

陕西省森林资源管理局2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省森林资源管理局主要职责：1. 负责所属国有林区森林资源调查监测，开展森林资源资产评估；2. 指导所属国有林区森林资源保护、野生动植物保护和合理开发利用；3. 监督指导所属国有林区开展生态保护修复工作；4. 指导所属国有林区林业有害生物防治和森林防火工作；5. 拟定局系统中长期发展规划、基本建设和林业产业发展规划；6. 对所属各事企业单位生产经营进行指导、协调和管理。 大熊猫国家公园宁太管理分局职责：1. 组织实施辖区内生态保护修复；2. 组织实施辖区内特许经营和社会参与；3. 负责规定权限内的项目审批和重大项目的审核上报工作；4. 承担辖区内大熊猫国家公园及功能分区勘界立标、自然资源资产调查统计、国有自然资源资产保护管理、自然资源管理等工作，协助做好确权登记工作；5. 负责辖区内的资源环境综合执法，协助地方政府做好大熊猫国家公园核心保护区的生产经营设施退出和生态移民搬迁工作。

陕西省森林资源管理局设8个内设机构：办公室、人事劳资处、计划与资金处、森林资源管理及野生动植物保护处、公益林建设管理处、森林产业处、防火安全处、离退休人员管理处。

大熊猫国家公园宁太管理分局是依托陕西省森林资源管理局设立的，下设三个派驻管理处：天华山管理处，观音山管理处，黄柏塬管理处。

二、工作任务

1. 聚焦资源保护，推进国家公园建设。全面落实《林地保护利用规划纲要》，编制新一轮林地保护利用规划。启动外来入侵物种普查和本年度林草湿调查监测工作，完成本底资源调查、勘界立标和自然资源本底调查（二期）等项目建设任务。不断加强林地资源征占用管理，向省林业局上报林地征占用申请4起。扎实开展“2022清风行动”，组织开展“爱鸟周”“世界野生动植物日”等主题宣传活动。实现林地保护利用“一张图”动态管理，建立森林资源信息化管理平台，保护管理设施项目和科普宣教设施项目等国家公园建设项目有序推进。

2. 聚焦生态修复，深化公益林建设。“秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目”启动建设，2021年度封山育林、森林抚育项目收尾及自查验收工作全面完成，省级检查位居全省前列。《秦岭林区天然林修复技术规范》《秦岭冷杉保护技术规程》两项省级地方标准通过评审，列入标准制订计划。印发《2022年松材线虫病防控方案》，绘制《松材线虫病防控图》，实行挂图作战。建设陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带，使用飞机喷药防治4.3万亩。实施打孔注药12.46万支，释放天敌50万头，喷药防治9.97万亩，清理枯死树木3.1万株，清理迹地补植补造云杉苗木1万株。实施产地检疫苗木1.7万株，复检苗木4.3万株，调运检疫木材703.2立方米，林业有害生物成灾率1.32%，松材线虫病零危害。

3. 聚焦绿色发展，推动产业升级。乌天麻试种取得成功，全年生产各类菌种、菌袋215万袋，采收食用菌鲜品200万斤，销售收入450万元。苗木培育、花卉销售、花卉租摆、绿化工程施工等实现产值800余万元。全年中蜂保有量9500箱，年产蜂蜜14万斤。

繁育林麝幼仔42只，林麝存栏达325只。生产各类果蔬30万斤，销售收入301万元。全年开展自然教育进课堂（基地）52次，受众5000人次。接待森林旅游、生态体验14万人次，收入688万元。三秦森工电子商务中心正式运营，“三秦森工”抖音企业店、微信公众号注册成功，小程序已试运行，品牌营销策划工作有序推进。森工医院以三级医院创建为总目标，持续推进精细化管理，加强重点学科建设，全年收入3.58亿元。工厂商贸企业积极拓展业务，全年实现经营收入1400万元。经营性国有资产集中统一监管工作有序推进，四个企业移交协议已经签订。

4. 聚焦森林防火，强化生态安全。组织签订森林防火和安全生产责任书620余份，森管局、林业局、林场三级责任体系签订率100%。修订完善《省森管局森林火灾和安全生产应急处置预案》，扎实开展森林防火和安全生产专项整治行动组织森林防火、防汛及消防安全检查32次，举办各类演练和业务培训6次，开展森林防火督导及隐患排查专项行动5次，安全生产、防汛和消防检查4次。清理林下可燃物100余吨，推行“防火码”微信小程序，卡口启用率100%。完成陕西秦岭国有林区森林火灾高火险区综合治理建设项目，地面火情监测率达到90%以上，火灾隐患排查率达100%，扑火装备完好率达到98%以上，安全隐患整改率98%以上。森林火灾受害率控制在0.9%以内，连续6年无森林火灾和安全生产事故。

5. 聚焦资金管理，保运转促发展。全年共落实中省财政资金5.41亿元，创历年新高。落实“双重”项目49.2万亩，中央预算内投资1.44亿元。完成森管局“十四五”规划编制工作。组织申报2023年各类预算资金项目78个，获批49个。成立森管局项目管

理委员会，制定《重点项目管理办法》，印发《森管局林业高质量项目建设推进年实施方案》，扎实开展项目资金专项稽查。落实项目资金320万元，完成3个场站的管护用房及配套设施提升改造。配合电力部门完成国有林区老旧电网改造前期勘测、方案编制工作，有序推进项目建设。扎实开展年度预算执行及专项资金绩效自评、政策性森林保险绩效评价等工作。配合完成大熊猫国家公园本底调查和堪界立标项目专项审计。开展局机关清产核资，规范国有资产管理。

6. 聚焦绿军使命，加强队伍建设。严格执行编制规定和组织人事工作纪律，配合考察调任处级干部2名，晋升职级7人次，4名新任处级领导干部、2名新招录公务员按期转正。公开招录公务员3名，事业单位人员5名。组织全局90名处级干部参加“习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示暨十九届六中全会精神”“学习贯彻党的二十大精神”专题培训，组织参加省委专题培训学习42人次。全局累计开展各类培训130余场次。认真落实《森管局中青年干部学习交流实施意见》，推选2名基层年轻干部到机关学习交流。推荐选树生态绿军先锋队2个，生态卫士标兵13人。指导局属单位结合实际制定岗位认定办法，妥善处置女职工退休等历史遗留问题。

7. 聚焦综合保障，提高工作效能。以“我为群众办实事”活动为契机，持续开展“送温暖”“送清凉”“圆梦行动”、困难企业职工帮扶、“工会进万家”等走访慰问活动，慰问局机关离退休人员170人次，困难离退休职工、困难党员和遗属22人次。改造机关档案室，健全完善档案管理。组织加强《信访工作条例》宣传培训，依法依规处置信访件17件，接访36次，组织各单位对

