

宝鸡市陈仓区林业局（汇总）
2026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. 负责全区林业和草原及生态保护修复工作。
2. 负责全区造林绿化工作。
3. 负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理工作。
4. 负责全区荒漠化防治工作。
5. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。
6. 负责全区自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
7. 负责全区林业和草原改革工作。
8. 负责全区林业和草原产业发展工作。
9. 指导全区国有林场基本建设和发展工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求工作。
11. 负责全区林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作。
12. 负责全区林业和草原科技、教育和外事工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位属于财政全额供养单位，下设宝鸡市陈仓区林业工作站、绿化服务中心、国有坪头林场、国有冯家河林场、国有凤阁岭林场、国有八里庄林场和北湾苗圃共7个基层预算单位。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，全区林业工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，坚持“三绿”并举、“四库”联动，紧扣“提质、兴业、利民”核心要求，持续深

化“三个年”活动、提升“三服务”质效，聚焦国土绿化、生态保护、产业发展、安全防控、项目建设、党建引领六大重点，探索拓宽“两山”转化路径，为区域高质量发展筑牢生态屏障。一是要坚持造林扩绿，推动国土绿化提质增量；二是要强化长效护绿，筑牢生态资源保护屏障；三是要深化改革兴绿，激活林业产业发展动能；四是要严守底线守绿，健全生态安全防控体系；五是要聚焦项目带动，夯实林业高质量发展基础；六是要深化以红带绿，强化党建引领保障作用。

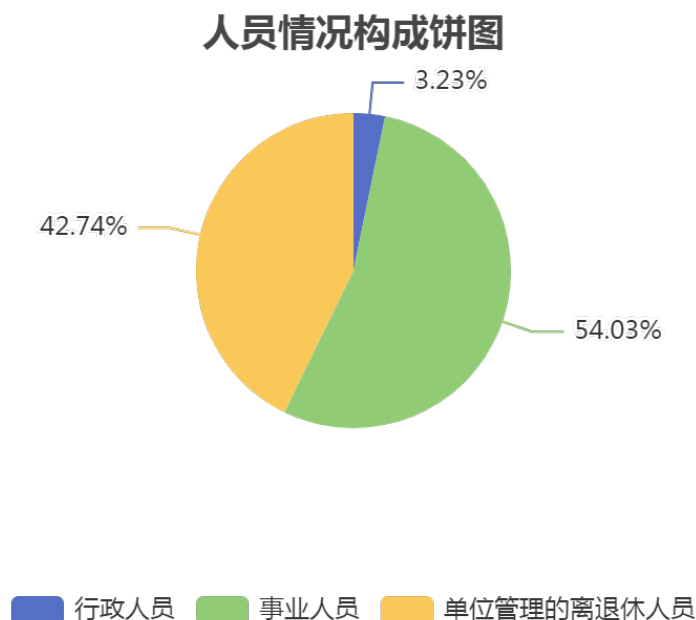
三、预算单位构成

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8个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区林业局（本级）	
2	宝鸡市陈仓区林业工作站	
3	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	
4	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	
5	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	
6	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	
7	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	
8	宝鸡市陈仓区北湾苗圃	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制235人，其中行政编制11人、事业编制224人；实有人员213人，其中行政12人、事业201人。单位管理的离退休人员159人。



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4868.14万元，其中一般公共预算拨款收入4868.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加547.38万元，增长12.67%，增长的主要原因是：林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展资金和柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加；本部门当年预算支出4868.14万元，其中一般公共预算拨款支出4868.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加547.38万元，增长12.67%，增长的主要原因是：林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展专项资金和柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4868.14万元，其中一般公共预算拨款收入4868.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加547.38万元，增长12.67%，增长的主要原因是：林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展专项资金和柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加；本部门财政拨款支出4868.14万元，其中一般公共预算拨款支出4868.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加547.38万元，增长12.67%，增长的主要原因是：林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展专项资金和柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加。

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4868.14万元，较上年增加547.38万元，增长12.67%，增长的主要原因是：林业草原生态保护恢复、林业草原改革发展专项资金和柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加。

（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4868.14万元，其中：

1. 培训支出(2050803)1.79万元，较上年增加0.79万元，增长78.50%，增长的主要原因是：林业重点工程建设、林长制、野生动物保护等业务工作开展需要，预算支出增加。

