

富县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律、法规，拟定有关细则和办法及发展规划，并组织实施和检查监督，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

2、编制全县林业发展和资源保护的中长期规划、年度计划，并监督执行。

3、组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、动态监测、评估和管理，指导全县林业生态文明建设。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，依法承担林地征用、占用审核工作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，负责县属国有林区的国有森林资源及产权变动的管理工作。

5、负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化规划及年度建议性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林的培育及退耕还林工程、天然林保护工程、三北防护林工程等林业重点生态工程的建设工作。指导全县植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、国土绿化工作。负责林

木种子、苗木的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理工作。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责监督管理野生动植物、濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县境的审批管理工作。

7、承担推进全县林业改革，维护农户经营林业合法权益的责任。贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

8、负责全县干果经济林的发展、技术指导、检查管理工作。制定全县林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。

9、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。提出中、省、市、县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中、省、市、县级财政性资金安排意见。监督管理全县林业国有资产和各项林业建设资金、基金的使用。

10、组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工

作，负责县森林防火指挥部的具体工作。组织和指导全县林业有害生物的防治、检疫和监测工作。

11、负责城区森林公园公共绿地、树木、花草的日常养护（浇水、打药、施肥、松土）和管理工作，严禁人畜破坏等现象发生，所有乔木大树的整形、修剪，公共绿地灌木、草坪修剪、杂草清除，行道树管理，无乱绑、乱挂、乱倒污水、乱钉、拉绳等。

12、承担林业行政执法监督管理工作，指导全县林业重大违法案件的查处。

13、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传和对外合作与交流工作。

14、承担县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

富县林业局行政编制8名。其中：局长1名，副局长2名。下属单位有富县森林防火队，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制10名，其中：队长1名，副队长2名；富县牛武国有生态林场，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制35名，其中：设场长1名、副厂长2名，隶属林业局管理；富县西渠国有生态林场，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制30名，其中：设场长1名、副厂长2名，隶属林业局管理；富县林业站，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制24名，其中：站长1名，副站长2名；富县退耕还林工程管理办公室，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制10名，其中：主任1名，

副主任1名；富县鄜州森林公园管护中心，事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制25名，其中：主任1名，副主任2名。

二、工作任务

一是按期完成2025年林草卫片执法工作任务，认真开展外业调查核实、案件查处、后期整改。二是高质量完成林草湿样地调查和林草湿荒普查工作任务，优化数据上传验证，为林草湿资源数据与国土三调数据深度融合奠定基础。三是加强自然保护地监管，严厉打击各类破坏自然保护地违法违规行为。四是做实做细林长制，严格落实林长制会议、督查考核、信息报送、林长巡林等各项制度，合理利用“四单两函一封信”和“林长+”工作机制，深化林长制与乡村振兴、基层治理相融合，提升林长在强化林草资源保护、引领林业高质量发展等方面的作用发挥。五是做好森林草原防火工作，加强宣传教育、火源管控、隐患排查、督导检查、队伍建设、物资储备和应急处置，做到森林草原火灾早发现、早处置，全县森林火灾受害率控制在0.2%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。六是加强松材线虫病、美国白蛾等重大有害生物监测预防和检疫封锁，严防重大林业有害生物疫情发生。七是强化野生动植物保护力度，持续开展“清风行动”“网盾行动”，严厉打击非法猎捕、收购、携带、运输、寄递、藏匿、食用、经营利用野生动植物及其制品违法犯罪行为。八是完成退耕还林补植补造5669.4亩。九是加大封山禁

牧政策法规宣传力度，依法严厉查处违法违规野外放牧行为，加强对工程造林、退耕还林等林业重点工程项目区域的监督检查力度，持续巩固生态建设成果。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

