

陕西省林业局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 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

### （一）主要职能

省林业局的主要职责有：1、负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理；2、组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；3、负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理；4、负责监督管理全省荒漠化防治工作；5、负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；7、负责推进全省林业和草原改革；8、制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施；9、指导国有林场基本建设和发展；10、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；11、监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金；12、负责全省林业和草原科技、教育和外事工作；13、承担大熊猫国家公园涉及陕西省区域的具体试点工作；14、完成省委、省政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

省林业局内设机构15个，设有：办公室、人事处、法规科技处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、规划财务处、自然保护地与野生动植物保护处、林业和草原

改革发展处、湿地草原和荒漠化管理处、国有林场和种苗管理处、监督管理处、公共服务处、森林草原防火处、机关党委、离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

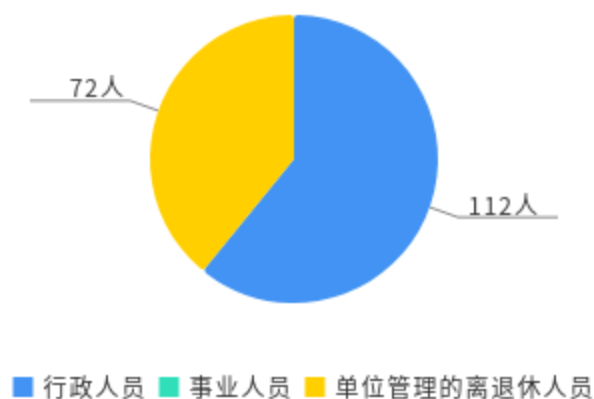
2024年，陕西林业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，以守好黄河流域、秦岭区域、南水北调中线工程水源涵养区“三大屏障”为目标，以打好荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战、实施守护祖脉秦岭三年行动为抓手，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，协同推进高质量发展和高水平保护，深化拓展“三个年”活动，主动融入“千万工程”，加快推动绿色低碳转型发展，努力在提升生态文明建设水平上实现新突破，为建设美丽陕西、奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出新贡献。

主要目标：完成造林440万亩、退化草原修复20万亩、沙化土地治理93万亩。改造提升特色经济林90万亩、发展油茶产业15.6万亩，建设“百万亩绿色碳库”试点示范基地10万亩。森林和草原火灾受害率分别控制在0.9%、2%以内，有害生物成灾率分别控制在7.6%、4%以内。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制118人，事业编制0人；实有人员112人，其中行政112人，事业0人。单位管理的离退休人员72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2024年预算收入5,078.72万元，其中：一般公共预算拨款4,978.72万元、上年实户资金余额100.00万元，较上年减少808.17万元，下降13.73%，下降的主要原因是：根据年度实际需求，自然保护地、动植物保护等专项资金收入减少；本单位2024年预算支出5,078.72万元，其中：一般公共预算拨款4,978.72万元、上年实户资金余额30.00万元、未安排支出的实户资金70.00万元，较上年减少808.17万元，下降13.73%，下降的主要原因是：自然保护地、动植物保护等专项资金支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,978.72万元，其中：一般公共预算拨款收入4,978.72万元，较上年减少908.17万元，下降15.43%，下降的主要原因是：根据年度实际需求，自然保护地、动植物保护等专项资金收入减少；本单位2024年财政拨款支出4,978.72万元，其中：一般公共预算拨款支出4,978.72万元，较上年减少908.17万元，下降15.43%，下降的主要原因是：自然保护地、动植物保护等专项资金支出减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,978.72万元，较上年减少908.17万元，下降15.43%，下降的主要原因是：自然保护地、动植物保护等专项资金支出减少。

### （二）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4,978.72万元，其中：

（1）培训支出（2050803）157.99万元，较上年减少151.06万元，下降48.88%，下降的主要原因是：压减整合培训需求，减少培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）25.42万元，较上年增加1.04万元，增长4.27%，增长的主要原因是：离休人员增加离休费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 263.25万元,较上年减少29.99万元,下降10.23%,下降的主要原因是:在职人员人数较上年减少,缴费基数减少,整体缴费减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 95.19万元,较上年减少9.16万元,下降8.78%,下降的主要原因是:本年度内退休人员人数减少;

(5) 伤残抚恤(2080802) 2.88万元,较上年无增减;