2. 行政单位离退休(2080501)1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是：行政单位退休人员减少，退休人员体检费预算减少。

3. 事业单位离退休(2080502)6.50万元，较上年增加0.15万元，增长2.36%，增长的主要原因是：事业单位退休人员增加，退休费用预算增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)318.02万元，较上年

增加23.58万元，增长8.01%，增长的主要原因是：行政单位人员增加，养老保险缴费支出预算增加。

5. 行政单位医疗(2101101)8.53万元，较上年增加2.35万元，增长38.05%，增长的主要原因是：行政单位人员增加，医疗保险缴费支出预算增加。

6. 事业单位医疗(2101102)132.93万元，较上年增加10.21万元，增长8.32%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数增加，支出预算增加。

7. 生物及物种资源保护(2110404)95.00万元，较上年增加95.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：野生动物致害防控补偿资金和古树名木保护专项资金年初预算增加。

8. 森林管护(2110501)761.28万元，较上年减少79.94万元，下降9.50%，下降的主要原因是：林业草原生态保护恢复专项资金年初预算减少。

9. 行政运行(2130201)186.27万元，较上年增加39.28万元，增长26.73%，增长的主要原因是：行政单位人员增加，支出预算增加。

10. 事业单位(2130204)2073.87万元，较上年增加127.91万元，增长6.57%，增长的主要原因是：事业单位人员工资调整，支出预算增加。

11. 森林资源培育(2130205)190.00万元，较上年增加136.10万元，增长252.50%，增长的主要原因是：“三区两带”困难立地植被恢复专项资金年初预算增加。

12. 森林生态效益补偿(2130209)318.40万元，较上年增加318.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：非国有地方级公益林生态效益补偿资金年初预算增加。

13. 其他林业和草原支出(2130299)92.00万元，较上年减少10.00万

元，下降9.80%，下降的主要原因是：本年林业专项资金年初预算减少。

14. 生产发展(2130505)421.60万元，较上年增加358.60万元，增长569.21%，增长的主要原因是：柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加。

15. 其他农村综合改革支出(2130799)4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：国有林场林业综合专项补助资金年初预算增加。

16. 住房公积金(2210201)255.60万元，较上年增加20.40万元，增长8.67%，增长的主要原因是：单位人员增加、缴费基数增加，支出预算增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出4868.14万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2839.77万元，较上年增加8.27万元，增长0.29%，增长的主要原因是：行政单位人员增加，支出预算增加。

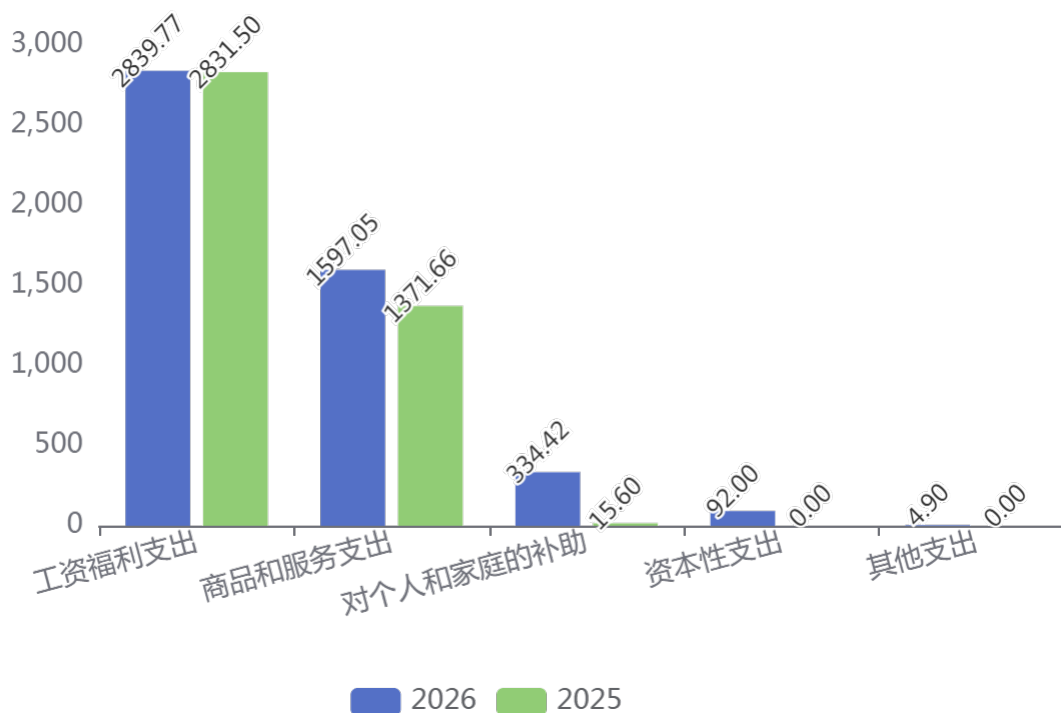
(2) 商品和服务支出(302)1597.05万元，较上年增加225.40万元，增长16.43%，增长的主要原因是：柴胡产业提质增效专项资金年初预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)334.42万元，较上年增加318.82万元，增长2043.72%，增长的主要原因是：非国有地方级公益林生态效益补偿兑付资金年初预算增加。

