

镇安县林业局（汇总）
2025 年部门预算公开说明

镇安县林业局

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）部门主要职责

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的使用林地初审工作；负

责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、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；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、

中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、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；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导林政法制工作，查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县

林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 机构设置

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

二、工作任务

县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定全县林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是全面落实林长制工作，加强秦岭生态保护，加快重点区域生态保护和修复，积极开展林业碳汇开发。三是开展林业有害生物检疫及防治、林业技术推广。四是科学实施国土绿化。五是加强天然林保护、古树名木、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护及林业各项技术培训。六是发展林业产业、开发林产品。七是深入开展林政执法、林业法律法规培训、森林资源调查、

天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护地和湿地管护。
八是做好乡村振兴工作。九是党风廉政建设和反腐败工作。

三、预算单位构成

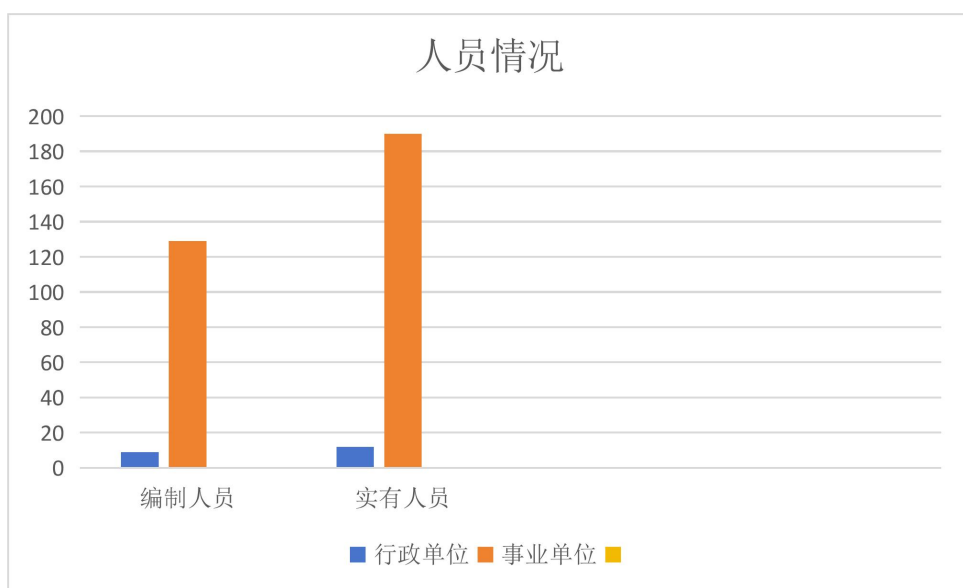
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县林业局机关（机关）	无
2	野生动物和天然林保护管理中心	无
3	镇安县退耕还林还草中心	无
4	镇安县林业综合服务中心	无
5	镇安县森林防火中心	无
6	镇安县林业产业发展中心	无
7	镇安县林业资源调查设计队	无
8	镇安县自然保护地服务中心	无
9	镇安县木王国有林场	无
10	镇安县黑窑沟国有林场	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 9 人、事业编制 129 人；实有人员 202 人，其中行政 12 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 0 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 3000.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3000.85 万元，较上年减少 55.17 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；本部门当年预算支出 3000.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 3000.858 万元，较上年减少 55.17 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3000.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 3000.85 万元，较上年减少 55.17 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；本部门当年财政拨款支出 3000.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 3000.85 万元，较上年减少 55.17 万元，主要原因是在职人员减少，退

休人员增加。

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 3000.85 万元，较上年减少 55.17 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

(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 3000.85 万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）149.52 万元，较上年减少 52.2 万元，原因是人员退休，工资减少；

(2) 事业机构（2130204）1995.06 万元，较上年增加 1108.15 万元，原因是规范使用预算科目，因此较上年增多；

(3) 技术推广与转化（2130206）23.5 万元，新增专项业务经费；

(4) 林业草原防灾减灾（2130234）20 万元，较上年减少 74.24 万元，预算科目调整；

(5) 动植物保护（2130211）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是新增野生动物保护专项经费。

(6) 住房公积金（2210201）230.28 万元，较上年减少 5.33 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.34 万元，较上年减少 6.51 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)136.19 万元,较上年减少 3.25 万元,原因是在职人员减少,退休人员增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)43.03 万元,较上年增加 26.55 万元,原因是基数调整,预算增加;

(10) 行政单位医疗(2100101)9.68 万元,较上年减少 1.18 万元,原因是在职人员减少,退休人员增加;