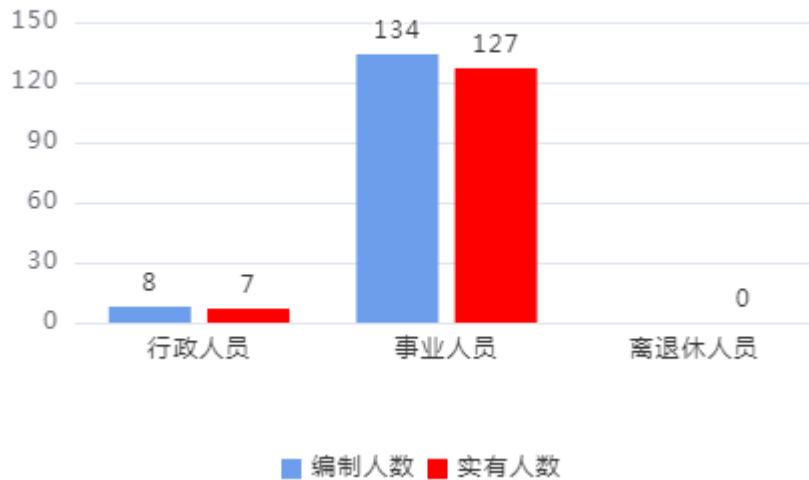
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富县林业局本级（机关）	
2	富县牛武国有生态林场	
3	富县西渠国有生态林场	
4	富县林业站	
5	富县退耕还林工程管理办公室	
6	富县鄜州森林公园管护中心	
7	富县护林防火队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制142人，其中行政编制8人，事业编制134人；实有人员134人，其中行政7人，事业127人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,069.06万元，其中：一般公共预算拨款2,069.06万元，较上年减少70.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出2,069.06万元，其中：一般公共预算拨款2,069.06万元，较上年减少70.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,069.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,069.06万元，较上年减少70.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年财政拨款支出2,069.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,069.06

万元，较上年减少70.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,069.06万元，较上年减少70.69万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,069.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.39万元，较上年减少15.65万元，下降7.35%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.69万元，较上年减少7.83万元，下降7.35%，下降的主要原因是：人员退休；

3. 行政单位医疗（2101101）4.68万元，较上年减少0.17万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 事业单位医疗（2101102）77.27万元，较上年减少5.90万元，下降7.09%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.70万元，较上年增加0.30万元，增长8.82%，增长的主要原因是：新增工伤保险；

6. 行政运行（2130201）80.07万元，较上年减少2.09万

元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 一般行政管理事务（2130202）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无一般行政管理事务预算；

8. 机关服务（2130203）40.00万元，较上年增加38.00万元，增长1900.00%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

9. 事业机构（2130204）1,353.07万元，较上年减少9.65万元，下降0.71%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

10. 森林资源管理（2130207）30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目减少；

11. 林业草原防灾减灾（2130234）52.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

12. 退耕还林还草（2130238）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退耕还林还草预算；

13. 住房公积金（2210201）132.18万元，较上年减少14.71万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,069.06万元，其中：

