

# 安康市林业局 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原发展规划并组织实施。负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

(二) 组织指导全市林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订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管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。拟订全市湿地保护规划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输。负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

（五）负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订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并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

（七）拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理工作。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、草种生产经营和林木种苗、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。

（九）指导森林公安工作。负责森林公安队伍建设，指导全市林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对林业重点工程建设资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

市林业局内设科室7个：政办科、规划财务科、生态修复科、林政资源管理科、自然保护地管理科、林业改革发展科、森林草原防（灭）火科。

## 二、工作任务

2024年，全市林业工作将继续深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实市委关于在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的决策部署，加快推进高质量生态美绿的安康林业建设，推动2024年各项工作再上新台阶。

（一）深入开展森林安康建设。依托林业重点工程项目，围绕年度营造林目标，持续扩大营造林规模，切实抓好营造林项目管理，严格项目检查验收，落实落地上图制度，高质量推进项目建设。围绕江河两岸、道路沿线、城镇周边以及景区、园区、移民社区等人口密集、生态薄弱区域，大力实施重点区域绿化。持续巩固提升国家森林城市建设成果，广泛开展义务植树活动，让“互联网+全民义务植树”成为社会新风尚。扎实开展全市古树名木补充调查，强化古树名木日常管护，做好濒危古树复壮，切实维护古树资源安全。继续抓好种苗管理，严格实施封山禁牧。

（二）全力筑牢生态安全防线。进一步抓实林长制各项制度充分运用好林长制考核指标，强化运用林长制考核结果，推动形成各级林长牵头、部门齐抓共管、社会广泛参与的治理机制。严格执行森林采伐限额，做好林木采伐的“源头”管理。持续开展森林防火宣传，严把火源管控“第一道关口”，

严格野外用火管控，建立县(市、区)轮流举办森林防灭火应急演练机制，力争将全市森林火灾受害率控制在 0.9%以内。持续抓好以松材线虫病为主的林业有害生物防控工作，力争拔除 1 个县级疫区、7 个镇级疫点，实现 5 个镇级疫点无疫情。持续加强朱、红豆杉等国家重点保护野生动植物保护和野生动物疫源疫病监测防控、救护工作，全市野生动植物保护率达到 90%以上。持续深入推进自然保护地体系建设，依法依规加强自然保护地监督管理，创新机制持续加强湿地保护管理。

(三)促进林业产业提质增效。锚定全市林业产业三年倍增计划目标任务，紧扣“一业增效、多业并举”，进一步优化产业布局，聚焦工作重点，计划实施退耕还林提质增效 2 万亩，建设抚育管护县级示范点 10 个、市级示范点 1 个；实施经济林低产改造 20 万亩(其中核桃低改 15 万亩、油茶低改 2.5 万亩)；创建市级山林经济园区 5 个、市级林业产业龙头企业 5 个、市级林业产业标准化示范基地 5 个，发展林下种植 150 万亩、林下养殖 2000 万头(只、羽、箱)。继续抓好森林康旅业发展，力争创建国家级全域森林康养试点县 1 个、国家级全域森林康养试点基地 3 个，森林康养人家 4 个，省级森林康养基地(试点)2 个，省级森林旅游示范县 1 个，打造国有林场康养驿站 2 处，策划发布安康市森林生态旅游精品线路 4 条。

(四)持续推进林业改革工作。认真学习中、省深化集体林权制度改革方案、实施方案，加快推进“三权分置”、发展林业适度规模经营、加强森林经营、支持产业发展、探索完善生态产品价值实现机制、妥善解决历史遗留问题，积极推进集体林权制度改革政策的全面落实，为高质量建设生态美绿

的安康林业赋能积极推进森林生态效益补偿资金兑付工作，指导各县(市、区)开展森林生态效益补偿资金兑付工作，按时圆满完成年度兑现任务。指导县(市、区)做好新一年度森林保险承保工作，积极推进森林保险政策落地落实

