

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市林业局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
(一) 政府购买服务指导性目录.....	40
(二) 其他.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 概况

一、本单位职责

组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作。

二、机构设置情况

2025年，全局财政供养人数为24人。

内设7个股站机构，分别是：办公室、林业站、森防站、林政站、果树站、森林消防队、林业种苗培育中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1723.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	83.12	83.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.81	12.81	
		十一、节能环保支出	220.01	153.39	66.62
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1649.51	1441.66	207.85
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.47	22.47	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1723.45	本年支出合计	1997.92	1723.45	274.47
上年结转	274.47	年终结转			
收入总计	1997.92	支出总计	1997.92	1723.45	274.47

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1723.45	1723.45					274.47
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12					
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12					
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
211	节能环保支出	153.39	153.39					66.62
21104	自然生态保护	80.00	80.00					
2110406	自然保护地	80.00	80.00					
21107	风沙荒漠治理	73.39	73.39					66.62
2110799	其他风沙荒漠治理支出	73.39	73.39					66.62
213	农林水支出	1441.66	1441.66					207.85
21302	林业和草原	1441.66	1441.66					207.85

2130201	行政运行	231.39	231.39				
2130205	森林资源培育	102.82	102.82				39.92
2130234	林业草原防灾减灾	214.00	214.00				
2130238	退耕还林还草	19.56	19.56				
2130299	其他林业和草原支出	873.89	873.89				167.93
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				
229	其他支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	10.00	10.00				
2299999	其他支出	10.00	10.00				

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1997.92	349.79	1648.13
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12	
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
2101	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
211	节能环保支出	220.01		220.01
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110406	自然保护地	80.00		80.00
21107	风沙荒漠治理	140.01		140.01
2110799	其他风沙荒漠治理支出	140.01		140.01
213	农林水支出	1649.51	231.39	1418.12
21302	林业和草原	1649.51	231.39	1418.12
2130201	行政运行	231.39	231.39	
2130205	森林资源培育	142.74		142.74
2130234	林业草原防灾减灾	214.00		214.00
2130238	退耕还林还草	19.56		19.56
2130299	其他林业和草原支出	1041.82		1041.82
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1723.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.12	83.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.81	12.81		
		十一、节能环保支出	220.01	220.01		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1649.51	1649.51		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.47	22.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1723.45	本年支出合计	1997.92	1997.92		

上年财政拨款结转	274.47	年终结转				
一、一般公共预算	274.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1997.92	支出总计	1997.92	1997.92		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1723.45	349.79	1373.66
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	
20805	行政事业单位养老支出	83.12	83.12	
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
211	节能环保支出	153.39		153.39
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110406	自然保护地	80.00		80.00
21107	风沙荒漠治理	73.39		73.39
2110799	其他风沙荒漠治理支出	73.39		73.39
213	农林水支出	1441.66	231.39	1210.27
21302	林业和草原	1441.66	231.39	1210.27
2130201	行政运行	231.39	231.39	
2130205	森林资源培育	102.82		102.82
2130234	林业草原防灾减灾	214.00		214.00
2130238	退耕还林还草	19.56		19.56
2130299	其他林业和草原支出	873.89		873.89
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		349.79	332.48	17.31
工资福利支出		296.68	296.68	
基本工资	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
基本工资	工资福利支出	99.48	99.48	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
津贴补贴	工资福利支出	13.78	13.78	
奖金	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
绩效工资	工资福利支出	62.78	62.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.13	5.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.41	26.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
职业年金缴费	工资福利支出	13.21	13.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.73	10.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.15	3.15	
住房公积金	住房公积金	3.65	3.65	
住房公积金	工资福利支出	18.81	18.81	
商品和服务支出		17.31		17.31
办公费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.37		0.37
福利费	办公经费	1.87		1.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		35.81	35.81	
离休费	离退休费	12.01	12.01	
退休费	离退休费	23.80	23.80	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.31	17.31		
怀仁市林业局	17.31	17.31		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市林业局	1373.66	1373.66				
国家林草局督办补植工程（桦林沟）	120.00	120.00				
巩固防沙治沙成果项目	73.39	73.39				
2025年上一轮退耕还生态林到期面积抚育	22.98	22.98				
2025年林业有害生物防治费	4.00	4.00				
2025年森林植被恢复费	27.00	27.00				
2025年森林植被恢复费	52.84	52.84				
2025年林业有害生物防治费	10.00	10.00				
其它自然保护地-湿地保护修复与生态效益补偿	80.00	80.00				
2025年林长制考核经费	100.00	100.00				
口泉河湿地公园总体规划编制费	110.00	110.00				
斯芬克斯扩建移树工程	140.00	140.00				
集大原铁路两侧隐患树木清除并补偿补植	90.00	90.00				
林权制度发证经费	100.00	100.00				
开展禁牧轮牧休牧试点示范建设费用	50.00	50.00				
2025年县级退耕还林工程	19.56	19.56				
2025年补植补造工程费用及日常工作经费	160.00	160.00				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
2025年遗属生活补助	1.22	1.22				
2025残疾人就业保障金	2.68	2.68				
2025年森林防火经费	200.00	200.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市林业局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
怀仁市林业局	274.47	274.47		
怀仁市林业局	274.47	274.47		
2024年上一轮退耕还生态林抚育补助资金	2.64	2.64		
2024年森林植被恢复费	37.28	37.28		
怀仁市殡仪馆环境美化绿化工程	167.93	167.93		
“三北”工程补助资金	66.62	66.62		