信访重点人进行摸底，建立动态台账，完善处置预案，严格落实防范监管措施，确保了二十大等重要时期全局安全稳定。

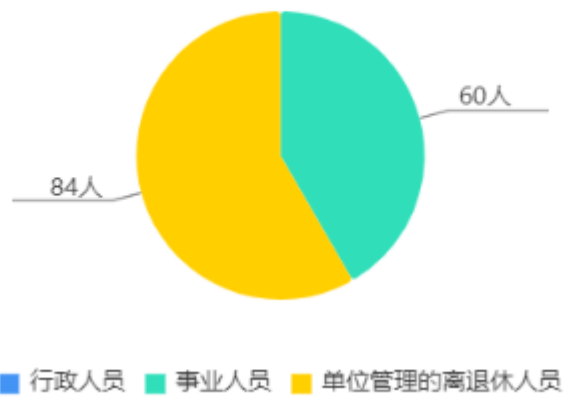
8. 聚焦驻村帮扶，助力乡村振兴。制定完善乡村振兴实施方案和定点帮扶计划，加强苹果产业技术指导，利用电商平台、媒体推销农产品，大力推进苹果、樱桃、花椒产业发展，扶贫成效持续稳固提高。积极探索巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接的方法措施，制定《年度乡村振兴方案》，落实技术指导、助销帮销、共建双赢、项目带动、林长制等帮扶措施，帮扶链条更加巩固可靠。

9. 坚持党建引领，带好班子队伍。坚持领导班子作表率，强化党性锻炼、推动工作发展，切实增强各级领导班子和党员领导干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。制定《2022年度局党委中心组学习方案》，中心组全年集中学习研讨7次，专题研讨7次。基层党委中心组集中学习104次，专题研讨45次，班子成员撰写调研报告和研讨文章124篇。修订实施《年度目标责任考核办法》，制定《中共陕西省森林资源管理局党委工作规则》，规范党委议事程序，推动形成用制度管人管事、管思想管作风的良好格局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员84人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入26,257.18万元，其中：一般公共预算拨款26,257.18万元，较上年增加5,935.07万元，增长29.20%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2023年预算支出26,257.18万元，其中：一般公共预算拨款26,257.18万元，较上年增加5,935.07万元，增长29.20%，增长的主要原因是：项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入26,257.18万元，其中：一般公共预算拨款收入26,257.18万元，较上年增加5,935.07万元，增长29.20%，增长的主要原因是：项目资金增加；本单位2023年财政拨款支出26,257.18万元，其中：一般公共预算拨款支出26,257.18万元，较上年增加5,935.07万元，增长29.20%，增长的主要原因是：项目资金增加。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出26,257.18万元，较上年增加5,935.07万元，增长29.20%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,257.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少34.20万元，下降46.09%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

（2）事业单位离退休（2080502）21.42万元，较上年增加10.70万元，增长99.69%，增长的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（5）事业单位医疗（2101102）117.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（6）生物及物种资源保护（2110404）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金管理办法调整了支出功能分类科目；

（7）自然保护地（2110406）1,190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度提前下达了国家级自然保护区补助支出；

（8）森林管护（2110501）7,129.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：根据专项资金管理办法调整了支出功能分类科目；

(9) 社会保险补助（2110502）7,877.00万元，较上年增加5,452.57万元，增长224.90%，增长的主要原因是：结合天然林修复的实际，中央财政下达资金的比例增加；

(10) 行政运行（2130201）1,212.83万元，较上年减少0.34万元，下降0.03%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

(11) 机关服务（2130203）233.00万元，较上年无增减；

(12) 森林资源培育（2130205）2,250.00万元，较上年减少200.00万元，下降8.16%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整选用支出功能分类科目；

(13) 森林资源管理（2130207）2,630.00万元，较上年减少1,328.30万元，下降33.56%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整选用支出功能分类科目；

(14) 动植物保护（2130211）114.00万元，较上年减少138.80万元，下降54.91%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整选用支出功能分类科目；

(15) 产业化管理（2130221）195.20万元，较上年减少130.80万元，下降40.12%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整选用支出功能分类科目；

(16) 林业草原防灾减灾（2130234）532.80万元，较上年减少97.20万元，下降15.43%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整选用支出功能分类科目；

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

1,500.00万元，较上年增加1,180.00万元，增长368.75%，增长的主要原因是：省级财政支持欠发达国有林场巩固提升，增加了欠发达国有林场专项资金投入；

（18）农业保险保费补贴（2130803）608.25万元，较上年增加101.10万元，增长19.93%，增长的主要原因是：中央和省级森林保险保费支出全部纳入部门预算管理；

（19）住房公积金（2210201）132.38万元，较上年增加42.38万元，增长47.09%，增长的主要原因是：人员增加以及工资调整变化；

（20）购房补贴（2210203）2.95万元，较上年无增减；

（21）应急管理（2240109）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,257.18万元，其中：

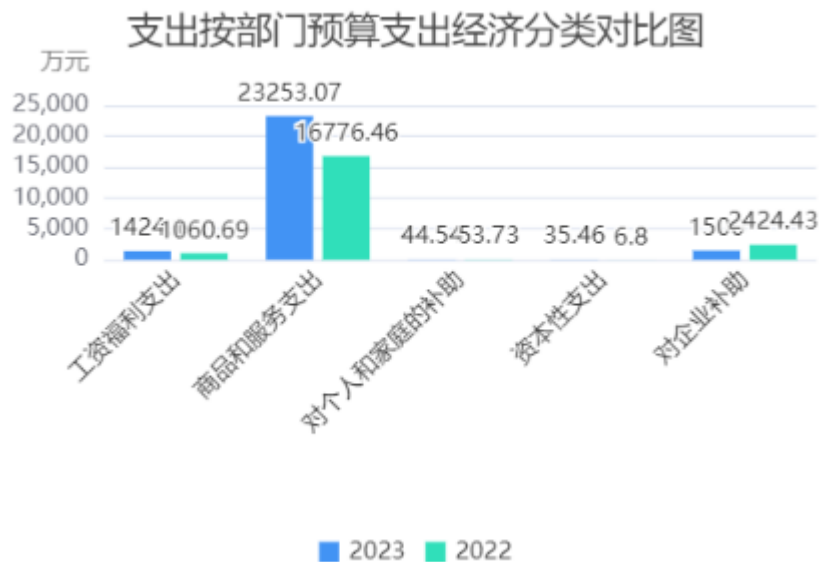
工资福利支出（301）1,424.10万元，较上年增加363.42万元，增长34.26%，增长的主要原因是：单位人员净增加；