(五)增强林业发展保障能力。持续争取林业投资，积极与省林业局，省、市发改委，省、市财政局对接协调沟通，全力争取2024年中、省、市各项林业投资落地到位。加强全市林业项目统筹组织申报，全力做好2025年各类林业项目储备申报工作力争2025年“双重”项目等中央预算内投资增加，中、省财政项目投资持续增长。围绕国土绿化示范试点项目、油茶产业发展“百万亩木本粮库”“千镇万村”绿化美化政策机遇，积极争取国土绿化示范试点、油茶、林下经济等林业产业和乡村振兴投资。争取金融扶持，加强金融创新政策研究，以“双储林场”国家储备林为依托，积极招商引资，争取社会资金、金融资本投入林业生态建设。扎实做好林业科技示范推广工作，高质量完成：“521”林业科技示范工程建设任务，组织申报科研示范推广项目2项以上，力争立项科研项目2项以上。组织做好全市林业科技大培训工作，牵头完成基层林技人员、护林员和农民培训1000人次以上。

(六)抓好生态文明教育宣传。围绕生态保护、国土绿化、乡村振兴、林业改革等重点，加强与主流媒体的合作，增强与自媒体的互动交流，搭建起由林业网站、新闻媒体、自媒体相互融合的多位一体宣传平台，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。深入开展“世界湿地日”“爱鸟周”“森林防火宣

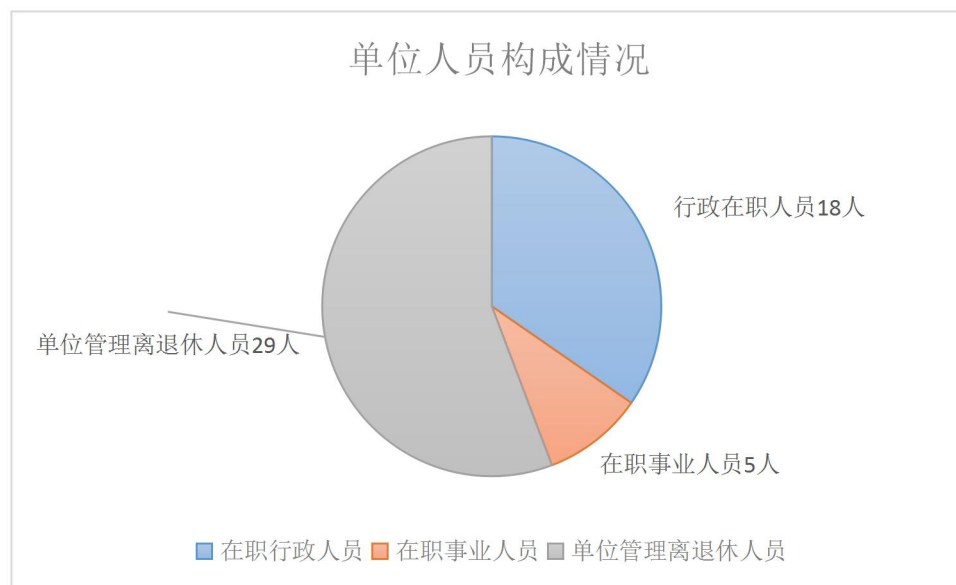


传月”等科普宣传和全民义务植树等生态实践活动。积极参加中国林交会、中国森林博览会、安康硒博会、杨凌农高会等各类会展活动，大力宣传推介安康富硒林产品。

(七)全面加强党风廉政建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续抓好巩固和深化主题教育成果，发扬求真务实、真抓实干的工作作风，加强党员干部的教育培训，创新方式方法，不断提升党员党性意识。常态化开展作风建设，严格贯彻执行中央八项规定及实施细则，坚决反对“四风”，落实全面从严治党主体责任，强化监督执纪和“第一种形态”运用，努力打造讲党性、讲政治、讲忠诚、讲担当的林业系统。积极实施党建+林长制+N”工作模式，以党建为统领，积极推进党建与资源保护、产业发展、重点项目、科技服务等深度融合。以创建“五优党支部”为抓手，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，积极构建“党组把方向、支部推发展、党员促落实”责任链条，推动基层党组织全面提质、全面过硬。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 23 人，其中行政 18 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入509.14万元，其中一般公共预算拨款收入509.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入