(4) 资本性支出(310)92.00万元，较上年增加92.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：行政单位林业专项资金年初预算调整科目。

(5) 其他支出(399)4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：国有林场林业综合专项补助资金年初预算增加。

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，本单位当年一般公共预算支出4868.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)168.99万元，较上年增加46.56万元，增长38.03%，增长的主要原因是：行政单位人员增加，工资、社保等支出预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)1463.25万元，较上年增加1041.30万元，增长246.78%，增长的主要原因是：行政单位林业草原生态保护恢复等专项资金年初预算增加。

(3) 机关资本性支出(503)92.00万元，较上年增加92.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：林业专项资金年初预算增加。

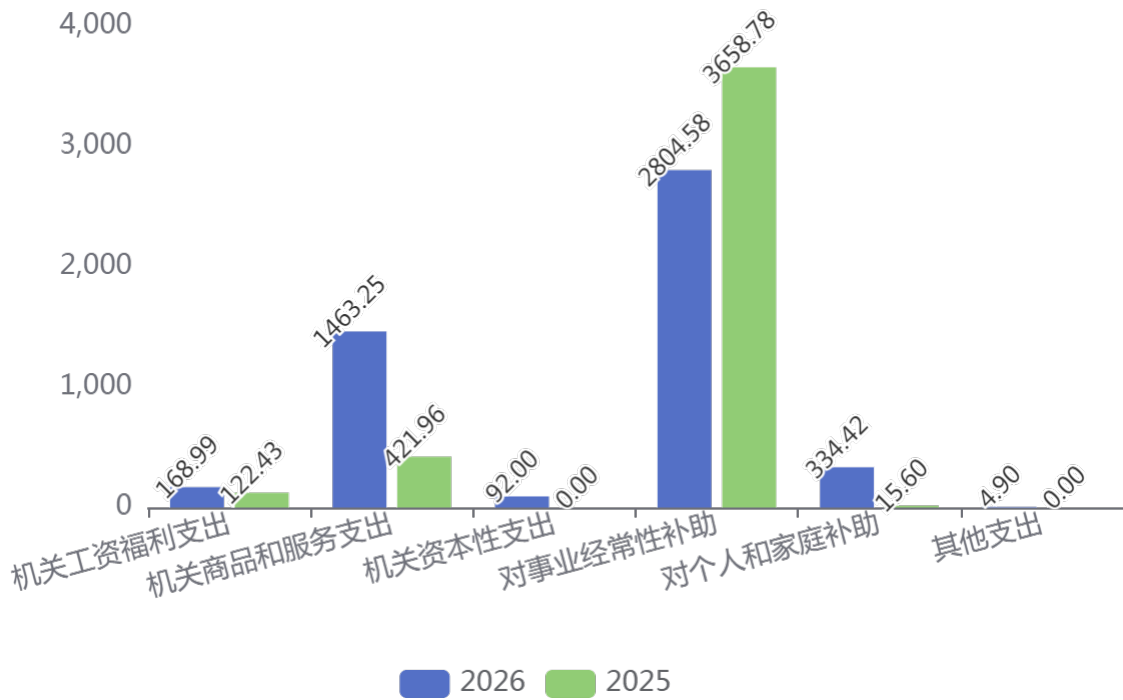
(4) 对事业经常性补助(505)2804.58万元，较上年减少854.19万元，下降23.35%，下降的主要原因是：事业单位林业专项资金年初预算减少。