商品和服务支出（302）23,253.07万元，较上年增加6,476.61万元，增长38.61%，增长的主要原因是：中央财政提前下达我省森林资源管护补助增加，同时省级财政加大了对国有欠发达林场资金的投入；

对个人和家庭的补助（303）44.54万元，较上年减少9.18万元，下降17.09%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；

资本性支出（310）35.46万元，较上年增加28.66万元，增长421.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对企业补助（312）1,500.00万元，较上年减少924.43万元，下降38.13%，下降的主要原因是：根据项目实际，调整了支出经济分类科目的使用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,257.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,424.10万元，较上年增加363.42万元，增长34.26%，增长的主要原因是：单位人员净增加；

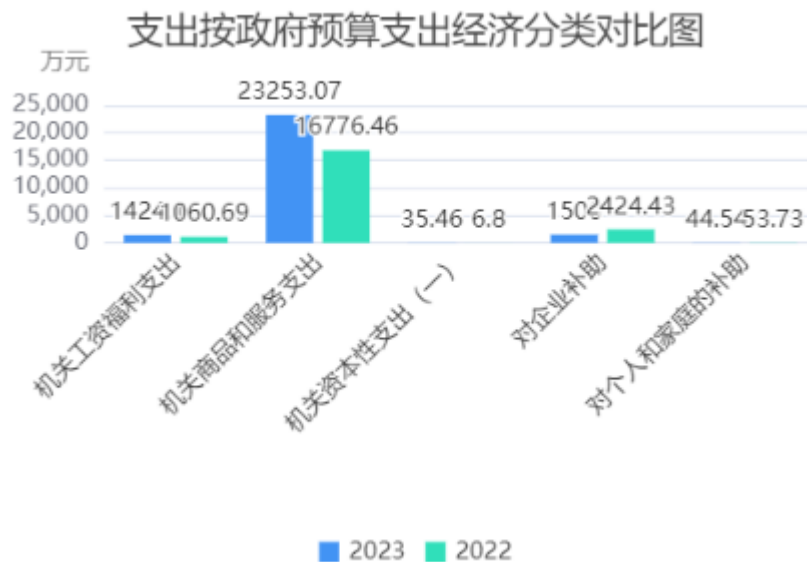
机关商品和服务支出（502）23,253.07万元，较上年增加6,476.61万元，增长38.61%，增长的主要原因是：中央财政提前下达我省森林资源管护补助增加，同时省级财政加大了对欠发达国有林场资金的投入；

机关资本性支出（一）（503）35.46万元，较上年增加28.66万元，增长421.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对企业补助（507）1,500.00万元，较上年减少924.43万元，

下降38.13%，下降的主要原因是：根据项目实际，调整了支出经济分类科目的使用；

对个人和家庭的补助（509）44.54万元，较上年减少9.18万元，下降17.09%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出26.60万元，较上年减少13.62万元，下降33.86%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，采用现代化手段代替线下会议，减少了会议次数，提高会议效率。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少34.20万元，下降46.09%，下降的主要原因是：本单位严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，采用现代化手段代替线下培训，节约了培训经费，提高了培训效率。

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	森管局公文写作及文秘写作	2023 年 5 月 29 日	88 人	7.28	
2	森林产业人员培训	2023 年 8 月 18 日	40 人	4.80	
3	防火培训	2023 年 12 月 14 日	125 人	5.00	
4	有害生物技术	2023 年 7 月 14 日	100 人	10.00	
5	森管局人事干部培训	2023 年 6 月 15 日	40 人	1.92	
6	森管局财务人员继续教育培训会	2023 年 12 月 20 日	82 人	6.80	
7	消防队员能力提升培训	2023 年 11 月 10 日	120 人	4.20	
8	森管局项目推进会	2023 年 9 月 15 日	62 人	2.17	
9	森林火灾统计推进会	2023 年 12 月 3 日	120 人	4.20	
10	森管局防火工作会议	2023 年 12 月 14 日	120 人	8.40	
11	森管局项目评审会	2023 年 11 月 29 日	55 人	3.85	
12	森管局工作会议	2023 年 2 月 20 日	56 人	3.92	
13	森管局劳资工作会议	2023 年 11 月 20 日	58 人	4.06	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共453.60万元，其中政府采购货物类预算71.86万元、政府采购服务类预算381.74万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26,257.18万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排144.29万元，较上年减少12.55万元，下降8.00%，下降的主要原因是：单位贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省森林资源管理局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无部门综合预算政府性基金收支表（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金总体绩效表目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	一、部门预算	262,571,775.00	一、部门预算	262,571,775.00	一、部门预算	262,571,775.00
1、财政拨款	262,571,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,939,275.00	1、机关工资福利支出	14,241,035.76
(1)一般公共预算拨款	262,571,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,241,035.76	2、机关商品和服务支出	232,530,690.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	226,611,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,252,790.24	3、机关资本性支出（一）	354,600.00
(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	445,449.00	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	400,000.00	(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	245,632,500.00	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	15,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,120,914.48	(2)商品和服务支出	230,277,900.00	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	445,449.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,176,711.52	(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	164,460,000.00	(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	354,600.00		
		13、农林水支出	92,760,820.20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,353,328.80				
		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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00
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							
收入总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00									
403	陕西省林业局	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00									
403007	陕西省森林资源管理局	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00							
403	陕西省林业局	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00							
403007	陕西省森林资源管理局	262,571,775.00	262,571,775.00	226,611,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	一、财政拨款	262,571,775.00	一、财政拨款	262,571,775.00	一、财政拨款	262,571,775.00
1、一般公共预算拨款	262,571,775.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,939,275.00	1、机关工资福利支出	14,241,035.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	226,611,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,241,035.76	2、机关商品和服务支出	232,530,690.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,252,790.24	3、机关资本性支出（一）	354,600.00
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	445,449.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	245,632,500.00	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	15,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,120,914.48	(2)商品和服务支出	230,277,900.00	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	445,449.00
		10、卫生健康支出	1,176,711.52	(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	164,460,000.00	(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	354,600.00		
		13、农林水支出	92,760,820.20	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,353,328.80				
		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	300,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00	本年支出合计	262,571,775.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00	支出总计	262,571,775.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	15,496,394.76	1,442,880.24	245,632,500.00	
205	教育支出	400,000.00		160,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		160,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		160,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,120,914.48	2,052,114.48	68,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,120,914.48	2,052,114.48	68,800.00		
2080502	事业单位离退休	214,249.00	145,449.00	68,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,665.48	1,436,665.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00			
210	卫生健康支出	1,176,711.52	1,176,711.52			
21011	行政事业单位医疗	1,176,711.52	1,176,711.52			
2101102	事业单位医疗	1,176,711.52	1,176,711.52			
211	节能环保支出	164,460,000.00			164,460,000.00	
21104	自然生态保护	14,400,000.00			14,400,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	2,500,000.00			2,500,000.00	
2110406	自然保护地	11,900,000.00			11,900,000.00	
21105	天然林保护	150,060,000.00			150,060,000.00	
2110501	森林管护	71,290,000.00			71,290,000.00	
2110502	社会保险补助	78,770,000.00			78,770,000.00	
213	农林水支出	92,760,820.20	10,914,239.96	1,214,080.24	80,632,500.00	
21302	林业和草原	71,678,320.20	10,914,239.96	1,214,080.24	59,550,000.00	
2130201	行政运行	12,128,320.20	10,914,239.96	1,214,080.24		
2130203	机关服务	2,330,000.00			2,330,000.00	
2130205	森林资源培育	22,500,000.00			22,500,000.00	
2130207	森林资源管理	26,300,000.00			26,300,000.00	
2130211	动植物保护	1,140,000.00			1,140,000.00	
2130221	产业化管理	1,952,000.00			1,952,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5,328,000.00			5,328,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,000,000.00			15,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	6,082,500.00			6,082,500.00	
2130803	农业保险保费补贴	6,082,500.00			6,082,500.00	