0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 36.52 万元，主要原因是 2024 年专项经费预算增加林长制、防火和古树名木保护工作经费；2024 年本单位预算支出 509.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 36.52 万元，主要原因是 2024 年专项经费预算增加林长制、防火和古树名木保护工作经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 509.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 36.52 万元，主要原因是 2024 年专项经费预算增加林长制、防火和古树名木保护工作经费；2024 年本单位财政拨款支出 509.14 万元，其中一般公共预算拨款支 509.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 36.52 万元，主要原因是 2024 年专项经费预算增加林长制、防火和古树名木保护工作经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 509.14 元，较上年增加 36.52 万元，主要原因是 2024 年专项经费预算增加林长制、防火和古树名木保护工作经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出509.14万元，其中：

(1) 行政单位离退休支出（2080501）5.07万元，较上年增加1.07万元，原因是行政离退休人员增加，离退休经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.10万元，较上年增加2.24万元，原因是2024年人员工资和基础性绩效增加后养老缴费基数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）12.60万元，较上年增加0.29万元，原因是行政人员工资和基础性绩效增长后医保缴费基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.49万元，较上年增加4.71万元，原因是人员工资和基础性绩效增长后医保缴费基数增加；

(5) 行政运行（2130201）334.01万元，较上年减少26.77万元，原因是一是在职人员减少，人员工资和经费预算减少，二是2024年专项业务经费预算列入其他林业和草原支出功能科目预算；

(6) 其他林业和草原支出（2130299）80.00万元，较上年增加80.00万元，原因是2024年专项业务经费预算列入其他林业和草原支出功能科目单独预算；

(7) 住房公积金（2210201）28.87万元，较上年增加1.66万元，原因是人员工资和基础性绩效增长后住房公积金缴费基数增加。

### 3、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。

2024年本单位当年一般公共预算支出 509.14 万元。

工资福利支出（301）360.00 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是人员工资及基础性绩效正常晋升。

商品和服务支出（302）135.64 万元，较上年增加 30.16 万元，主要原因是 2024 年专项经费增加林长制工作经费、古树名木保护和防火应急工作经费。

对个人和家庭的补助（303）13.50 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因退休人员增加，退休费及部分社会保障缴费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位政府一般公共预算支出 509.14 万元。

机关工资福利支出（501）360.00 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是人员工资及基础性绩效正常晋升。

机关商品和服务支出（502）135.64 万元，上年增加 30.16 万元，主要原因是 2024 年专项经费增加林长制工作经费、古树名木保护和防火应急工作经费。

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，与 2023 年预算支出持平。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，与2023年预算支出持平。

对个人和家庭的补助（509）13.50万元，较上年增加4.03万元，主要原因退休人员增加，退休费及部分社会保障缴费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元，较上年增加2.5万元（增长13.5%），增加的主要原因是年度专项工作经费增加，因此“三公”经费细化保障专项工作支出预算增加，我单位将认真贯彻落实八项规定要求，坚持厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，2023年和2024年本单位因公出国（境）预算费用均为0.00万元；公务接待费8.00万元，较上年增加1.5万元（增长23%），增加的主要原因是年度工作任务增加，专项工作经费预算随之增加；公务用车运行维护费13万元，较上年增加1万元（增长8.33%），增加的主要原因是考虑市场

浮动及车辆年限增加造成运行维护成本增加；公务用车购置费 0.00 万元，2023 年和 2024 年本单位公务用车购置预算均为 0.00 万元。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 11.00 万元，较上年增加 3.8 万元(增长 52.7%)，增长的主要原因一是以前年度因疫情影响，现场会议、培训减少，本年根据全年工作重点增加会议费预算，二是年度专项工作经费预算增加。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 3.5 万元，较上年增加 1.5 万元（增长 75%），增长的主要原因一是以前年度因疫情影响，单位举办培训及参加培训次数减少，本年根据全年工作重点增加培训费支出预算；二是年度专项工作经费预算增加。

### 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  | 全市林业工作会议 | 2024 年 3 月 1 日-3 月 15 日  | 90 人  | 4.32 |    |
| 2  | 森林防火工作会议 | 2024 年 3 月 1 日-4 月 15 日  | 50 人  | 1.60 |    |
| 3  | 各类业务工作会议 | 2024 年 5 月 1 日-12 月 30 日 | 130 人 | 5.08 |    |
| 4  | 林业项目申报培训 | 2024 年 8 月 1 日-10 月 30 日 | 75 人  | 2.00 |    |
| 5  | 业务培训     | 2024 年 3 月 1 日-12 月 20 日 | 15 人  | 1.50 |    |