(11) 事业单位医疗(210010)120.25 万元,较上年增加 0.86 万元,原因是基数调整,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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 3000.85 万元,其中:

工资福利支出(301)2804.64 万元,较上年减少 65.71 万元,原因是在职人员减少,退休人员增加;

商品和服务支出(302)179.29 万元,较上年增加 8.53 万元,原因是个人经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)16.92 万元,较上年增加 2.01 万元,原因是基数调整,预算增加。

2. (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 3000.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)218.55 万元,较上年减少 34.38 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）12.08 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

对事业单位经常性补助（505）2753.30 万元，较上年减少 22.70 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）16.92 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是基数调整，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 5.90 万元，较上年减少 2.56 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年减少 2.40 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算

支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业资源管理培训	2025 年度	2 人	0.30	

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 3 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

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 3000.85 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（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 12.08 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是在职人员减少，退休人员增加。

第四部分： 专业名词解释

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。

森林防火经费：是指森林、林木和林地火灾的预防和扑救等工作费用。

林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律法规和各项方针、政策。

林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具有代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

第五部分： 部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，公开空表。
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	本单位不涉及，公开空表。
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	30008500.00	一、部门预算	30008500.00	一、部门预算	30008500.00	一、部门预算	30008500.00
1、财政拨款	30008500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29368500.00	1、机关工资福利支出	2185500.00
(1)一般公共预算拨款	30008500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27901400.00	2、机关商品和服务支出	120800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1297900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	169200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27533000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	145000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4515600.00	(2)商品和服务支出	495000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	169200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1299300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	21887800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2302800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	30008500.00	本年支出合计	30008500.00	本年支出合计	30008500.00	本年支出合计	30008500.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	30,008,500.00	30,008,500.00								
363	镇安县林业局	30,008,500.00	30,008,500.00								
363001	镇安县林业局	2,316,900.00	2,316,900.00								
363004	镇安县林业综合服务中心	2,614,300.00	2,614,300.00								
363005	镇安县野生动物和天然林	4,274,600.00	4,274,600.00								
363006	镇安县黑窑沟国有林场	4,166,200.00	4,166,200.00								
363010	镇安县木王国有林场	9,712,100.00	9,712,100.00								
363011	镇安县自然保护地服务中	964,600.00	964,600.00								
363013	镇安县林业资源调查设计	1,470,800.00	1,470,800.00								
363014	镇安县退耕还林还草中心	956,000.00	956,000.00								
363015	镇安县森林防火中心	1,087,300.00	1,087,300.00								
363017	镇安县林特产业发展中心	2,445,700.00	2,445,700.00								

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	30008500.00	一、财政拨款	30008500.00	一、财政拨款	30008500.00	一、财政拨款	30008500.00
1、一般公共预算拨款	30008500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29368500.00	1、机关工资福利支出	2185500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27901400.00	2、机关商品和服务支出	120800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1297900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	169200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27533000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	145000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4515600.00	(2)商品和服务支出	495000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	169200.00
		10、卫生健康支出	1299300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	21887800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2302800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	30,008,500.00	28,070,600.00	1,297,900.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,515,600.00	4,515,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,085,300.00	4,085,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,723,400.00	2,723,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,900.00	1,361,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	430,300.00	430,300.00			
2089999	其他社会保障和就业	430,300.00	430,300.00			
210	卫生健康支出	1,299,300.00	1,299,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,299,300.00	1,299,300.00			
2101101	行政单位医疗	96,800.00	96,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,202,500.00	1,202,500.00			
213	农林水支出	21,890,800.00	19,952,900.00	1,297,900.00	640,000.00	
21302	林业和草原	21,890,800.00	19,952,900.00	1,297,900.00	640,000.00	
2130201	行政运行	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00		
2130204	事业单位	19,950,600.00	18,578,500.00	1,177,100.00	195,000.00	
2130206	技术推广与转化	235,000.00			235,000.00	

2130211	动植物保护	10,000.00			10,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	2,302,800.00	2,302,800.00			
22102	住房改革支出	2,302,800.00	2,302,800.00			
2210201	住房公积金	2,302,800.00	2,302,800.00			

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			30,008,500.00	28,070,600.00	1,297,900.00	640,000.00	
301	工资福利支出			28,046,400.00	27,901,400.00		145,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,100.00	684,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,522,200.00	9,522,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,500.00	478,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,545,200.00	1,400,200.00		145,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,800.00	211,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,600.00	2,039,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,509,900.00	5,509,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,800.00	192,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,530,600.00	2,530,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,400.00	96,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,500.00	1,265,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,200.00	86,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,500.00	1,150,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,100.00	160,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,142,700.00	2,142,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,600.00	275,600.00			
302	商品和服务支出			1,792,900.00		1,297,900.00	495,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	657,148.00		607,148.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	109,000.00		14,000.00	95,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,640.00		113,640.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19,904.00		19,904.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	177,500.00		142,500.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,400.00		50,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,000.00			58,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222,008.00		222,008.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,200.00	169,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,600.00	106,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,600.00	62,600.00			