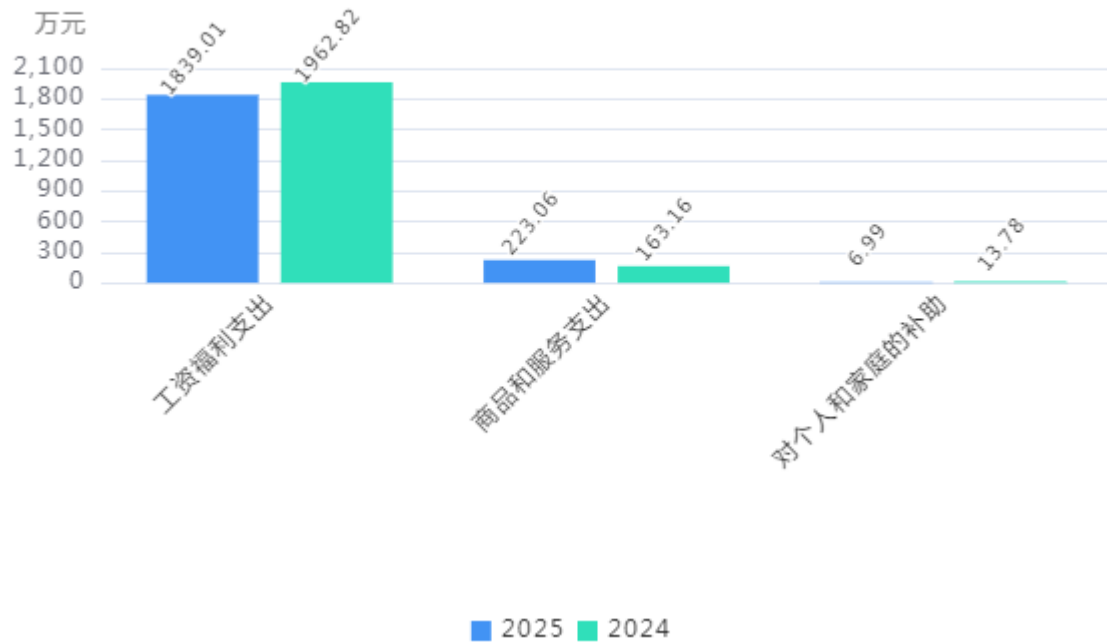
（1）工资福利支出（301）1,839.01万元，较上年减少123.81万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）223.06万元，较上年增加

59.90万元，增长36.71%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.99万元，较上年减少6.79万元，下降49.27%，下降的主要原因是：遗属减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,069.06万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）97.00万元，较上年减少3.73万元，下降3.70%，下降的主要原因是：一人退休；

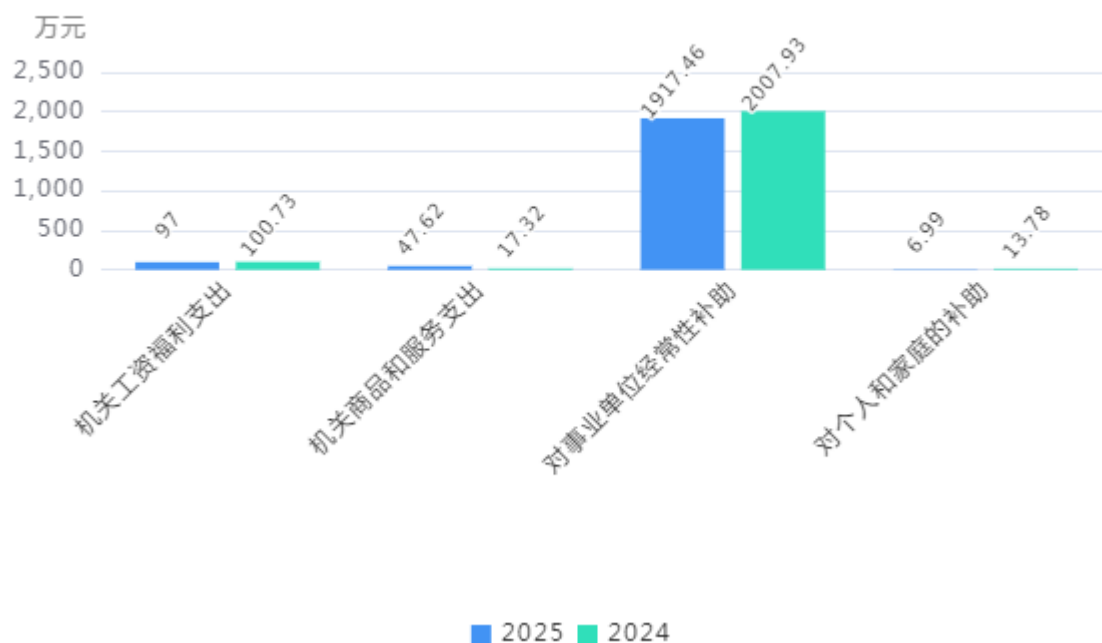
(2) 机关商品和服务支出（502）47.62万元，较上年增加30.30万元，增长174.94%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,917.46万元，较上年减少90.47万元，下降4.51%，下降的主要原因是：事业