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
221	住房保障支出	1,353,328.80	1,353,328.80			
22102	住房改革支出	1,353,328.80	1,353,328.80			
2210201	住房公积金	1,323,828.80	1,323,828.80			
2210203	购房补贴	29,500.00	29,500.00			
224	灾害防治及应急管理支出	300,000.00			300,000.00	
22401	应急管理事务	300,000.00			300,000.00	
2240109	应急管理	300,000.00			300,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	262,571,775.00	15,496,394.76	1,442,880.24	245,632,500.00	
301	工资福利支出			14,241,035.76	14,241,035.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,108,953.96	4,108,953.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,128.00	2,217,128.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,328,948.00	3,328,948.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,436,665.48	1,436,665.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,176,711.52	1,176,711.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,323,828.80	1,323,828.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
302	商品和服务支出			232,530,690.24	809,910.00	1,442,880.24	230,277,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		230,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,800.00		52,800.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,330,000.00			2,330,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	266,000.00		140,000.00	126,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		160,000.00	240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	544,200.00			544,200.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	296,000.00			296,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	111,800.00		95,000.00	16,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	221,883,900.00			221,883,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116,360.24		116,360.24		
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	684,910.00	659,910.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,824,020.00		133,020.00	4,691,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			445,449.00	445,449.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,449.00	145,449.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250,000.00	250,000.00			
310	资本性支出			354,600.00			354,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	354,600.00			354,600.00	
312	对企业补助			15,000,000.00			15,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	15,000,000.00			15,000,000.00	

单位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）

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	16,939,275.00	15,496,394.76	1,442,880.24	
205	教育支出	160,000.00		160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00		160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00		160,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,120,914.48	2,052,114.48	68,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,120,914.48	2,052,114.48	68,800.00	
2080502	事业单位离退休	214,249.00	145,449.00	68,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,665.48	1,436,665.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,000.00	470,000.00		
210	卫生健康支出	1,176,711.52	1,176,711.52		
21011	行政事业单位医疗	1,176,711.52	1,176,711.52		
2101102	事业单位医疗	1,176,711.52	1,176,711.52		
213	农林水支出	12,128,320.20	10,914,239.96	1,214,080.24	
21302	林业和草原	12,128,320.20	10,914,239.96	1,214,080.24	
2130201	行政运行	12,128,320.20	10,914,239.96	1,214,080.24	
221	住房保障支出	1,353,328.80	1,353,328.80		
22102	住房改革支出	1,353,328.80	1,353,328.80		
2210201	住房公积金	1,323,828.80	1,323,828.80		
2210203	购房补贴	29,500.00	29,500.00		