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标说明**

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 509.14 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

### **九、公用经费说明**

本单位当年公用经费预算安排 135.64 万元，较上年增加 30.16 万元，主要原因是 2024 年专项工作经费预算增加。

### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**



# 2024年单位综合预算公开报表

部门名称：安康市林业局（本级）

保密审查情况：已审查

部门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    | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 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          | 否    |                        |
| 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           | 5091388.10 | 一、部门预算         | 5091388.10 | 一、部门预算            | 5091388.10 | 一、部门预算            | 5091388.10 |
| 1、财政拨款           | 5091388.10 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4291388.10 | 1、机关工资福利支出        | 3599986.54 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5091388.10 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 3599986.54 | 2、机关商品和服务支出       | 1356424.56 |
| 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        | 556424.56  | 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      | 134977.00  | 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         | 35000.00   | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 800000.00  | 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    | 451769.60  | (2)商品和服务支出        | 800000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 134977.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 210904.78  | (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       | 4105009.56 | (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      | 288704.16  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>  | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>     | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>     | 5091388.10 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 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      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结转        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 5091388.10 | <b>支出总计</b>    | 5091388.10 | <b>支出总计</b>       | 5091388.10 | <b>支出总计</b>       | 5091388.10 |





## 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           | 5091388.10 | 一、财政拨款         | 5091388.10 | 一、财政拨款            | 5091388.10 | 一、财政拨款            | 5091388.10 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5091388.10 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4291388.10 | 1、机关工资福利支出        | 3599986.54 |
| 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         | 3599986.54 | 2、机关商品和服务支出       | 1356424.56 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 556424.56  | 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      | 134977.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 35000.00   | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 800000.00  | 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    | 451769.60  | (2)商品和服务支出        | 800000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 134977.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 210904.78  | (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       | 4105009.56 | (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      | 288704.16  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>  | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>     | 5091388.10 | <b>本年支出合计</b>     | 5091388.10 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 5091388.10 | <b>支出总计</b>    | 5091388.10 | <b>支出总计</b>       | 5091388.10 | <b>支出总计</b>       | 5091388.10 |

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               | 5091388.10 | 3735899.54 | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 451769.60  | 451769.60  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 451769.60  | 451769.60  |           |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50740.00   | 50740.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401029.60  | 401029.60  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 210904.78  | 210904.78  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 210904.78  | 210904.78  |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 126039.22  | 126039.22  |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84865.56   | 84865.56   |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 4140009.56 | 2784521.00 | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 4140009.56 | 2784521.00 | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 3340009.56 | 2784521.00 | 555488.56 |           |    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 800000.00  |            |           | 800000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 288704.16  | 288704.16  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 288704.16  | 288704.16  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 288704.16  | 288704.16  |           |           |    |

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             |          |           | 5091388.10 | 3735899.54 | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3599986.54 | 3599986.54 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1317408.00 | 1317408.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 547070.00  | 547070.00  |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 743007.00  | 743007.00  |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 138240.00  | 138240.00  |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 401029.60  | 401029.60  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 115465.68  | 115465.68  |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 38488.56   | 38488.56   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10573.54   | 10573.54   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 288704.16  | 288704.16  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1356424.56 | 936.00     | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 120000.00  |            | 30000.00  | 90000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10000.00   |            |           | 10000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 70000.00   |            |           | 70000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 320000.00  |            | 60000.00  | 260000.00 |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 110000.00  |            | 70000.00  | 40000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 35000.00   |            | 15000.00  | 20000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 80000.00   |            | 60000.00  | 20000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 50000.00   |            |           | 50000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 38488.56   |            | 38488.56  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 936.00     | 936.00     |           |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 130000.00  |            | 80000.00  | 50000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 183600.00  |            | 183600.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 208400.00  |            | 18400.00  | 190000.00 |    |



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          |          |             | 5091388.10 | 3735899.54 | 555488.56 | 800000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 134977.00  | 134977.00  |           |           |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 50740.00   | 50740.00   |           |           |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 18180.00   | 18180.00   |           |           |    |
| 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助     | 46377.00   | 46377.00   |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19680.00   | 19680.00   |           |           |    |