(5) 对个人和家庭补助(509)334.42万元，较上年增加318.82万元，增长2043.72%，增长的主要原因是：非国有地方级公益林生态效益补偿兑付资

金年初预算增加。

(6) 其他支出(599) 4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：国有林场林业综合专项补助资金年初预算增加。

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，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9.28万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.48万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费8.80万元，较上年无增减。

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1.00万元，较上年下降0.79万元，下降43.98%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压减费用。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.79万元，较上年增加0.79万元，增长78.50%，增长的主要原因是：林业重点工程建设、林长制、野生动物保护等业务工作开展需要，预算支出增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	林业工作会议	2026年	50	1.0	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业业务工作培训会	2026年	50	1.79	

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14辆，单价20万元以上的设备0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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4868.14万

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50.95万元，较上年增加1.07万元，增长2.14%，增长的主要原因是行政单位人员增加，机关运行经费支出预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	48681388.00	一、部门预算	48681388.00	一、部门预算	48681388.00	一、部门预算	48681388.00
1、财政拨款	48681388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29849588.00	1、机关工资福利支出	1689867.00
(1)一般公共预算拨款	48681388.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28397688.00	2、机关商品和服务支出	14632500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18831800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1291700.00	3、机关资本性支出（一）	920000.00
(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	160200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28045821.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18831800.00	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		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	3259684.00	(2)商品和服务支出	14678800.00	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	3184000.00	9、对个人和家庭的补助	3344200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1414637.00	(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	8562800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	920000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	32870417.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	49000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	49000.00		
		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	2556000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	48681388.00	支出总计	48681388.00	支出总计	48681388.00	支出总计	48681388.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	48681388	48681388	18831800									
153	宝鸡市陈仓区林业局	48681388	48681388	18831800									
153001	宝鸡市陈仓区林业局	20448567	20448567	18132800									
153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	2901003	2901003										
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	2365609	2365609	650000									
153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	6076284	6076284	8000									
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	6350747	6350747	8000									
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	4704575	4704575	33000									
153010	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	5061686	5061686										
153011	宝鸡市陈仓区北湾苗圃	772917	772917										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	48681388	48681388	18831800							
153	宝鸡市陈仓区林业局	48681388	48681388	18831800							
153001	宝鸡市陈仓区林业局	20448567	20448567	18132800							
153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	2901003	2901003								
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	2365609	2365609	650000							
153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	6076284	6076284	8000							
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	6350747	6350747	8000							
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	4704575	4704575	33000							
153010	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	5061686	5061686								
153011	宝鸡市陈仓区北湾苗圃	772917	772917								

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	48681388.00	一、财政拨款	48681388.00	一、财政拨款	48681388.00	一、财政拨款	48681388.00
1、一般公共预算拨款	48681388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29849588.00	1、机关工资福利支出	1689867.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18831800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28397688.00	2、机关商品和服务支出	14632500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1291700.00	3、机关资本性支出（一）	920000.00
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	160200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28045821.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18831800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3259684.00	(2)商品和服务支出	14678800.00	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	3184000.00	9、对个人和家庭的补助	3344200.00
		10、卫生健康支出	1414637.00	(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	8562800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	920000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	32870417.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	49000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	49000.00		
		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	2556000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00	本年支出合计	48681388.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48681388.00	支出总计	48681388.00	支出总计	48681388.00	支出总计	48681388.00