单位项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.99万元，较上年减少6.79万元，下降49.27%，下降的主要原因是：遗属减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年减少0.50万元，下降7.94%，下降的主要原因是：

公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.50万元，下降7.94%，下降的主要原因是：林业局本年度无公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,069.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.30万元，较上年减少0.40万元，下降1.50%，下降的主要原因是：人员退休。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：富县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金支出预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,690,571.63	一、部门预算	20,690,571.63	一、部门预算	20,690,571.63	一、部门预算	20,690,571.63
1、财政拨款	20,690,571.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,650,719.63	1、机关工资福利支出	969,963.84
(1)一般公共预算拨款	20,690,571.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,332,519.63	2、机关商品和服务支出	476,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,174,555.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,039,852.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,960,812.16	(2)商品和服务支出	1,912,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	69,852.00	9、对个人和家庭的补助	69,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	856,556.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,551,412.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,321,791.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,690,571.63	20,690,571.63										
256	富县林业局	20,690,571.63	20,690,571.63										
256001	富县林业局	1,496,215.84	1,496,215.84										
256003	富县牛武国有生态林场	4,206,539.13	4,206,539.13										
256004	富县西渠国有生态林场	3,780,879.50	3,780,879.50										
256006	富县林业站	2,636,637.18	2,636,637.18										
256007	富县退耕还林工程管理办公室	1,647,981.62	1,647,981.62										
256008	富县鄜州森林公园管理办公室	3,725,716.80	3,725,716.80										
256009	富县森林防火队	3,196,601.56	3,196,601.56										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,690,571.63	20,690,571.63								
256	富县林业局	20,690,571.63	20,690,571.63								
256001	富县林业局	1,496,215.84	1,496,215.84								
256003	富县牛武国有生态林场	4,206,539.13	4,206,539.13								
256004	富县西渠国有生态林场	3,780,879.50	3,780,879.50								
256006	富县林业站	2,636,637.18	2,636,637.18								
256007	富县退耕还林工程管理办公室	1,647,981.62	1,647,981.62								
256008	富县鄜州森林公园管理办公室	3,725,716.80	3,725,716.80								
256009	富县森林防火队	3,196,601.56	3,196,601.56								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,690,571.63	一、财政拨款	20,690,571.63	一、财政拨款	20,690,571.63	一、财政拨款	20,690,571.63
1、一般公共预算拨款	20,690,571.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,650,719.63	1、机关工资福利支出	969,963.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,332,519.63	2、机关商品和服务支出	476,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,174,555.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,039,852.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	57,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,960,812.16	(2)商品和服务支出	1,912,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	69,852.00	9、对个人和家庭的补助	69,852.00
		10、卫生健康支出	856,556.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,551,412.24	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,321,791.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63	本年支出合计	20,690,571.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63	支出总计	20,690,571.63