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               | 4291388.1  | 3735899.54 | 555488.56 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 451769.6   | 451769.6   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 451769.6   | 451769.6   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50740.00   | 50740.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401029.6   | 401029.6   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 210904.78  | 210904.78  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 210904.78  | 210904.78  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 126039.22  | 126039.22  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84865.56   | 84865.56   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 3340009.56 | 2784521    | 555488.56 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 3340009.56 | 2784521    | 555488.56 |    |
| 2130201 | 行政运行             | 3340009.56 | 2784521    | 555488.56 |    |
| 2130207 | 森林资源管理           |            |            |           |    |
| 2130211 | 动植物保护            |            |            |           |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         |            |            |           |    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 288704.16  | 288704.16  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 288704.16  | 288704.16  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 288704.16  | 288704.16  |           |    |

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             |          |             | 4291388.10 | 3735899.54 | 555488.56 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3599986.54 | 3599986.54 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1317408.00 | 1317408.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 547070.00  | 547070.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 743007.00  | 743007.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 138240.00  | 138240.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 401029.60  | 401029.60  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      |            |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 115465.68  | 115465.68  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 38488.56   | 38488.56   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 10573.54   | 10573.54   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 288704.16  | 288704.16  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 556424.56  | 936.00     | 555488.56 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 30000.00   |            | 30000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        |            |            |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        |            |            |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 60000.00   |            | 60000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 70000.00   |            | 70000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 15000.00   |            | 15000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 60000.00   |            | 60000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 38488.56   |            | 38488.56  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费        | 936.00     | 936.00     |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 80000.00   |            | 80000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 183600.00  |            | 183600.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 18400.00   |            | 18400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 134977.00  | 134977.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 50740.00   | 50740.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 18180.00   | 18180.00   |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 46377.00   | 46377.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19680.00   | 19680.00   |           |    |

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                  | 800000.00 |   |
| 102    | 安康市林业局              | 800000.00 |   |
| 102001 | 安康市林业局              | 800000.00 |   |
|        | 安康市2024年林长制工作专项工作经费 | 100000.00 | 用于林长制工作督导检查、宣传教育                        |
|        | 安康市林业局古树名木保护专项经费    | 100000.00 | 对市内古树开展保护修复工作                           |
|        | 防火应急等救灾资金           | 100000.00 | 主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等。             |
|        | 林业发展工作经费            | 500000.00 | 主要用于植树造林、重点工程、有害生物防治工程及林业产业建设的组织施工及管理工作 |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |              |       |    |
|--------------|--|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 林业发展工作经费  |              |       |    |
| 资金使用单位       |  | 安康市林业局    |              |       |    |
| 主管部门         |  | 安康市林业局    |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |              | 50.00 |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |              | 50.00 |    |
|              |  | 其他资金      |              |       |    |
| 总体目标         | 主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;全市森林防火预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等; |           |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 完成全年营造林任务    | 50万亩  |    |
|              |  |           | 做好林业宣传工作     | ≥1次   |    |
|              |  |           | 完成年度考核任务     | 全面完成  |    |
|              |  | 质量指标      | 营造林任务合格率     | ≥90%  |    |
|              |  |           | 林业宣传普及率      | ≥80%  |    |
|              |  |           | 年度考核工作任务完成率  | ≥95%  |    |
|              |  | 时效指标      | 项目期限         | 12个月  |    |
|              | 成本指标   | 林业发展工作经费  | 50万元         |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |              |       |    |
|              |  | 社会效益指标    | 林业资源安全保障     | 效果明显  |    |
|              |  | 生态效益指标    | 生态建设成效提高     | 明显提升  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目影响期限       | 中长期   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众对林业项目建设满意度 | ≥90%  |    |