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	48681388	28652088	1197500	18831800	
205	教育支出	17850		17850		
20508	进修及培训	17850		17850		
2050803	培训支出	17850		17850		
208	社会保障和就业支出	3259684	3180184	79500		
20805	行政事业单位养老支出	3259684	3180184	79500		
2080501	行政单位离退休	14500		14500		
2080502	事业单位离退休	65000		65000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180184	3180184			
210	卫生健康支出	1414637	1414637			
21011	行政事业单位医疗	1414637	1414637			
2101101	行政单位医疗	85316	85316			
2101102	事业单位医疗	1329321	1329321			
211	节能环保支出	8562800			8562800	
21104	自然生态保护	950000			950000	
2110404	生物及物种资源保护	950000			950000	
21105	森林保护修复	7612800			7612800	
2110501	森林管护	7612800			7612800	
213	农林水支出	32870417	21501267	1100150	10269000	
21302	林业和草原	28605417	21501267	1100150	6004000	
2130201	行政运行	1862692	1385542	477150		
2130204	事业机构	20738725	20115725	623000		
2130205	森林资源培育	1900000			1900000	
2130209	森林生态效益补偿	3184000			3184000	
2130299	其他林业和草原支出	920000			920000	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4216000			4216000	
2130505	生产发展	4216000			4216000	
21307	农村综合改革	49000			49000	
2130799	其他农村综合改革支出	49000			49000	
221	住房保障支出	2556000	2556000			
22102	住房改革支出	2556000	2556000			
2210201	住房公积金	2556000	2556000			

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			48681388	28652088	1197500	18831800	
301	工资福利支出			28397688	28397688			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604818	604818			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9469350	9469350			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463644	463644			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4469000	4469000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189520	189520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1954728	1954728			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3897717	3897717			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191409	191409			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2988775	2988775			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85316	85316			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1329321	1329321			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144000	144000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2412000	2412000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186930	186930			
302	商品和服务支出			15970500	94200	1197500	14678800	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179000		179000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105000		105000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6650		6650		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9650		9650		
30209	物业管理费	50201	办公经费	23000		23000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6450		6450		
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		95000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112100		112100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	17850		17850		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4216000			4216000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88000		88000		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9949800		137000	9812800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	827000		177000	650000	
303	对个人和家庭的补助			3344200	160200		3184000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160200	160200			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3184000			3184000	
310	资本性支出			920000			920000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	920000			920000	
399	其他支出			49000			49000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	49000			49000	

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	29849588	28652088	1197500	
205	教育支出	17850		17850	
20508	进修及培训	17850		17850	
2050803	培训支出	17850		17850	
208	社会保障和就业支出	3259684	3180184	79500	
20805	行政事业单位养老支出	3259684	3180184	79500	
2080501	行政单位离退休	14500		14500	
2080502	事业单位离退休	65000		65000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180184	3180184		
210	卫生健康支出	1414637	1414637		
21011	行政事业单位医疗	1414637	1414637		
2101101	行政单位医疗	85316	85316		
2101102	事业单位医疗	1329321	1329321		
213	农林水支出	22601417	21501267	1100150	
21302	林业和草原	22601417	21501267	1100150	
2130201	行政运行	1862692	1385542	477150	
2130204	事业机构	20738725	20115725	623000	
221	住房保障支出	2556000	2556000		
22102	住房改革支出	2556000	2556000		
2210201	住房公积金	2556000	2556000		