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,690,571.63	18,387,719.63	263,000.00	2,039,852.00	
208	社会保障和就业支出	2,960,812.16	2,960,812.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,960,812.16	2,960,812.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,874.77	1,973,874.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,937.39	986,937.39			
210	卫生健康支出	856,556.08	856,556.08			
21011	行政事业单位医疗	856,556.08	856,556.08			
2101101	行政单位医疗	46,797.77	46,797.77			
2101102	事业单位医疗	772,748.17	772,748.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,010.14	37,010.14			
213	农林水支出	15,551,412.24	13,248,560.24	263,000.00	2,039,852.00	
21302	林业和草原	15,551,412.24	13,248,560.24	263,000.00	2,039,852.00	
2130201	行政运行	800,747.33	729,695.33	21,000.00	50,052.00	
2130203	机关服务	400,000.00			400,000.00	
2130204	事业机构	13,530,664.91	12,518,864.91	242,000.00	769,800.00	
2130207	森林资源管理	300,000.00			300,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	520,000.00			520,000.00	
221	住房保障支出	1,321,791.15	1,321,791.15			
22102	住房改革支出	1,321,791.15	1,321,791.15			
2210201	住房公积金	1,321,791.15	1,321,791.15			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				20,690,571.63	18,387,719.63	263,000.00	2,039,852.00	
301	工资福利支出			18,390,119.63	18,332,519.63		57,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,495.33	674,495.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,212,120.88	11,212,120.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,631.67	113,631.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,243.10	1,860,243.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,815.84	56,815.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	930,121.55	930,121.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,797.77	46,797.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	772,748.17	772,748.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,130.59	2,130.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,623.58	123,623.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,092.64	76,092.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,698.51	1,245,698.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,275,600.00	1,218,000.00		57,600.00	
302	商品和服务支出			2,230,600.00	55,200.00	263,000.00	1,912,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,000.00		21,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	523,000.00		233,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	177,000.00			177,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	481,000.00			481,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	441,400.00			441,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	58,000.00		5,000.00	53,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00			
303	对个人和家庭的补助			69,852.00			69,852.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,852.00			69,852.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,650,719.63	18,387,719.63	263,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,960,812.16	2,960,812.16		
20805	行政事业单位养老支出	2,960,812.16	2,960,812.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973,874.77	1,973,874.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986,937.39	986,937.39		
210	卫生健康支出	856,556.08	856,556.08		
21011	行政事业单位医疗	856,556.08	856,556.08		
2101101	行政单位医疗	46,797.77	46,797.77		
2101102	事业单位医疗	772,748.17	772,748.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,010.14	37,010.14		
213	农林水支出	13,511,560.24	13,248,560.24	263,000.00	
21302	林业和草原	13,511,560.24	13,248,560.24	263,000.00	
2130201	行政运行	750,695.33	729,695.33	21,000.00	
2130203	机关服务				
2130204	事业机构	12,760,864.91	12,518,864.91	242,000.00	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,321,791.15	1,321,791.15		
22102	住房改革支出	1,321,791.15	1,321,791.15		
2210201	住房公积金	1,321,791.15	1,321,791.15		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,650,719.63	18,387,719.63	263,000.00	