表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |                     |        |    |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 安康市2024年林长制工作专项工作经费 |                     |        |    |
| 资金使用单位       |   | 安康市林业局              |                     |        |    |
| 主管部门         |   | 安康市林业局              |                     |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |                     | 10.00  |    |
|              |   | 其中:财政拨款             |                     | 10.00  |    |
|              |   | 其他资金                |                     |        |    |
| 总体目标         | 用于林长制工作督导检查、宣传教育等经费补助,保障市级林长制工作顺利推进和有效实施。 |                     |                     |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标                | 指标内容                | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                | 林长制工作督导检查           | ≥5次    |    |
|              |   |                     | 召开全市林长制会议           | ≥2次    |    |
|              |   | 质量指标                | 全年督导检查完成率           | 100%   |    |
|              |   |                     | 年度林长制工作任务完成率        | ≥95%   |    |
|              |   | 时效指标                | 项目期限                | 12个月   |    |
|              |   | 成本指标                | 安康市2024年林长制工作专项工作经费 | 10万元   |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标              |                     |        |    |
|              |   | 社会效益指标              | 林业生态安全提升情况          | 明显提升   |    |
|              |   | 生态效益指标              | 生态系统和生物多样性          | 得到有效保护 |    |
|              |   | 可持续影响指标             | 项目影响期限              | 中长期    |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标           | 项目区周边群众满意度          | ≥90%   |    |

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                  |        |    |
|--------------|--|------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 安康市林业局古树名木保护专项经费 |                  |        |    |
| 资金使用单位       |  | 安康市林业局           |                  |        |    |
| 主管部门         |  | 安康市林业局           |                  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                  | 10.00  |    |
|              |  | 其中:财政拨款          |                  | 10.00  |    |
|              |  | 其他资金             |                  |        |    |
| 总体目标         | 保护全市古树资源,通过设置围栏、树体修复、病虫害防治等措施对全市急需保护的古树进行保护。 |                  |                  |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容             | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 对市内古树进行修复保护      | ≥3株    |    |
|              |  | 质量指标             | 古树名木保护修复完成率      | ≥90%   |    |
|              |  | 时效指标             | 项目期限             | 12个月   |    |
|              |  | 成本指标             | 安康市林业局古树名木保护专项经费 | 10万元   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |                  |        |    |
|              |  | 社会效益指标           | 生物多样性            | 得到有效保护 |    |
|              |  | 生态效益指标           |                  |        |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 项目影响期限           | 中长期    |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 项目区周边群众满意度       | ≥90%   |    |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |            |       |    |
|--------------|---|-----------|------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 防火应急等救灾资金 |            |       |    |
| 资金使用单位       |   | 安康市林业局    |            |       |    |
| 主管部门         |   | 安康市林业局    |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |            | 10.00 |    |
|              |   | 其中:财政拨款   |            | 10.00 |    |
|              |   | 其他资金      |            |       |    |
| 总体目标         | 主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等,增强森林消防的综合能力,提升物资储备基础,提高防火管理水平。 |           |            |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 森林防火督导检查   | ≥3次   |    |
|              |   |           | 召开防火业务工作会议 | ≥1次   |    |
|              |   | 质量指标      | 全年督导检查完成率  | 100%  |    |
|              |   |           | 森林火灾受害率    | <0.9‰ |    |
|              |   | 时效指标      | 项目期限       | 12个月  |    |
|              |   | 成本指标      | 防火应急等救灾资金  | 10万元  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |            |       |    |
|              |   | 社会效益指标    | 林业生态安全提升情况 | 有效提升  |    |
|              |   | 生态效益指标    | 生态系统安全     | 有效保护  |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目影响期限     | 中长期   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目区周边群众满意度 | ≥90%  |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                     | 安康市林业局   |              |        |     |
|----------|---------------------|--|--------------|--------|-----|
| 任务名称     | 主要内容                | 预算金额（万元）   |              |        |     |
|          |                     | 总额   | 财政拨款         | 其他资金   |     |
| 年度主要任务   | 人员工资福利及公用经费         | 保障人员工资福利发放及日常办公经费  | 429.14       | 429.14 |     |
|          | 林业发展工作经费            | 保障全年林业重点工作目标完成   | 50.00        | 50.00  |     |
|          | 安康市2024年林长制工作专项工作经费 | 用于林长制工作督导检查、宣传教育   | 10.00        | 10.00  |     |
|          | 安康市林业局古树名木保护专项经费    | 对市内古树开展保护修复工作  | 10.00        | 10.00  |     |
|          | 防火应急等救灾资金           | 主要用于全市森林防火培训、检查、会议及防火器材购置等。  | 10.00        | 10.00  |     |
|          | 金额合计                |  | 509.14       | 509.14 |     |
|          | 年度总体目标              | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和激进派生态文明思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展“两山论”和“两不负面”，统筹推进生态空间质量和乡村振兴，维护秦岭巴山生态系统安全，大力发展生态林业产业，加快推进生态价值转换，高质量建设生态美绿安康林业。全年预算经费保障部门人员工资及工作经费支出，全面完成2024年林业重点工作目标任务。 |              |        |     |
| 年度绩效指标   | 一级指标                | 二级指标   | 指标内容         |        | 指标值 |
|          | 产出指标                | 数量指标   | 完成全年营造林任务    | 50万亩   |     |
|          |                     |  | 做好林业宣传工作     | ≥1次    |     |
|          |                     |  | 完成年度考核任务     | 全面完成   |     |
|          |                     |  | 林长制工作督导检查    | ≥5次    |     |
|          |                     |  | 对市内古树进行修复保护  | ≥3株    |     |
|          |                     |  | 森林防火督导检查     | ≥3次    |     |
|          |                     | 质量指标   | 营造林任务合格率     | ≥90%   |     |
|          |                     |  | 林业宣传普及率      | ≥80%   |     |
|          |                     |  | 年度考核工作任务完成率  | ≥95%   |     |
|          |                     |  | 年度林长制工作任务完成率 | ≥95%   |     |
|          |                     |  | 古树名木保护修复完成率  | ≥90%   |     |
|          |                     |  | 森林火灾受害率      | <0.9%  |     |
|          |                     | 时效指标   | 预算执行时间       | 12个月   |     |
|          | 成本指标                | 人员工资福利及公用经费  | 429.14万元     |        |     |
|          |                     | 林业发展工作经费   | 50.00万元      |        |     |
|          |                     | 安康市2024年林长制工作专项工作经费  | 10.00万元      |        |     |
|          |                     | 安康市林业局古树名木保护专项经费   | 10.00万元      |        |     |
|          |                     | 防火应急等救灾资金  | 10.00万元      |        |     |
|          | 效益指标                | 经济效益指标   |              |        |     |
| 社会效益指标   |                     | 林业资源安全保障   | 效果明显         |        |     |
| 生态效益指标   |                     | 生态建设成效提高   | 明显提升         |        |     |
| 可持续影响指标  |                     | 项目影响期限   | 中长期          |        |     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标           | 群众对林业项目建设满意度   | 大于等于90%      |        |     |