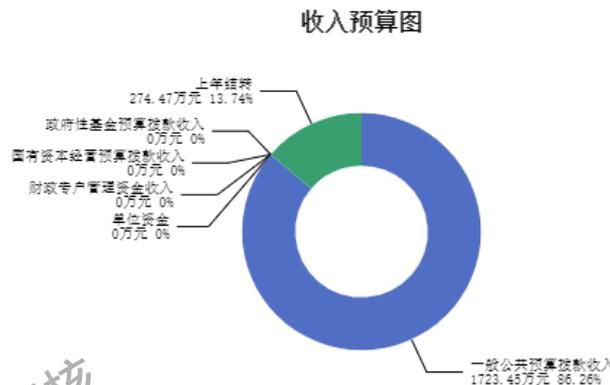
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市林业局预算收入总计1,997.92万元，其中：本年收入1,723.45万元，上年结转274.47万元，比上年减少1804.72万元，下降47.46%，主要原因是2024年有环城绿化工程、西山生态修复绿化工程、殡仪馆周边绿化工程、金沙滩生态经济园林区绿化工程，2025年没有，所以2025年项目资金减少；本年单位预算支出总计1,997.92万元，其中：本年预算安排1,723.45万元，上年结转274.47万元，比上年减少1804.72万元，下降47.46%，主要原因是2024年有环城绿化工程、西山生态修复绿化工程、殡仪馆周边绿化工程、金沙滩生态经济园林区绿化工程，2025年没有，所以2025年项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市林业局预算收入1,997.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,723.45万元，占86.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转274.47万元，占13.74%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市林业局支出预算1997.92万元，其中：基本支出349.79万元，占17.51%；项目支出1648.13万元，占82.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市林业局财政拨款收支总预算1,997.92万元。其中：一般公共预算拨款1,997.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,723.45万元，上年结转收入274.47万元。支出包括：社会保障和就业支出83.12万元、卫生健康支出12.81万元、节能环保支出220.01万元、农林水支出1,649.51万元、住房保障支出22.47万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

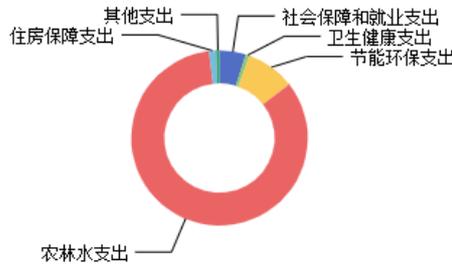
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市林业局一般公共预算当年支出1,723.45万元，比上年减少1861.09万元，下降51.92%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市林业局一般公共预算当年支出1,723.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出83.12万元,占4.82%;卫生健康支出12.81万元,占0.74%;节能环保支出153.39万元;农林水支出1,441.66万元;住房保障支出22.47万元;其他支出10.00万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市林业局一般公共预算安排基本支出349.79万元,其中:

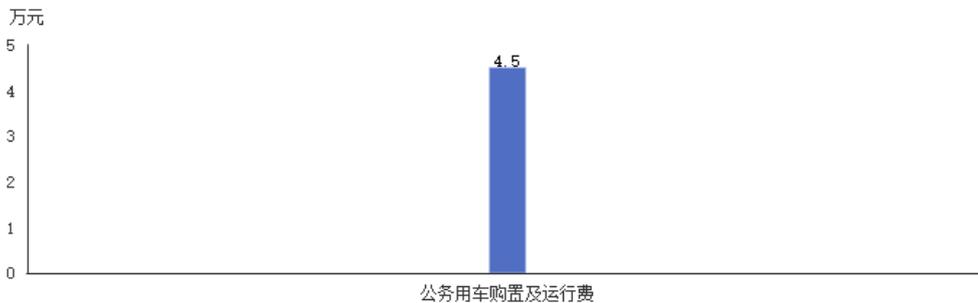
人员经费332.48万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费17.31万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市林业局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.31万元,比2024年预算减少0.37万元,下降比例是2.1%,原因是人员减少,人员经费减少所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市林业局政府采购预算总额232.07万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算132.07万元、政府采购服务预算100.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市林业局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额1,373.66万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额203.89万元；特定目标类项目17个，涉及金额1,169.77万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额1,373.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额203.89万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,169.77万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励资金					
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性 000121		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度践行“千万工程”推进乡村全面振兴先进集体奖励资金					
立项依据		怀组函【2025】3号文件					
项目设立必要性		为了表彰先进,激励担当,进一步激发广大干部干事创业的积极性、主动性和创造性。					
保证项目实施的制度、措施		按照怀组函【2025】3号文件,拨付相关资金。					
项目实施计划		按有关程序及要求支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高单位工作效率。			提高单位工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	资金足额拨付率	100%	质量指标	资金足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	100%	时效指标	资金及时拨付率	100%
		成本指标	奖励资金总额	≤10万元	成本指标	奖励资金总额	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益	提高单位工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250328183942		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林长制考核经费					
		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
主管部门及代码							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年林长制考核经费					
立项依据		财政预算管理条例					
项目设立必要性		持续提高单位办事效率					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		严格对办公经费的管控,促进工作的规范化和标准化,提高公费使用效率,厉行节约。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续提高单位办事效率			持续提高单位办事效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤100万元	成本指标	工作经费资金总额	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310194241

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业有害生物防治费					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性: 41000121		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	40,000		其中:中央财政资金	40,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年林业有害生物防治费					
立项依据		朔财资环【2025】4号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林业有害生物防治项目					
项目实施计划		2025年林业有害生物防治费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高林木存活率,促进林业可持续发展			提高林木存活率,促进林业可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥10000亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥10000亩
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%
		时效指标	林业有害生物防治工作及完成	及时	时效指标	林业有害生物防治工作及完成	及时
		成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤4万元	成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提高林木存活率	提高	生态效益	提高林木存活率	提高
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307120038

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025残疾人就业保障金					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,780		年度资金总额:	26,780		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	26,780		市县(区)财政资金	26,780		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人的就业					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障残疾人正常就业			保障残疾人正常就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费人数	24人	数量指标	缴费人数	24人
		质量指标	残疾人保险金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保险金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人就业保障金所需经费	26780元	成本指标	残疾人就业保障金所需经费	26780元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业,保障残疾人权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250124194703