301	工资福利支出			18,332,519.63	18,332,519.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,495.33	674,495.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,212,120.88	11,212,120.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,631.67	113,631.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,243.10	1,860,243.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,815.84	56,815.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	930,121.55	930,121.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,797.77	46,797.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	772,748.17	772,748.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,130.59	2,130.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,623.58	123,623.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,092.64	76,092.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,698.51	1,245,698.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,218,000.00	1,218,000.00		
302	商品和服务支出			318,200.00	55,200.00	263,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	233,000.00		233,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,039,852.00	
256	富县林业局	2,039,852.00	
256001	富县林业局	450,052.00	
	专用项目	450,052.00	
	遗属及六十年代	50,052.00	
	六十年代和遗属生活补助专项业务经费	49,824.00	保障六十年代和遗属生活补助
	六十年代精简人员生活补助	228.00	保障60年代精简人员生活补助按时足额发放
	专项业务经费	400,000.00	
	林长制、古树名木及林草中种质资源普查等业务经费	400,000.00	林长制、古树名木及林草中种质资源普查等业务经费40万元
256006	富县林业站	15,600.00	
	专用项目	15,600.00	
	遗属及六十年代	15,600.00	
	遗属及六十年代	15,600.00	遗属生活补助
256007	富县退耕还林工程管理办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	退耕还林专项经费（县级）	150,000.00	
	退耕还林专项业务经费	150,000.00	保障单位正常运转，切实发挥单位职能，针对性的开展林业技术培训和宣传，促进林业增产增收，提高林业产量，改进抚育管理技术，提高生产效率，促进生态环境的改善与保护，大大提高林业生产效率，巩固退耕还林还草成果，使群众满意度提高。
256008	富县鄜州森林公园管理办公室	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	城市公园管理专项资金（县级）	600,000.00	
	森林公园管理专项业务费	600,000.00	负责维护运行公园绿化、养护、水电等公园公用设施及公园办工作正常运转，提升公园管理水平。
	森林病虫害防治及除草等费用（鄜州森林公园）	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	五山补植补栽和林草虫害防治资金	300,000.00	加强“五山”区域内林草资源管理及现有生态资源的保护
256009	富县森林防火队	524,200.00	
	专用项目	524,200.00	
	防火公务用车专项业务经费	20,000.00	
	公务用车专项业务经费	20,000.00	财政预算拨款,富县森林防火队实施
	防火业务经费(县级)	300,000.00	
	防火专项业务经费	300,000.00	财政预算拨款,富县森林防火队实施
	森林消防专项经费(县级)	200,000.00	
	森林消防队专项业务经费	200,000.00	财政预算拨款,富县森林防火队实施
	遗属及六十年代	4,200.00	
	遗属及六十年代	4,200.00	保障单位1个遗属人员生活补助按时按标准发放。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六十年代和遗属生活补助专项业务经费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.0052	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.0052		
		其他资金	0		
年度目标	按时足额发放六十年代和遗属生活补助专项业务经费50052元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	六十年代生活补助(元)	5652	15
			遗属生活补助(元)	44400	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	六十年代人数(人)	1	10
			遗属人数(人)	4	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保民生	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意程度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制、古树名木及林草中种质资源普查等业务经费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	0		
年度目标	林长制、古树名木及林草中种质资源普查等业务经费等40万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	林长制、古树名木及林草中种质资源普查等工作经费(万元)	40	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	林长制、古树名木及林草中种质资源普查等工作经费(万元)	40	15
		质量指标	保障林长制、古树名木及林草中种质资源普查等工作正常、高效运转	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障林长制、古树名木及林草中种质资源普查等工作顺利进行	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属生活费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.56		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.56		
		其他资金			
年度目标	按时发放遗属生活费, 安抚遗属生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	遗属生活费(万元)	1.56	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	遗属人数	4人	
		质量指标	保障遗属生活费发放	足额	
		时效指标	遗属生活费发放时效	2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	补助遗属生活	1.56万元	
		社会效益指标	安抚遗属生活	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退耕还林专项业务经费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转,切实发挥单位职能,针对性的开展林业技术培训和宣传,促进林业增产增收,提高林业产量,改进抚育管理技术,提高生产效率,促进生态环境的改善与保护,大大提高林业生产效率,巩固退耕还林还草成果,使群众满意度提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退耕还林专项业务经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:退耕还林政策宣传次数	≥4次	10
			指标2:退耕还林督查检查	≥2次	10
			指标3:退耕还林业务指导	≥8次	10
		质量指标	保障退耕还林各项工作运行率	95%	5