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			29849588	28652088	1197500	
301	工资福利支出			28397688	28397688		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604818	604818		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9469350	9469350		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	463644	463644		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4469000	4469000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189520	189520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1954728	1954728		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3897717	3897717		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191409	191409		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2988775	2988775		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85316	85316		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1329321	1329321		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144000	144000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2412000	2412000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	186930	186930		
302	商品和服务支出			1291700	94200	1197500	
30201	办公费	50201	办公经费	130000		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179000		179000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6650		6650	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9650		9650	
30209	物业管理费	50201	办公经费	23000		23000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6450		6450	
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		95000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112100		112100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	17850		17850	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88000		88000	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137000		137000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	177000		177000	
303	对个人和家庭的补助			160200	160200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160200	160200		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	18831800	
153	宝鸡市陈仓区林业局	18831800	
153001	宝鸡市陈仓区林业局	18132800	
	专用项目	18132800	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	4216000	
	2026年陈仓区柴胡产业提质增效项目	4216000	以发展中药材产业助力脱贫户增收为目标，通过项目建设带动县功镇、拓石镇、赤沙镇、贾村镇、香泉镇相关脱贫户种植柴胡10543.4亩，提升柴胡产业提质增效，带动脱贫户增收，不断提高脱贫户参与林业产业发展的积极性。
	省级财政林业改革发展资金项目	4684000	
	2026年陈仓区“三区两带”困难立地植被恢复项目	1500000	上级下达我区2026年陈仓区“三区两带”困难立地植被恢复项目资金150万元，每亩投资≤3000元
	2026年非国有地方公益林生态效益补偿资金项目	3184000	综合考虑地理位置、生态作用、立地条件和林分质量等因素，制定了2026年省级地方级公益林生态效益补偿资金兑付方案，集体和个人所有的地方级公益林生态效益补偿资金兑付标准为5元/亩。
	西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款项目本息	920000	
	2026年西北三省林业发展项目和日元植树造林项目还本付息	920000	2026年西北三省林业发展项目和日元植树造林项目还本付息
	野生动物保护经费	700000	
	宝鸡市陈仓区林业局2026年野猪等陆生野生动物致害防控及补偿项目	700000	开展野猪种群调控及野生动物致害补偿工作
	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	7612800	
	2026年中央财政林业草原生态保护补偿支出（国有国家级公益林）管护补助资金项目	7192800	完成89.91万亩国有国家级公益林管护任务
	2026年中央财政林业草原生态保护补偿支出（国有天然商品林）管护补助资金项目	420000	完成5.25万亩国有天然商品林管护任务
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心	650000	
	专用项目	650000	
	省级财政林业改革发展资金项目	400000	
	三化一片林森林乡村建设项目	400000	赤沙镇东一村、坪头镇营头村完成森林乡村建设总面积200亩，绿化长度8公里。
	中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	250000	
	2026年古树名木抢救复壮项目	250000	对陈仓区香泉镇、新街镇、县功镇、贾村镇、周原镇长势衰弱的5株古树名木的树木抢救复壮，延长其生命周期，使古树名木的价值得到充分挖掘和活化利用，推进古树名木资源保护建设。
153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	8000	
	专用项目	8000	
	林业综合专项资金补助项目	8000	
	陈仓区2026年村级组织运转经费	8000	陈仓区2026年村级组织运转经费
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	8000	
	专用项目	8000	
	林业工作经费	8000	
	国有林场专项补助	8000	组织运行补助资金，保障日常业务正常开展，经费保障到位。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	33000	
	专用项目	33000	
	林业综合专项资金补助项目	33000	
	陈仓区2026年村级组织运转经费	33000	陈仓区2026年村级组织运转经费

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			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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	120650	92800		4800	88000		88000	17850	10000	120650	92800		4800	88000		88000	10000	17850				-7850	7850
153	宝鸡市陈仓区林业局	120650	92800		4800	88000		88000	17850	10000	120650	92800		4800	88000		88000	10000	17850				-7850	7850
153001	宝鸡市陈仓区林业局	27850							17850	10000	27850							10000	17850				-7850	7850
153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	12800	12800		4800	8000		8000			12800	12800		4800	8000		8000							
153004	宝鸡市陈仓区绿化服务中心																							
153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000							
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000							
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阳岭林场	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000							
153010	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	20000	20000			20000		20000			20000	20000			20000		20000							
153011	宝鸡市陈仓区北湾苗圃																							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年陈仓区柴胡产业提质增效项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	421.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	421.60		
		其他资金			
年度目标	以发展中药材产业,助力脱贫户增收为目标,通过项目建设带动县功镇、拓石镇、赤沙镇、贾村镇、香泉镇相关脱贫户种植柴胡10543.4亩,推动我区柴胡产业提质增效,带动脱贫户增收,不断提高脱贫户参与林业产业发展的积极性。				
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	每亩补助标准(元/亩)	400	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发展柴胡面积(亩)	10543.4	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10
		时效指标	按时完工率(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	亩产量(公斤)	≥50	10
		社会效益指标	受益脱贫人口(户)	≥3500	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产生效益持续时间(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度(%)	≥90	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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年省级林业改革发展资金项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		508.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		508.40		
	其他资金				
年度目标	<p>加强生态保护体系建设,进一步改善我区森林生态环境。一是加强“三区两带”重点区域国土绿化和植被恢复,完成项目投资150万;二是完成省级财政地方级公益林生态效益补偿资金兑付318.4万元,提高林区管护能力;三是完成三化一片林建设2个村,造林绿化8公里200亩,完成项目投资40万元。</p>				
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	地方公益林生态效益补偿标准(元/亩)	5	10
			三化一片林建设补助(万元)	20	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	地方公益林生态效益补偿面积(万亩)	63.68	10
			三化一片林建设村(个)	2	10
		质量指标	造林成活率(%)	≥85	10
		时效指标	项目完成期限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	是否促进区域生态增收	是	8
		社会效益指标	项目实施提供临时就业岗位(个)	≥20	7
		生态效益指标	区域生态环境是否改善	是	7
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/企业满意度(%)	≥90	8