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	29,368,500.00	28,070,600.00	1,297,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,515,600.00	4,515,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,085,300.00	4,085,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,723,400.00	2,723,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,900.00	1,361,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	430,300.00	430,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	430,300.00	430,300.00		
210	卫生健康支出	1,299,300.00	1,299,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,299,300.00	1,299,300.00		
2101101	行政单位医疗	96,800.00	96,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,202,500.00	1,202,500.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				

21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	21,250,800.00	19,952,900.00	1,297,900.00	
21302	林业和草原	21,250,800.00	19,952,900.00	1,297,900.00	
2130201	行政运行	1,495,200.00	1,374,400.00	120,800.00	
2130204	事业单位	19,755,600.00	18,578,500.00	1,177,100.00	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	2,302,800.00	2,302,800.00		
22102	住房改革支出	2,302,800.00	2,302,800.00		
2210201	住房公积金	2,302,800.00	2,302,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			29,368,500.00	28,070,600.00	1,297,900.00	
301	工资福利支出			27,901,400.00	27,901,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,100.00	684,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,522,200.00	9,522,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	478,500.00	478,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,400,200.00	1,400,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,800.00	211,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,600.00	2,039,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,509,900.00	5,509,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,800.00	192,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,530,600.00	2,530,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,400.00	96,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,265,500.00	1,265,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,200.00	86,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,500.00	1,150,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,100.00	160,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,142,700.00	2,142,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,600.00	275,600.00		
302	商品和服务支出			1,297,900.00		1,297,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	607,148.00		607,148.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,700.00		11,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	113,640.00		113,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19,904.00		19,904.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,600.00		12,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	142,500.00		142,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	

30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,400.00		50,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222,008.00		222,008.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			169,200.00	169,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,600.00	106,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,600.00	62,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	640,000.00	
363	镇安县林业局	640,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
-	镇安县林业综合服务中心	195,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草
	有毒有害津贴补助	145,000.00	
	林业有毒有害津贴	145,000.00	享受二类津贴44个（350元/月、2人享受12个月，42人享受6个月），三类
363005	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	10,000.00	
-	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	10,000.00	
	古树名木保护	10,000.00	
	古树名木保护管理费.	10,000.00	为了保障我县古树名木保护工作，做到资源普查、定期检查、认定、日常
363015	镇安县森林防火中心	200,000.00	
-	镇安县森林防火中心	200,000.00	
	森林防火	200,000.00	
	森林防火专项经费项目	200,000.00	用于全县森林防火宣传、森林防火专用车辆费用，确保全年不发生大的森
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
-	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	林业技术推广	235,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	对镇安大板栗有机基地进行管理，管理面积200亩。
	西北农林科技大学镇安板栗试验示范站经费	200,000.00	积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作，

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	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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	84,600.00	81,000.00			12,000.00	69,000.00		69,000.00		3,600.00	59,000.00	56,000.00		11,000.00	45,000.00		45,000.00		3,000.00	-25,600.00	-25,000.00		-1,000.00	-24,000.00		-24,000.00		-600.00
363	镇安县林 业局	84,600.00	81,000.00			12,000.00	69,000.00		69,000.00		3,600.00	59,000.00	56,000.00		11,000.00	45,000.00		45,000.00		3,000.00	-25,600.00	-25,000.00		-1,000.00	-24,000.00		-24,000.00		-600.00
363001	镇安县林 业局	9,600.00	6,000.00			6,000.00					3,600.00	9,000.00	6,000.00		6,000.00					3,000.00	-600.00								-600.00
363004	镇安县林 业综合服 务中心	23,000.00	23,000.00			4,000.00	19,000.00		19,000.00		19,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00				-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		
363005	镇安县野 生动物和 珍稀植物 保护站																												
363006	镇安县黑 窝沟国有 林保护站																												
363010	镇安县木 王国有林 保护站																												
363011	镇安县自 然保护地 服务中心																												
363013	镇安县林 业资源调 查队																												
363014	镇安县退 耕还林还 草中心																												
363015	镇安县森 林防火中 队	52,000.00	52,000.00			2,000.00	50,000.00		50,000.00			31,000.00	31,000.00		1,000.00	30,000.00		30,000.00			-21,000.00	-21,000.00		-1,000.00	-20,000.00		-20,000.00		
363017	镇安县林 特产业发 展中心																												