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

| 项目名称         |   | 市林业局市级预算林业发展经费 |               |  |       |
|--------------|---|----------------|---------------|--|-------|
| 主管部门         |   | 安康市林业局         |               | 实施期限   | 12个月  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 80.00         | 年度资金总额:  | 80.00 |
|              |   | 其中:财政拨款        | 80.00         | 其中:财政拨款  | 80.00 |
|              |   | 其他资金           |               | 其他资金   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                |               | 年度目标   |       |
|              | 通过林业项目的实施,带动全市林业产业快速发展,改善区域生态环境,提升林分质量,减少水土流失,涵养水源,净化空气,野生动物栖息地生境明显改善,种群数量明显增加,森林植被不断增加,森林调节气候、涵养水源、保持水土等生态功能增强,全市生态状况逐步改善。 |                |               | 主要用于全市林业生态保护、生态修复、生态产业发展、自然地保护、林业重点工程任务组织管理工作中产生的会议、差旅、办公用品购置等办公经费保障;全市森林防火预警、宣传、培训、检查、会议等组织管理工作经费及防火设备、材料购置等;全面完成2024年部门林业重点工作任务。 |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容          | 指标值  | 备注    |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 召开各类业务工作会议    | ≥2次  |       |
|              |   |                | 开展重点督查、检查工作   | ≥5次  |       |
|              |   |                | 林业重点工作完成      | 全面完成   |       |
|              |   | 质量指标           | 资金使用准确率       | 100%   |       |
|              |   |                | 开展督查检查工作完成率   | ≥90%   |       |
|              |   |                | 林业重点工作完成率     | 100%   |       |
|              | 时效指标  | 完成时间           | 12个月          |  |       |
|              | 成本指标  | 部门林业工作经费       | 80万元          |  |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         |               |  |       |
|              |   | 社会效益指标         | 生态环境改善程度      | 不断提升   |       |
|              |   | 生态效益指标         | 森林资源安全保障      | 效果明显   |       |
|              |   | 可持续影响指标        | 影响期限          | 中长期  |       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 林业项目实施周边群众满意度 | >95%   |       |

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。