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年西北三省林业发展项目和植树造林日元贷款还本付息				
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		92.00		
	其他资金				
年度目标	按照外资贷款付款通知,及时足额拨付偿还西北三省林业发展项目亚行贷款本息和植树造林日元贷款本息。				
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	还本付息资金额(≤万元)	92	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	2	10
		质量指标	资金支付合规率(%)	100	15
		时效指标	资金支付及时率(%)	100	15
	效益指标	经济效益指标	是否推动区域经济增长	是	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度(%)	≥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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	856.28	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	856.28		
		其他资金			
年度目标	一是加强我区公益林管护,完成89.91万亩国有国家级公益林管护任务;二是完成5.25万亩国有天然商品林管护任务;三是完成我区野猪种群调控及野生动物致害补偿工作,林区职工和周边群众满意度不低于85%。四是对我区香泉镇、新街镇、县功镇、贾村镇、周原镇长势衰弱的5株古树名木进行抢救复壮,加强我区古树名木保护力度。				
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	国家级公益林管护面积(万亩)	89.91	10
			天然商品林管护面积(万亩)	5.25	10
			完成野生动物致害防控任务(个)	1	10
			开展古树名木抢救复壮数量(株)	5	10
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	10
			古树名木抢救复壮合格率(%)	≥90	10
	时效指标	项目完成时限(年)	1	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	区域生态环境是否改善	是	8
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	7
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和群众满意度(%)	≥85	7	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年林业综合专项资金补助项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.90		
	其他资金				
年度目标	<p>国有凤阁岭林场、坪头林场、冯家河林场完成林业综合专项补助资金共计4.9万元，加强国有林场管理，保障日常业务正常开展，提升我区森林保护和管理能力。</p>				
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	支持国有林场专项补助(万元)	4.9	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成林业综合专项资金补助项目(个)	1	15
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	10
		时效指标	项目完成期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进林区社会和谐发展	显著	15
		生态效益指标	森林保护和管护能力	提升	15
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/职工满意度(%)	≥90	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区林业局(汇总)					
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		
	林业工作任务	一是保障林业系统人工工资发放、社保缴纳及机关正常运转；二是完成林业草原生态恢复、林业草原改革发展和柴胡产业提质增效等项目建设；三是加强资源保护管理，抓好野生动植物保护，加强古树名木保护；四是提升森林草原火灾防控能力，加强有害生物防治，强化林草资源监管，筑牢生态安全底线。	4868.14	4868.14			
	金额合计		4868.14	4868.14			
年度总体目标	保障林业系统人工工资发放、社保缴纳；保障局机关和基层各单位正常运转；坚持造林扩绿，推动国土绿化提质增效；强化长效护绿，筑牢生态资源保护屏障；深化改革兴绿，激活林业产业发展动能；严守底线守绿，健全生态安全防控体系；聚焦项目带动，夯实林业高质量发展基础；深化以红带绿，强化党建引领保障作用。						
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	完成基本支出(万元)			2984.96	7
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	重点工作完成率(%)			≥90	7
			完成柴胡种植面积(万亩)			1.05	8
			完成国家级公益林管护面积(万亩)			89.91	7
		质量指标	资金使用合规率(%)			100	8
			造林成活率(%)			≥85	8
	时效指标	业务办理及时率(%)			≥98	9	
	效益指标	经济效益指标	是否促进区域生态增收			是	7
		社会效益指标	公共服务改善程度			显著提升	7
		生态效益指标	区域生态环境是否改善			是	7
		可持续影响指标	林业管护机制完善度			持续优化	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众/职工/企业满意度(%)			≥95	8	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。