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2025年林业有害生物防治费					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	100,000		省级财政资金	100,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年林业有害生物防治费					
立项依据		朔财资环【2024】150号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		林业有害生物防治费					
项目实施计划		2025年林业有害生物防治费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高林木存活率，促进林业可持续发展			提高林木存活率，促进林业可持续发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000亩	数量指标	林业有害生物防治面积	≥5000亩
		质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害生物防治工作完成率	100%
		时效指标	林业有害生物防治工作及完成	及时	时效指标	林业有害生物防治工作及完成	及时
		成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤10万元	成本指标	林业有害生物防治资金总额	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提高林木存活率	提高	生态效益	提高林木存活率	提高
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310125319

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林植被恢复费					
主管部门及代码	1	907-城建股		实施单位	怀仁市林业局		
项目属性	110001	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	270,000	年度资金总额:	270,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	270,000	省级财政资金	270,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2025年森林植被恢复费						
立项依据	朔财资环【2024】150号						
项目设立必要性	省级专项资金						
保证项目实施的制度、措施	森林植被恢复费						
项目实施计划	2025年森林植被恢复费						
实施期目标			年度目标				
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩
		质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%	质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%
		时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时	时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时
		成本指标	森林植被恢复资金总额	≤27万元	成本指标	森林植被恢复资金总额	≤27万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效改善生态环境	改善	生态效益	有效改善生态环境	改善
	满意度指标	可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续	可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续
		服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310114716

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县级退耕还林工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	195,580.32		年度资金总额:	195,580.32		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	195,580.32		市县(区)财政资金	195,580.32		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年县级退耕还林工程					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		美化环境,减少污染					
保证项目实施的制度、措施		国家退耕还林政策					
项目实施计划		2025年县级退耕还林工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥764亩	数量指标	绿化面积	≥764亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2025年底前	时效指标	工程完成期限	2025年底前
		成本指标	退耕还林补贴标准	≤256元/亩	成本指标	退耕还林补贴标准	≤256元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310202714

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年上一轮退耕还生态林到期面积抚育					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	229,780		年度资金总额:	229,780		
	其中:中央财政资金	229,780		其中:中央财政资金	229,780		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年上一轮退耕还生态林到期面积抚育					
立项依据		朔财资环【2025】4号					
项目设立必要性		中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助资金					
项目实施计划		2025年上一轮退耕还生态林到期面积抚育					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效改善生态环境,促进林业可持续发展			有效改善生态环境,促进林业可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	10000亩	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	10000亩
		质量指标	造林完成合格率	≥85%	质量指标	造林完成合格率	≥85%
		时效指标	造林当期任务及时完成	及时	时效指标	造林当期任务及时完成	及时
		成本指标	退耕还林抚育补助资金总额	≤22,978万元	成本指标	退耕还林抚育补助资金总额	≤22,978万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效改善生态环境	改善	生态效益	有效改善生态环境	改善
	可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250307115527	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巩固防沙治沙成果项目					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	733,940		年度资金总额:	733,940		
	其中:中央财政资金	733,940		其中:中央财政资金	733,940		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		巩固防沙治沙成果项目					
立项依据		朔财资环【2025】2号					
项目设立必要性		美化环境					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组,专人担任组长,各科室配合。选定设计单位及时提供施工图纸,同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度,顺利实现目标					
项目实施计划		巩固防沙治沙成果项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求				美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沙化土地新建林管护面积	3000亩	数量指标	沙化土地新建林管护面积	3000亩
		质量指标	沙化土地综合植被覆盖率	≥70%	质量指标	沙化土地综合植被覆盖率	≥70%
		时效指标	年度建设任务完成率	100%	时效指标	年度建设任务完成率	100%
		成本指标	沙化土地新建林管护成本	245元/亩	成本指标	沙化土地新建林管护成本	245元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250306174019	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林防火经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于日常巡护、购置消防器材及设备维修、防火通道建设和宣传教育等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转,林区森林安全,根据2025年预算申请报告列入财政预算					
项目实施计划		按计划完成全年防火工作任务及日常工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划完成全年防火工作任务及日常工作任务。			按计划完成全年防火工作任务及日常工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火面积	≥110000亩	数量指标	防火面积	≥110000亩
			购买消防器材	≥500套		购买消防器材	≥500套
		质量指标	消防器材合格率	100%	质量指标	消防器材合格率	100%
			年度防火任务高质量完成	高质量		年度防火任务高质量完成	高质量
	时效指标	及时完成当年防火任务	及时	时效指标	及时完成当年防火任务	及时	
	成本指标	消防器材资金	≤1000元/套	成本指标	消防器材资金	≤1000元/套	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	加强森林防火,减少火灾发生次数	减少	生态效益	加强森林防火,减少火灾发生次数	减少
可持续影响	森林防火持续影响期限	一年	可持续影响	森林防火持续影响期限	一年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250310193706		

