	≥95%				
								行政事务处理时效	≤3 工作日				
411330250000000018415	2025 年一般 B 财政拨款- 执法与监督项目资金	180.40	180.40			人员保障及行政运行成本	≤180.4 万元	人员保障覆盖人数	89 人	资金使用效率	100%	工作人员及公众满意度	≥90%
						执法监督社会影响效果	明显	工资、社保及日常开支发放准确性	≥95%	劳动关系稳定性	稳定		
								资金拨付及时性	及时	资源节约及环境质量改善情况	良好		

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
411330250000000018416	2025年一般 A 公务接待费	12.00	12.00			年度接待成本	≤12万元	年度接待批次	≤200次	职能支撑效益	明显	来访单位人员满意度	≥85%
								接待任务完成率	≥95%				
								费用报销及时率	≥90%				
411330250000000018418	2025年一般 B 公务接待费	12.10	12.10			年度接待成本	≤12.1万元	年度接待批次	≤200次	职能支撑效益	明显	来访单位人员满意度	≥85%
								接待任务完成率	≥95%				
								费用报销及时率	≥90%				
411330250000000018419	2025年一般 A 公务用车运行维护费	24.00	24.00			公车年度运维成本	≤24万元	车辆正常使用天数	≥300天	公务出行保障效率	≥90%	单位同志及群众满意度	≥85%
								运维保障能力	明显	节能减排效益	明显		
								运维响应时效	高效				
411330250000000018420	2025年一般 B 公务用车运行维护费	27.50	27.50			公车年度运维成本	≤27.5万元	车辆正常使用天数	≥300天	公务出行保障效率	≥90%	单位同志及群众满意度	≥85%
								运维保障能力	明显	节能减排效益	明显		
								运维响应时效	高效				