单位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）

单位名称：陕西省森林资源管理局

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	16,939,275.00	15,496,394.76	1,442,880.24	
301	工资福利支出			14,241,035.76	14,241,035.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,108,953.96	4,108,953.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,128.00	2,217,128.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,328,948.00	3,328,948.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,436,665.48	1,436,665.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,176,711.52	1,176,711.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,323,828.80	1,323,828.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
302	商品和服务支出			2,252,790.24	809,910.00	1,442,880.24	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,700.00		32,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52,800.00		52,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	140,000.00		140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116,360.24		116,360.24	
30229	福利费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	684,910.00	659,910.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,020.00		133,020.00	
303	对个人和家庭的补助			445,449.00	445,449.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,449.00	145,449.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250,000.00	250,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省森林资源管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	245,632,500.00	
403	陕西省林业局	245,632,500.00	
403007	陕西省森林资源管理局	245,632,500.00	
	通用项目	2,330,000.00	
	办公场所租赁	2,330,000.00	
	陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目	2,330,000.00	为森管局机关高质量运行提供良好、稳定的办公环境。
	专用项目	243,302,500.00	
-	专用项目	243,302,500.00	
	秦岭野生动植物监测站标准化建设项目	1,140,000.00	秦岭野生动植物监测站标准化建设项目主要突出大熊猫、林麝、秦岭羚牛、川金丝猴等重点旗舰物种、兼顾红豆杉、兰科植物等重点保护物种监测，对秦岭重要动植物类群及其生境进行长期定位监测，掌握重点物种动态变化数据，全面提升秦岭野生动植物监测预警能力，对区内国家重点野生动植物资源的保护，更大程度的为今后的资源保护管理、野生动植物监测工作提供依据和借鉴。在陕西平河梁国家级自然保护区购置安装监测仪器设备；设立监测样线、样地（样方）；联通数据传输节点；实现监测数据实时传输、展示和分析。资金来源为省级财政秦岭保护专项资金。
	陕西观音山国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目	2,000,000.00	一、项目目标：大熊猫受损栖息地生态得到更好修复，自然教育设施得到提升，秦岭大熊猫走廊带作用得到充分发挥，公众野生动物保护意识进一步提高。二、实施方式：1.大熊猫栖息地生态保护修复部分，通过招标方式，确定施工单位。2.大熊猫保护科研监测部分，自行组织技术人员完成。3.公众宣传教育，委托专业公司完成。三、资金来源：全部为中央投资。
	陕西黄柏塬国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目	3,000,000.00	通过该项目的实施，解决资源管护动态监控体系不完善，生物多样性调查监测体系不健全，监测设备装备缺乏，公众宣传教育滞后的问题，促进保护管理能力进一步提升。同时推动国家级自然保护区的规范化建设与高质量发展，确保自然资源与生态环境得到有效保护。项目资金来源为陕西省2023年中央财政林业草原资金。项目由陕西省太白林业局负责组织实施，项目资金实行分账核算，专款专用。
	陕西摩天岭国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目	2,000,000.00	（一）通过持续监测，摸清摩天岭林区大熊猫、林麝等野生动物野外种群数量与分布、扩散模式、栖息地利用和选择、周边社区社会经济和大熊猫保护，制定大熊猫栖息地调控与恢复的保护管理措施与对策。（二）通过对现有监测体系进行完善，补充、新增软硬件设备，为辖区生态保护、科研展示、动态监测、应急反应和数据采集能力提供有力支撑。项目总投资：550万元，全部为中央财政投资。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西平河梁国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目	2,600,000.00	陕西平河梁国家级自然保护区野生动物监控监测项目以保护野生动植物资源及栖息地和自然生态系统为中心，以保持生物多样性的自然完整，促进自然生态系统的良性循环为目的，以发展科研教育和提高经营管理水平为重点，遵循自然规律，科学布局，合理安排建设项目及资金，完善设施设备，提高业务素质和科技水平，在有利于保护生物多样性和拯救珍稀濒危物种的前提下，使平河梁保护区在整体上达到设施设备完善、技术先进、管理高效、功能齐全，为提升保护区生态保护监测管理、生物多样性管理、科研展示、动态监测、应急响应和数据采集能力提供有力支撑。在陕西平河梁国家级自然保护区加密布设野生动物视频监控监控系统15套（其中购置铁塔及监控设备3套、购置监控杆及监控设备12套），信息管理系统1套（包含监控中心存储扩容、数据库和业务系统构建）。资金来源为2023年中央财政林业草原资金。
	陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目	950,000.00	目标：飞机喷药防治面积4.43万亩。实施方式：委托实施 资金来源：陕西省2023年中央财政林业改革发展资金 实施情况：6月中旬至7月上旬，在松材线虫病传播媒介—松褐天牛羽化高峰期利用直升机实施喷药防治2次，降低虫口密度，提升疫情防控能力，将松材线虫病基本控制在秦岭以南。
	陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目1	920,000.00	目标：飞机喷药防治面积4.43万亩。实施方式：委托实施 资金来源：陕西省2023年省级秦岭生态环境保护资金 实施情况：6月中旬至7月上旬，在松材线虫病传播媒介—松褐天牛羽化高峰期利用直升机实施喷药防治2次，降低虫口密度，提升疫情防控能力，将松材线虫病基本控制在秦岭以南。
	陕西省长青林业局2023年食用菌标准化栽培大棚提升改造项目	300,000.00	陕西省长青林业局2023年食用菌标准化栽培大棚提升改造项目，由本单位自行组织完成，通过对设施落后、破损严重的100个大棚，进行维修加固、更换遮阳网和添置大棚环境检测仪等，使大棚实现智能化自动化功能，远程检测棚内环境因子，及时调整生产管理方法，提高香菇生产管理水平和产品质量，本项目资金来源为省级林业改革发展资金，金额120万元。
	陕西省汉西林业局2023年中央财政造林项目（森林质量精准提升工程）	3,000,000.00	陕西省汉西林业局2023年中央财政造林项目森林质量精准提升工程计划面积3万亩，在局属两个林场中实施；作业方式为：抚育提升等；项目共需资金1500万元，其中：直接费用1500万元，全部为中央财政投资。