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林植被恢复费					
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	528,400		年度资金总额:	528,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	528,400		省级财政资金	528,400		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年森林植被恢复费					
立项依据		朔财资环【2024】150号					
项目设立必要性		省级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		森林植被恢复费					
项目实施计划		2025年森林植被恢复费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩	数量指标	森林植被管护面积	≥50000亩
		质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%	质量指标	森林植被恢复完成率	≥80%
		时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时	时效指标	森林植被恢复工作及时完成	及时
		成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤52.84万元	成本指标	森林植被恢复费资金总额	≤52.84万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效改善生态环境	改善	生态效益	有效改善生态环境	改善
	可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续	可持续影响	有利于生态环境可持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310115730

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年补植补造工程费用及日常工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,600,000		市县(区)财政资金	1,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年补植补造工程费用及日常工作经费					
立项依据		年出预算					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组,专人负责组长,各种案配合。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度,顺利实现目标。					
项目实施计划		2025年补植补造工程费用及日常工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥1万亩	数量指标	绿化面积	≥1万亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	10月底前	时效指标	工程完成期限	10月底前
		成本指标	补植补造工程总额	≤160万元	成本指标	补植补造工程总额	≤160万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥90%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥90%
	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250318102105

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其它自然保护区-湿地保护修复与生态效益补偿						
主管部门及代码		907-城建股		实施单位		怀仁市林业局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		800,000		省级财政资金		800,000	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2025年湿地保护修复生态效益补偿资金						
立项依据		朔财资环【2024】150号						
项目设立必要性		省级专项资金						
保证项目实施的制度、措施		美化环境,减少污染,改善环境质量						
项目实施计划		2025年湿地保护修复生态效益补偿资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。				美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	湿地保护修复面积	≥626.8亩	数量指标	湿地保护修复面积	≥626.8亩	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%	
		时效指标	工程完成期限	2025年底前	时效指标	工程完成期限	2025年底前	
		成本指标	项目资金总额	≤80万元	成本指标	项目资金总额	≤80万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善人居环境	改善	生态效益	改善人居环境	改善	
	可持续影响	促进人与自然和谐发展	促进	可持续影响	促进人与自然和谐发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310184013	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集大原铁路两侧隐患树木清除并补偿植					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	900,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	900,000		市县(区)财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		集大原铁路两侧隐患树木清除并补偿植					
立项依据		根据市委市政府政策					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组,专人担任组长,各科室配合。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度,顺利实现目标。					
项目实施计划		集大原铁路两侧隐患树木清除并补偿植					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥0.8万亩	数量指标	绿化面积	≥0.8万亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2025年底前	时效指标	工程完成期限	2025年底前
		成本指标	工程资金总额	≤90万元	成本指标	工程资金总额	≤90万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	提升环境质量,美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥90%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥90%
	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310200405