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西北农林科技大学镇安板栗试验示范站经费		
主管部门			镇安县林业局		
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		
年度目标	目标1：板栗品种园维护与管理226亩； 目标2：板栗示范园管理30亩。				
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	物料及用工投资	400元/亩	8
			板栗试验示范站运行费	≤10万元	8
	产出指标	数量指标	板栗品种园维护与管理	226亩	8
			板栗示范园管理	30亩	8
		质量指标	管理措施到位率	≥85%	8
		时效指标	完成品种园示范园管理	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	增加示范园品种园产出	盛果期≥4.5万元	8
		社会效益指标	提供临时务工岗位	≥15人	8
		生态效益指标	防止水土流失	256亩	8
		可持续影响指标	辐射带动周边群众发展板栗产业	≥100人	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		林业技术推广	
主管部门		镇安县林业	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	对镇安大板栗有机基地进行管理，管理面积200亩。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	用工投资
			物料用具材料等
	产出指标	数量指标	镇安大板栗有机基地管理
		质量指标	管理措施到位率
		时效指标	完成镇安大板栗有机基地管理
	效益指标	经济效益指标	提供临时务工岗位
			务工收入
		社会效益指标	为镇安大板栗有机产品认证提供保障，镇安大板栗地产品得到保护
		生态效益指标	防止水土流失

		可持续影响指标	带动周边群众发展板栗产业
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

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。

目标表

上		
司		
3.5	执行率分值 (10分)	
3.5		
	指标值	分值权重 (90分)
	140元/亩	10
	35元/亩	10
	200亩	10
	≥85%	10
	2025年12月底	10
	≥10人	6
	≥1000元/人	6
地理标志	明显	6
	200亩	6

	≥ 50 人	6
	$\geq 85\%$	10

表13

部门预算专项业务经

(2025年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入。		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标 (20分)	经济成本	发放培训资料；
			病虫害防治成本（元/亩）
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标 (30分)	数量指标	1. 培训林农；
			2. 经济林病虫害防治
		质量指标	1. 病虫害防治验收合格率；
			2. 培训林农林合格率
		社会效益	1. 当年开工率；

效 指 标		时 效 指 标	2. 当年完成率
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1. 国家投资增加受训群众收入；
			2. 提高受训群众林业技术水平
		社会效益指标	1. 创造临时就业岗位；
			2. 助力乡村振兴
		生态效益指标	提高经济林林分质量
		可持续影响指标	1. 辐射带动周边群众发展经济林；
			2. 增加周边群众收益
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 辐射带动周边群众满意度
			2. 受训群众满意度；

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。

费绩效目标表

林业技术推广		
镇安县林业局		
5	执行率分值 (10分)	
5		
整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提		
	指标值	分值权重 (90分)
	≧100份	10
	100/亩	10
	≧100人；	5
	≧500亩	5
	≧96%；	5
	≧90%	5
	100%；	5

	100%;	5
	≧500元/人	4
	≧100人;	4
	≧20人;	4
	成效明显	4
	明显提高	6
	≧300人	4
	效果明显	4
	≧90%;	5
	≧85%	5

表13

部门预算专项业务经费

(2025年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度目标	根据镇安县人力资源和社会保障局关于调整林业有毒有害作业人员，享受二类津贴44个（350元/月、2人享受12个月，42人享受12个月，23人享受6个月），合计金额145000.00元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标 (20分)	经济成本	林业有毒有害津贴
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标 (30分)	数量指标	二类津贴2个，350元/月、享受1—
			二类津贴42个，350元/月、享受1—
			三类津贴4个，260元/月、享受1—
			三类津贴23个，260元/月、享受1—
		质量指标	严格按照林业有毒有害津贴有关规
		时效指标	考核合格公示无异议后发放

	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加职工收入，提高职工积极性
		社会效益指标	职工享受林业有毒有害津贴，有效效率
		生态效益指标	保护生态环境、促进林业发展
		可持续影响指标	做好林业有害生物防治，保护森林
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务职工满意度

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。

费绩效目标表

林业有毒有害津贴		
镇安县林业局		
14.5	执行率分值 (10分)	
14.5		
害津贴有关问题的通知（镇人社函[2022]14号）文 受6个月），三类津贴27个（260元/月、4人享受		
	指标值	分值权重 (90分)
	14.5万元	20
12月份	0.84万元	2.5
-6月份	8.82万元	2.5
12月份	1.248万元	2.5
-6月份	3.588万元	2.5
定执行	严格考核	10
	按时发放	10