	陕西省宁东林业局2023年林麝养殖能力提升项目	400,000.00	陕西省宁东林业局2023年林麝养殖能力提升项目通过林麝养殖能力提升，开展林麝疫源疫病检测防治，建立林麝谱系，培育和增加林麝优良种源，确保林麝疫源疫病防治能力得到提升，林麝良种繁育谱系得以建立，达到有效提高林麝人工养殖发展与研究水平的预期目的，促进林麝人工养殖走上良性可持续发展轨道，为我省林麝资源保护性开发利用做出创新尝试，为我省乡村振兴战略注入新动力。项目共需资金169.5万元。 资金来源为省级林业改革发展资金。
	陕西省宁东林业局2023年中央财政造林项目（森林质量精准提升工程）	3,000,000.00	陕西省宁东林业局2023年中央财政造林项目(森林质量精准提升工程)计划面积5万亩，在局属五个林场中实施；作业方式为：保育抚育、生态抚育、疏伐、综合抚育、人工促进更新等；项目共需资金2500万元，其中质量精准提升作业费2340.00万元，人工促进天然更新费150.00万元，工器具材料费10.00万元，申请中央财政投资2500.00万元。
	陕西省宁东林业局国家重点野生动植物保护项目	500,000.00	本项目以保护大熊猫等珍稀野生动物及其栖息地为目标。实施方式以申报单位自行实施及与科研机构合作实施相结合的方式进行。项目总投资128万元全部为中央预算内投资。主要实施内容：委托科研机构对我局近年来监测数据进行分析并编制成果报告；利用红外相机开展区域内野生动物监测及数据采集；开展春、秋两季动植物样线监测；开展一期职工队伍保护能力提升；在周边社区开展2期公众科普宣教。
	陕西省宁东林业局森林植被保护修复补助项目	3,000,000.00	陕西省宁东林业局森林植被保护修复补助项目旬阳坝林场森林植被恢复1000亩。项目实施地点：旬阳坝林场。项目共需资金663万元。项目目标：通过该项目实施，使旬阳坝林场1000亩森林植被得到进一步恢复，优化森林结构，提高森林质量和森林蓄积。 资金来源为省级林业改革发展资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省宁西林业局2023年森林植被恢复补助项目	3,000,000.00	2020年以来，秦岭林区自然灾害频发，暴雨等恶劣天气造成泥石流、山体坍塌，对林地、林木造成一定的破坏，仅2022年8月22日暴雨就造成我局户菜（鄂邑区一菜子坪）、钢柴路（皇冠镇一柴家关）多处道路两侧发生泥石流600多亩，林木损失1140立方米。1.项目目标：（1）清除泥石流滑坡地块松动石块，排除危险因素，在坡面上缘修建排水槽，防止灾难再次发生。（2）对因暴雨造成的381亩林地平整、覆土、栽植乡土树种，逐步恢复林地功能，保证辖区森林质量越来越好；2.实施方式：由林业局公开招标，选用有资质的专业队伍组织施工，局财务、监审、基建办等部门密切配合，保证项目保质保量按期完成。3.资金来源及风险：由省级财政拨付，项目资金严格专款专用，对资金使用情况、使用效益进行考核，保障项目资金落到实处。对于项目实施过程中的不足部分由申报单位从其它项目进行配套。；4.实施情况：完成项目资金严格执行专人管理，专款专用，封闭运行。计财、审计部门按照国家有关政策法规，进行监管。确保该项资金的安全、合理、有效使用。
	陕西省宁西林业局2023年中央财政造林项目（森林质量精准提升工程）	3,000,000.00	通过本项目的实施，能够改善林分生长条件，恢复和增强林分生长稳定性，充分发挥森林生态功能，提高森林生态效益，保障森林资源安全。通过抚育间伐、补植补造等方式，可以调整树种组成，有效解决森林过疏、过密、过纯等问题，使林地树种组成趋于合理，林分郁闭度增大，林分质量得到提高，生态防护功能增强，从而调整优化林分结构；对于林木分化比较明显，自然稀疏严重，被压木和濒死木较多的林分类型，通过疏伐达到清除劣质林木，保留优良林木，改善林分状况，提高林分质量；对于遭受自然灾害和病虫害危害较为严重的林分类型，通过清除林内枯死木、病害木、风折木，风倒木和雪折木，达到改善林分卫生状况，降低病虫害危害蔓延，增强林分抗性；对于林分结构较差、生态服务功能低下的林分类型，通过综合抚育、冠下更新达到优化林分结构，增强森林的生态服务功能。项目资金来源为中央财政投资。
	陕西省宁西林业局国家重点野生动物监测项目	500,000.00	1.在境内建立重点野生动物监测体系，通过人工监测和自动监测相结合的方式，全面覆盖大熊猫等重点野生动物种群分布和潜在分布区域；2.建立国家重点野生动物监测数据库，通过对监测数据进行系统化、针对性的分析，掌握境内重点野生动物的分布与活动的动态，为制定和优化日常保护管理措施提供科学支持和数据依据；3.完善区内大熊猫及其同域分布大中型动物监测体系，为针对性保护策略制定提供科学依据，提升保护管理成效。4.根据项目实际采取公开招标和自主招标方式；5.聘请相关动物学专家做技术指导，在区内进行重点野生动物监测，由各林场技术骨干组成调查队伍，确保监测成效；6.申报项目资金288万元，全部由中央投资；7.严格按照国家有关财务管理规定，项目资金严格执行专人管理，专款专用，封闭运行。计财、审计部门按照国家有关政策法规，进行监管。确保该项资金的安全、合理、有效使用。
	陕西省森林资源管理局2023年林下产品推广及标准化基地建设项目	300,000.00	本项目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“绿水青山就是金山银山”理念，以局系统宁西、太白、宁东、龙草坪、汉西、长青林业局各产业基地为抓手，积极培育龙头企业，规范林下经济示范基地建设，逐步完善林下经济产品标准和种植、养殖技术规程，建立标准化生产体系，保障林下经济产品质量，组织参与绿色食品、有机食品、森林生态标志产品认定，建立林产品生产流通溯源，针对林产品的原料生长地、生产加工、包装、储存、运输等环节，强化品牌战略意识，开展林特产品推介、营销和宣传活动，打造有市场影响力的知名特色品牌，提升林下经济产品质量和品牌竞争力。高素质培养从业人才队伍，形成一支稳定、专业的队伍。推动局系统林草产业高质量发展，助力乡村振兴，更好满足人民日益增长的美好生活需要，为奋力谱写生态空间治理新篇章作出新贡献。资金来源为：省级林业改革发展资金
	陕西省森林资源管理局2023年林业有害生物防治补助项目	500,000.00	项目目标：完成省局下达的林业有害生物成灾率控制在5.31%以内，不发生松材线虫病疫情任务。实施方式：委托及省森管局实施 资金来源：陕西省2023年省级林业改革发展资金 实施方式：通过组织分管领导、森防科长、业务骨干及一线护林员业务培训，依托西北农林科技大学在我省专业院校的优势，开展科技指导和技术合作，加强林业有害生物防治工作的监督管理，认真做好监测、检疫检查、预防性防治、宣传等各项工作。
	陕西省森林资源管理局2023年林业有害生物防治项目	1,200,000.00	目标：防治面积不少于10万亩，保护易感松树，打造防控隔离带，阻止松材线虫病传入，维护辖区生态安全。实施方式：委托及省森管局实施 资金来源：陕西省2023年中央财政林业草原资金 实施情况：对森防干部职工及林场一线管理人员开展业务能力提升培训，开展野外监测调查，排查松材线虫病疫情和预警；在重点区域采取树干注药、喷药防治、生物防治、枯死木清理等预防性防控。开展华山松大小蠹及鼠兔危害治理。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省森林资源管理局2023年青松抢救工程项目	300,000.00	目标：通过对松林监测和野外调查，摸清局系统辖区有无松材线虫病疫情和华山松大小蠹及其他病虫害发生基本情况；在林区重点区域组织开展枯死木清理，消除疫情隐患；实施生物防治、喷药防治、打孔注药等，保护易感松树，提高松树抗病能力；强化检疫检查，确保不发生松材线虫病疫情。实施方式：委托及省森管局自行实施 资金来源：陕西省2023年省级林业改革发展资金 实施情况：及时组织各局适时采取各种措施开展防治，经常性的组织专家开展技术指导和督导检查。
	陕西省森林资源管理局2023年省级财政森林保险补助项目	1,010,000.00	通过申请省级森林保险补助资金，实施政策性森林保险参保工作，完成2023年陕西省森林资源管理局系统676.6万亩森林参保工作，提高森林防灾减灾水平，保障森林抵御自然灾害能力，促进林业健康稳定发展。
	陕西省森林资源管理局2023年省级财政森林防火项目	1,100,000.00	通过购置森林防火必要装备、开展林下可燃物清理，加强森林火灾隐患排查，强化防火队伍素质建设，进一步健全森林火灾预防机制，全面提升森林火灾综合防控能力，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内。
	陕西省森林资源管理局2023年中央财政森林保险补助项目	3,381,000.00	通过申请中央森林保险补助资金，实施政策性森林保险参保工作，完成2023年陕西省森林资源管理局系统676.6万亩森林参保工作，提高森林防灾减灾水平，保障森林抵御自然灾害能力，促进林业健康稳定发展。
	陕西省森林资源管理局2023年中央财政森林火灾预防和救援项目	550,000.00	通过购置森林灭火必要装备、加强消防队伍素质建设及森林防火工作督导检查，进一步提升队伍建设专业化和预防工作科学化，逐步建立健全森林火灾预防和初期扑救体系，全面提升森林火灾综合防控能力，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内。