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		口泉河湿地公园总体规划编制费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,100,000		年度资金总额:	1,100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,100,000		市县(区)财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		口泉河湿地公园总体规划编制费					
立项依据		财政预算管理条例					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		口泉河湿地公园总体规划编制费					
项目实施计划		口泉河湿地公园总体规划编制费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		美化环境、减轻污染、改善环境质量			美化环境、减轻污染、改善环境质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湿地公园面积	≥9166亩	数量指标	湿地公园面积	≥9166亩
		质量指标	编制工作完成率	100%	质量指标	编制工作完成率	100%
		时效指标	编制完成时间	10月前	时效指标	编制完成时间	10月前
		成本指标	编制费用	≤110万元	成本指标	编制费用	≤110万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升环境质量、美化城镇环境	提升	社会效益	提升环境质量、美化城镇环境	提升
		生态效益	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	生态效益	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250310195054

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展禁牧轮牧休牧试点示范建设费用					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性0121		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展禁牧轮牧休牧试点示范建设费用					
立项依据		财政预算管理条例					
项目设立必要性		用于禁牧轮牧休牧的宣传工作					
保证项目实施的制度、措施		项目实施完成后组织各部门联合验收					
项目实施计划		用于禁牧轮牧休牧的宣传工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于禁牧轮牧休牧的宣传工作			用于禁牧轮牧休牧的宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	建设费用总额	≤50万元	成本指标	建设费用总额	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310201351

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家林草局督办补植工程(桦林沟)					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		国家林草局督办补植工程(桦林沟)					
立项依据		2025年本级财政预算审批表					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染、改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组,专人担任组长,各科室配合。选定设计单位及时提供施工图纸,同时委托第三方监理公司介入和专业监督。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度,顺利实现目标。					
项目实施计划		国家林草局督办补植工程(桦林沟)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补植面积	≥100亩	数量指标	补植面积	≥100亩
		质量指标	苗木成活率	≥95%	质量指标	苗木成活率	≥95%
		时效指标	工程完成期限	2025年底	时效指标	工程完成期限	2025年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	提升环境质量、美化城镇环境,达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境,达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123091843

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		斯芬克斯扩建移树工程					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,400,000		年度资金总额:	1,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,400,000		市县(区)财政资金	1,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		斯芬克斯扩建移树工程					
立项依据		根据市委市政府政策					
项目设立必要性		美化环境、减轻污染					
保证项目实施的制度、措施		依据现行国家有关工程施工验收规范和标准。林业局成立该项目督查小组,专人负责,各科室配合。在施工过程中跟踪巡查、保证质量、保证进度,顺利实现目标。					
项目实施计划		斯芬克斯扩建移树工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量,提升环境质量,满足人们精神文明的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥0.9万亩	数量指标	绿化面积	≥0.9万亩
		质量指标	苗木成活率	≥90%	质量指标	苗木成活率	≥90%
		时效指标	工程完成期限	2025年年底前	时效指标	工程完成期限	2025年年底前
		成本指标	斯芬克斯扩建移树工程资金总额	≤140万元	成本指标	斯芬克斯扩建移树工程资金总额	≤140万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善
		生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	可持续影响	人与自然和谐发展,建立怀仁绿色名片	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%	服务对象满意度	居民调查满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310195556

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属生活补助					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		12,152.4	年度资金总额:		12,152.4	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		12,152.4	市县(区)财政资金		12,152.4	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属生活补助					
立项依据		用于支付单位遗属补助					
项目设立必要性		保障单位遗属的生活					
保证项目实施的制度、措施		遗属生活补助					
项目实施计划		保障单位遗属的生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属补助按时足额发放			保障遗属补助按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	遗属补助标准	934.8每人每月	成本指标	遗属补助标准	934.8每人每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%	服务对象满意度	遗属满意度	≥97%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250114141432		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林权制度发证经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		林权制度发证经费					
立项依据		财政预算管理条例					
项目设立必要性		持续提高单位办事效率					
保证项目实施的制度、措施		健全收支管理,严格审批					
项目实施计划		严格对办公经费的管控,促进工作的规范化和标准化,提高公费使用效率,厉行节约。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	持续提高单位办事效率			持续提高单位办事效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤100万元	成本指标	工作经费资金总额	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高	社会效益	持续提高单位办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310200901

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市林业局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市林业局使用的办公用房建筑总面积3327.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市林业局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市林业局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。