		时效指标	各项业务开展时间	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	≥100万元	5
		社会效益指标	增加社会对林业的关注,增强群众保护植被,改善环境的自觉性	明显	5
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善	5
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防火专项业务经费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度目标	负责森林防火工作,组织森林防火宣传;提出森林防火措施并组织实施;森林防火督查、检查;组织培训森林防火专业人员;负责森林防火值班、防火视频监控系统管理及火灾预警处置;及时掌握火情动态;组织扑救初发森林火灾,确保我县不发生大的森林火灾。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:办公经费(万元)	10	7
			指标2:防火宣传制作费(万元)	17.7	12
			指标3:公务用车维护费(万元)	2.3	1
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:森林防火宣传教育(天)	≥100	4
			指标2:制作及更新防火牌(个)	≥280	3
			指标3:制作防火宣传纸杯(个)	≥10万	3
			指标4:制作防火宣传围裙(个)	≥1万	3
			指标5:制作防火宣传手提袋(个)	≥1.5万	3
			指标6:督查检查(天)	≥75	4
		质量指标	指标1:宣传覆盖率(%)	≥95	10
			指标2:督查检查覆盖率(%)	≥95	10
	时效指标	年度工作任务完成率(%)	≥95	18	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林资源安全	有效改善	4
		生态效益指标	保护生态环境	有效改善	1
		可持续影响指标	保护森林资源安全及林区群众生命财产安全	持续保护	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林消防队专项业务经费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	提高森林消防队伍技能训练,做好组织扑救森林火灾及其它应急抢险等日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:办公经费(万元)	15	15
			指标2:专用材料费(万元)	5	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1:参加森林消防队伍训练(天/月)	≥15	7
			指标2:森林防火宣传巡查天数(天/月)	≥12	7
			指标3:购买扑火物资(件)	≥30	6
		质量指标	技能抢险考核合格率(%)	≥95	19
		时效指标	年度工作任务完成率(%)	≥95	19
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林资源安全	有效改善	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护森林资源安全及林区群众生命财产安全	持续保护	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	进行森林防火宣传、督查检查,火灾扑救抢险等日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务用车运行维护费(万元)	2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	进行森林防火宣传、督查检查,火灾扑救抢险等日常工作(天/月)	≥ 8	20
		质量指标	车辆运行合格率(%)	≥ 95	18
		时效指标	年度工作任务完成率(%)	≥ 95	19
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护森林资源安全	有效改善	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护森林资源安全及林区群众生命财产安全	持续保护	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥ 95	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属及六十年代			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.42		
		其他资金	0		
年度目标	保障单位1个遗属人员生活补助按时按标准发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	遗属生活补助率发放(万元)	0.42	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	遗属人数(人)	1	20
		质量指标	遗属生活补助率合规率(%)	≥100	20
		时效指标	年度任务时效	按时	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安抚遗属人员	高效安抚	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林公园管理费			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	确保公园环境卫生整洁及公园正常运行,为市民创造一个舒适的休闲娱乐场所,让广大群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每月卫生保洁费	60	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	省级森林公园运行维护数量	1	
			清扫维护公厕数量	≥6	
			清扫广场、停车场面积	≥36000m ²	
			鼠害防治面积	≥1535亩	
		质量指标	公厕内无污迹、无尿碱、无便垢等整洁率	≥92%	
			公园内无纸屑无垃圾整洁率	≥92%	
			鼠密度控制率	≤3%	
	时效指标	工作完成时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业人数	≥19人	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五山补植补栽和林草虫害防治资金			
主管部门		富县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	为加强“五山”区域内林草资源管理,保护五山现有生态资源,切实预防“五山”现有生态资源不受外来病虫害侵蚀,确保春季补植补栽任务落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本费	30	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	五山管理面积(公顷)	2018.2	15
		质量指标	成活率	≥95%	10
			工程合格率	≥92%	10
		时效指标	工作完成时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	加快林木生长,增加目的树种资源储备	明显	4
		社会效益指标	增强社会对林业的关注,增强群众保护植被,改善环境的自觉性	明显	4
		生态效益指标	改善五山生态环境,保持水土、涵养水源,调节气候	明显	3
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	明显	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	3

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		工资福利、各种补助、机关运行费、专项业务费	2039.06	2039.06			
		金额合计	2039.06	2039.06			
年度总体目标	保障工资正常发放,保障单位正常运转,保障遗属及六十年代人员生活补助正常发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	工资福利、各种补助、机关运行费、专项业务费		2039.06万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位个数		7个	15	
		质量指标	工资福利及各种补助发放率		100%	20	
		时效指标	当期任务完成率		100%	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保护生态环境,改善人居环境		有效改善	10	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。