	陕西省森林资源管理局国有林区森林管护补助项目	11,300,000.00	通过省级国有林区森林管护补助弥补省属6个重点国有林业局管护经费不足，缩小企业运行经费缺口，以确保省属6个重点国有林业局所属秦岭核心国有林区712.9万亩国家级公益林的有效管护，确保森林覆盖率达到95.68%以上，保护管护区生物多样性，确保不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以下，有害生物成灾率控制在0.45%以下，预防辖区发生的林政案件。
	陕西省森林资源管理局森林植被恢复项目	2,000,000.00	认真落实中省有害生物防治和林业安全生有关要求，加大无人机巡护、智慧监测等新技术的推广应用，提升省属国有林区森林资源管护和重点区域松材线虫病、华山松大小蠹等有害生物防控能力；加大对林场、管护站及巡护道路等重点部位的安全隐患排查整治，积极进行灾后恢复；委托相关技术咨询单位进行国家公园相关规划、方案编制和生态修复成效评价。
	陕西省森林资源管理局森林资源管护补助项目	15,000,000.00	通过森林资源管护补助项目弥补省属6个重点国有林业局管护经费不足，缩小企业运行经费缺口，以确保省属6个重点国有林业局所属秦岭核心国有林区712.9万亩国家级公益林的有效管护，确保森林覆盖率达到95.68%以上，保护管护区生物多样性，确保不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以下，有害生物成灾率控制在0.45%以下，预防辖区发生的林政案件。
	陕西省森林资源管理局天保工程区国有林森林管护补助项目	71,290,000.00	对省属6个林业局天保工程区712.9万亩国有森林资源进行森林管护补助。确保森林覆盖率达到95.68%以上，保护管护区生物多样性，确保不发生重特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以下，有害生物成灾率控制在0.45%以下，预防辖区发生的林政案件
	陕西省森林资源管理局天保工程社会保险补助项目1	78,770,000.00	保证省属6个重点林业局现有1858名在册职工的五险二金按时足额缴纳。
	陕西省森林资源管理局系统欠发达国有林场巩固提升项目	15,000,000.00	通过实施欠发达国有林场巩固提升项目，提升改造国有林场管护站点基础设施条件，改善职工的生活、居住及工作条件，提高职工生产生活水平，切实巩固和提升国有林场改革发展成果，持续推进国有林场建设发展。
	陕西省森林资源管理局中央财政外来入侵物种调查项目	1,000,000.00	在辖区范围内开展林草生态系统外来入侵动植物物种调查，查清区内森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，开展外来入侵物种风险及危害评估，提出针对外来入侵植物预防以及控制有效对策和建议，为防止外来物种入侵和科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。
	陕西省太白林业局2023年林下经济示范项目	1,000,000.00	该项目总投资100万元，建设年出栏量2000只森林鸡的养殖基地一处；建成中蜂养殖标准化示范点五个，计1000箱。资金来源为陕西省2023年省级林业改革发展资金。2023年3-4月份改造及设300平方米，购买鸡苗2000只、4-5月份份地改造10000平方米，购买蜂箱1000个。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省太白林业局2023年森林植被恢复补助项目	1,000,000.00	该项目实施，能调整林分结构，改善林木生长的营养空间，提高林木生长量。增强林分抵御自然灾害的能力，减少病虫害和森林火灾的发生，提高森林的生产力和生态系统的稳定性及其功能。该项目为2023年省级林业改革发展项目，预申报金额820万元，该项目资金将以：实施方案编制、公开招标、第三方监管、的方式进行实施。
	陕西省太白林业局2023年碳汇林林相优化提升项目	1,500,000.00	该项目实施，能调整林分结构，改善林木生长的营养空间，提高林木生长量。增强林分抵御自然灾害的能力，减少病虫害和森林火灾的发生，提高森林的生产力和生态系统的稳定性及其功能。该项目为2023年省级林业改革发展项目，预申报金额217万元，该项目资金将按照实施方案编制、公开招标、第三方监管的方式进行实施。
	陕西省太白林业局2023年中央财政造林项目（森林质量精准提升工程）	3,000,000.00	陕西省太白林业局2023年中央财政造林项目（森林质量精准提升工程）作业面积20000亩。通过封山育林提升，培育森林6000亩；通过森林抚育提升7000亩；通过择伐补植，培育目的树种7000亩。方式采取封山育林、生长伐、疏伐、透光伐、修枝、割灌除草、整地、栽植、抚育等。本项目由陕西省太白林业局在局属4个林场实施。封山育林精准提升费用60万元，森林抚育精准提升费用210万元，择伐补植提升费用730万元。项目所需资金1000.00万元，全部为中央财政资金。
	陕西省太白林业局国家重点野生动物保护疫源疫病监测防控项目	500,000.00	该项目总投资350万元。通过固定样线监测360条次、固定样点相机监测400台次、购置红外相机100台。逐步建立野生动物资源数据库、野生动物迁徙数据库和野生动物疫病数据库，为有的放矢开展监测工作，提高监测和预警的准确性提供科学依据，使大熊猫及其伴生野生动物动物得到有效保护。在陕西省太白林业局辖区实施，资金来源中央财政。
	陕西天华山国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目1	2,300,000.00	通过人工监测的方式，监测珍稀野生动物分布和潜在分布区域。对破碎化区域和裸露地植被恢复，扩大野生动物栖息地面积。1. 布设野生动物监测样线，调查珍稀野生动物的种群数量及分布范围；2. 购置相关设备装备；3. 栖息地生态修复2000亩。
	省级森林保险项目	1,691,500.00	该项目用于提高省属五个林业局676.6万亩国家级公益林抵御森林病虫害、气象灾害和森林火灾的能力。
	省级专业应急救援队伍能力建设奖补资金	300,000.00	全面贯彻中、省有关森林防火工作要求，参照国家综合性救援力量，履职尽责，形成“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的社会专业应急救援队伍体系，深入推动队伍建设专业化，基础工作信息化建设。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省森林资源管理局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				40,536						4,536,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				2						1,000,000.00	
211	04	04	403007	陕西省森林资源管理局				2						1,000,000.00	
211	04	04		陕西省森林资源管理局中央财政外来入侵物种调查项目	A02430900	无人机		1	310	03	503	06		34,600.00	
211	04	04		陕西省森林资源管理局中央财政外来入侵物种调查项目	C2102	林业服务		1	302	27	502	05		965,400.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				40,534						3,536,000.00	
213	02	34	403007	陕西省森林资源管理局				40,534						3,536,000.00	
213	02	34		陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目	C0908	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		942,000.00	
213	02	34		陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目1	C0908	其他专业技术服务		1	302	27	502	05		920,000.00	
213	02	34		陕西省森林资源管理局2023年林业有害生物防治补助项目	C2102	林业服务		2	302	27	502	05		270,000.00	
213	02	34		陕西省森林资源管理局2023年林业有害生物防治项目	C2102	林业服务		40,000	302	27	502	05		720,000.00	
213	02	34		陕西省森林资源管理局2023年省级财政森林防火项目	A02229900	其他农业和林业机械		10	310	03	503	06		320,000.00	
213	02	34		陕西省森林资源管理局2023年省级财政森林防火项目	A05030399	其他被服		260	302	24	502	04		286,000.00	
213	02	34		陕西省森林资源管理局2023年中央财政森林防火火灾预防和救援项目	A05030399	其他被服		260	302	18	502	04		78,000.00	