	提高	8
保护生态环境，提高工作	明显	8
	显著	8
生态安全	长期可持续	6
	≥95	10

部门预算专项业务经费绩效

(2025年度)

项目名称		森林防火专项经费项目	
主管部门		镇安县林业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	大力宣传森林防火，降低森林火灾的发生率，确保森林资源安全. 火装备建设机械化、基础工作信息化建设取得突破性进展，人力灭火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	防火宣传，15个镇办，2个国有林场防火费用
	产出指标	数量指标	15个镇办，2个国有林场，建立17支森林火灾扑救队伍
		质量指标	完成合格率
		时效指标	当年完成率
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾发生率，减少因灾损失
		社会效益指标	有效控制森林火灾的发生与蔓延
		生态效益指标	

	效益指标	生态效益指标	确保了森林资源和生态环境安全
		可持续影响指标	有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

效目标表

20.00	执行率分值（10分）
20.00	
源管控法制化、火灾扑救科学队伍建设专业化、和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火能力显著提高。	
指标值	分值权重（90分）
≤10万元；≤10万元	13
宣传率达到100%，防灭火队伍配备率达到85%	13
100%	12
100%	12
成果显著	8
成果显著	8

成果显著	8
成果显著	6
$\geq 85\%$	10

部门预算专项业务经费绩效

(2025年度)

项目名称		古树名木保护管理经费.	
主管部门		镇安县林业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	为了保障我县古树名木保护工作，做到资源普查、定期检查、认定、日常展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	古树保护
	产出指标	数量指标	县域内古树名木
		质量指标	县域内散生古树名木保护
		时效指标	年度保护率
	效益指标	经济效益指标	古树名木有效保护
		社会效益指标	古树名木保护
	可持续指标		

	效益指标	生态效益指标	发挥古树名木生态保护作用
		可持续影响指标	保持生态效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上

效目标表

1. 00	执行率分值（10分）
1. 00	
养护、保护复壮、病虫害防治、宣传等工作的正常开	
指标值	分值权重（90分）
10000. 00	12
2236株	13
90%以上	12
95%以上	12
10000. 00	8
90%以上	8

90%以上	8
90%以上	7
95%以上	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县林业局			
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	
	任务1	工资福利支出	2,804.64万元	2,804.64万元		
	任务2	商品服务支出	179.29万元	179.29万元		
	任务3	对个人和家庭的补	16.92万元	16.92万元		
	金额合计		3,000.85万元	3,000.85万元		
年度 总体 目标	目标1：保障全系统211名职工工资福利支出； 目标2：保障日常工资正常运转； 目标3：保障退休人员和遗属补助到位。					
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	全年预算总金额3000.85万元		支出率100%	10
	产出指标	数量指标	保障全系统在职职工工资福利正常支出		202人	10
		质量指标	及时足额发放到位		及时足额	10
		时效指标	当年全额完成支出		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展		促进发展	10
		社会效益指标	提升林业系统社会正面形象		提升正面形象	10
		生态效益指标	有效推动林业项目落地实施		推动项目实施	10
		可持续影响指标	提升社会影响力		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		>92%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费项目				
主管部门		镇安县林业局		实施期限	一年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:	64万元	年度资金总额:	64		
	其中: 财 政拨款	64万元	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			
	目标1: 传统防火和科学防火有机结合, 森林防火长效机制基本形成, 森林火灾防控能力显著提高 目标2: 在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。 目标3: 为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务, 为镇安县培训技术骨干, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。 目标4: 做好全县古树名木保护工作。		目标1: 传统防火和科学防火有机结合, 森林防火长效机制基本形成, 森林火灾防控能力显著提高 目标2: 在全县进行林业技术推广, 对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施, 提高产业质量, 巩固林业产业持续高效发展, 增加林农收入。 目标3: 为镇安县开展的大面积板栗林科管和提质增效提供技术服务, 为镇安县培训技术骨干, 提升板栗产业管理水平, 推进县域板栗产业快速发展。 目标4: 做好全县古树名木保护工作。			
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	全年投入金额64万元;		支出率100%	10
	产出指标	数量指标	15个镇办, 2个国有林场, 建立17支森林火灾扑救队伍		宣传率达到100%, 防灭火队伍配备率达到85%	10
		质量指标	完成合格率		100%	10
		时效指标	当年完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加示范园品种园产出		盛果期≥4.5万元	10
		社会效益指标	提供临时务工岗位		≥15人	10
		生态效益指标	确保了森林资源和生态环境安全		成果显著	10
		可持续影响指标	有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境		成果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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。