单位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

单位名称：陕西省森林资源管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车运行维护费				
	合计	1,324,150.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	402,150.00	742,000.00	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	266,000.00	400,000.00	-478,150.00									-136,150.00	-342,000.00
403	陕西省林业局	1,324,150.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	402,150.00	742,000.00	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	266,000.00	400,000.00	-478,150.00									-136,150.00	-342,000.00
403007	陕西省森林资源管理局	1,324,150.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	402,150.00	742,000.00	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00	170,000.00	266,000.00	400,000.00	-478,150.00									-136,150.00	-342,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		欠发达国有林场巩固提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,500.00	
		其中:财政拨款		1,500.00	
		其他资金			
总体目标	改善和提升国有林场基础设施建设,提升欠发达林场职工生产生活水平,补齐必要的配套基础设施建设。促进欠发达林场特色优势产业发展,逐步培育现代林业园区、建设森林康养、森林体验、自然教育等特色旅游基地等,带动林场职工和当地群众增收,带动周边村集体经济的发展。				
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	提升改造管护基础设施国有林场数量(≥个)	7	
			开展产业发展建设国有林场数量(≥个)	4	
		质量指标	管护站点基础设施提升改造验收合格率(≥%)	80%	
			产业发展项目验收合格率(≥%)	80%	
		时效指标	截至2023年底任务完成率(≥%)	90%	
		成本指标	每林场提升改造管护站点基础设施成本不超过(万元)	150	
	每林场产业发展项目建设成本不超过(万元)		100		
	效益指标	经济效益指标	产业项目平均年收益(≥万元)	30	
		社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位(≥个)	20	
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显(是/否)	是	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度(≥%)	85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		206.00	
		其中:财政拨款		206.00	
		其他资金			
总体目标	秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升;资源局平河梁保护区重点野生动植物监测能力提升。				
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	飞防松林面积(≥万亩)	3.1	
			秦岭区域小微湿地保护监测点建设(≥个)	1	
		质量指标	产业发展项目验收合格率(≥%)	85%	
		时效指标	项目当年完成率(≥%)	80%	
		成本指标	严格按预算执行	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位(≥个)	5	
		生态效益指标	秦岭森林生态安全保护水平是否提升(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度(≥%)	85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级财政林业改革发展项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,570.00		
		其中:财政拨款	2,570.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强生态保护体系建设和国土增绿, 提高森林质量和森林蓄积, 进一步改善森林生态环境。</p> <p>目标2: 在国有林区发展林下种植、养殖等产业。</p> <p>目标3: 加强森林火灾隐患排查, 强化防火队伍素质建设, 进一步健全森林火灾预防机制, 全面提升森林火灾综合防控能力。</p>				
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	国有林管护面积(万亩)	600	
			发展林下产品推广项目(个)	1	
			发展林下经济示范项目(个)	1	
			森林植被恢复项目(个)	4	
		质量指标	造林当年成活率(≥%)	80%	
			林业有害生物成灾率(≤‰)	5.31‰	
		时效指标	当年任务完成率(≥%)	85%	
	成本指标	国有林管理管护补助成本(元/亩)	1.58		
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度(≥%)	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.00	
		其中:财政拨款		233.00	
		其他资金			
总体目标	租赁办公用房, 保证陕西省森林资源管理局正常开展工作。				
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	租赁房间数(间)	72	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率(≥%)	95%	
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	95%	
		成本指标	租赁成本(≤)(万元)	235	
	效益指标	可持续影响指标	保证正常开展工作	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(≥%)	95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林保险补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.15	
		其中:财政拨款		270.15	
		其他资金			
总体目标	通过实施政策性森林保险,提高森林防灾减灾水平,保障森林抵御自然灾害能力,完成676.6万亩森林投保工作,促进林业健康稳定发展。				
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	参保面积(万亩)	676.6	
		质量指标	参保完成率	100%	
		时效指标	完成期限(月)	12	
		成本指标	森林保险保费补助标准(元/亩)	0.4	
	效益指标	社会效益指标	森林安全是否得到保障	是	
		可持续影响指标	抵御自然灾害能力持续提高	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度(≥%)	85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级应急管理专项项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.00	
	其中: 财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	全面贯彻中、省有关森林防火工作要求, 参照国家综合性救援力量, 履职尽责, 形成“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的社会专业应急救援队伍体系, 深入推动队伍建设专业化, 基础工作信息化建设。				
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	森林队员人身意外伤害险 (≤人)	340	
			森林消防队员业务学习、技能培训(次)	3	
		质量指标	森林火灾受害率 (≤%)	0.9%	
		时效指标	完成期限 (月)	12	
		成本指标	培训、保险及补助总费用 (≤万元)	30	
	效益指标	社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定	有效维护	
			全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力	有效提升	
		生态效益指标	发挥森林涵养水源、调节气候等多种生态功能, 维护生态多样性, 保持生态平衡, 夯实绿色发展理念	显著提高	
		可持续影响指标	长期有效降低森林火灾受害率	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度 (≥%)	90%		
		三大林区群众满意度 (≥%)	90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省森林资源管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障林业部门人员工资及相关缴费	1,549.64	1,549.64	0
	任务2	保障部门正常运转	144.29	144.29	0
	任务3	开展林业草原生态保护恢复工作	24,563.25	24,563.25	0
金额合计		26,257.18	26,257.18	0	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资发放及社保经费的缴纳，保障部门正常运转。 目标2：做好国有林区森林病虫害防治工作。 目标3：优化森林结构，提高森林质量和森林蓄积。 目标4：加强森林火灾隐患排查，强化防火队伍素质建设，进一步健全森林火灾预防机制，全面提升森林火灾综合防控能力				
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	国有林管护面积（万亩）		712.9
			提升改造管护基础设施国有林场数量（≥个）		7
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长
		时效指标	当年任务完成率（≥%）		80%
		成本指标	国有林管护补助成本（元/亩）		10
	效益指标	社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位（≥个）		20
		生态效益指标	国有林区管护能力提升是否明显（是/否）		是
			秦岭森林生态安全保护水平是否提升（是/否）		是
	可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显（是/否）		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（≥%）		85%	

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					
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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。