(6) 行政单位医疗(2101101) 124.85万元,较上年减少79.86万元,下降39.01%,下降的主要原因是:支出功能科目调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 68.43万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:支出功能科目调整;

(8) 自然保护区(2110406) 550.00万元,较上年增加320.00万元,增长139.13%,增长的主要原因是:中央财政下达我省佛坪国家级自然保护区补助资金增加;

(9) 森林管护(2110501) 391.60万元,较上年减少71.00万元,下降15.35%,下降的主要原因是:根据年度工作任务,本年度减少森林管护方面的项目投入;

(10) 行政运行(2130201) 2,614.47万元,较上年增加127.18万元,增长5.11%,增长的主要原因是:人员经费和公用经费成本增加;

(11) 森林资源管理(2130207) 250.00万元,较上年减少

932.00万元，下降78.85%，下降的主要原因是：森林资源管理相关投入减少；

(12) 林业草原防灾减灾(2130234) 30.00万元，较上年减少52.00万元，下降63.41%，下降的主要原因是：本年防火物资需求计划减少、防火设备维修保养数量减少等；

(13) 其他林业和草原支出(2130299) 128.01万元，较上年增加16.33万元，增长14.62%，增长的主要原因是：其他林业和草原相关项目投入增加；

(14) 农业保险保费补贴(2130803) 39.47万元，较上年增加0.37万元，增长0.95%，增长的主要原因是：根据森林保险面积进行调整增加；

(15) 住房公积金(2210201) 232.80万元，较上年减少17.53万元，下降7.00%，下降的主要原因是：在职人员人数较上年减少；

(16) 购房补贴(2210203) 4.34万元，较上年增加1.08万元，增长33.09%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加。

### (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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,978.72万元，其中：

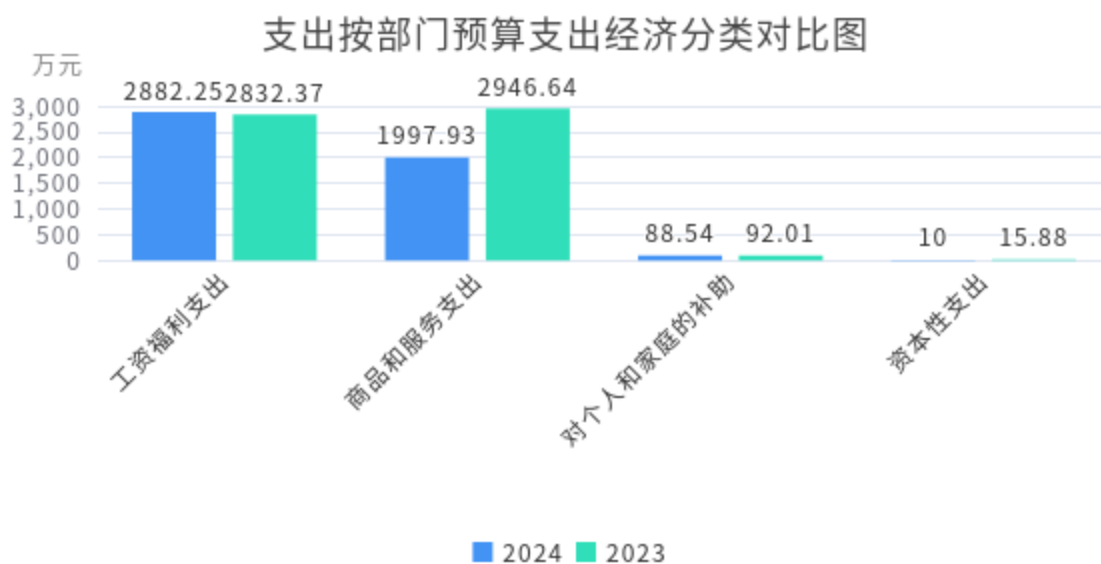
工资福利支出(301) 2,882.25万元，较上年增加49.88万元，增长1.76%，增长的主要原因是：根据人员职级、工资档次调整相应增加；



商品和服务支出（302）1,997.93万元，较上年减少948.71万元，下降32.20%，下降的主要原因是：防灾减灾、森林管护等相关支出减少；

对个人和家庭的补助（303）88.54万元，较上年减少3.46万元，下降3.76%，下降的主要原因是：机关人员减少；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少5.88万元，下降37.01%，下降的主要原因是：根据实际需求减少资产配置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

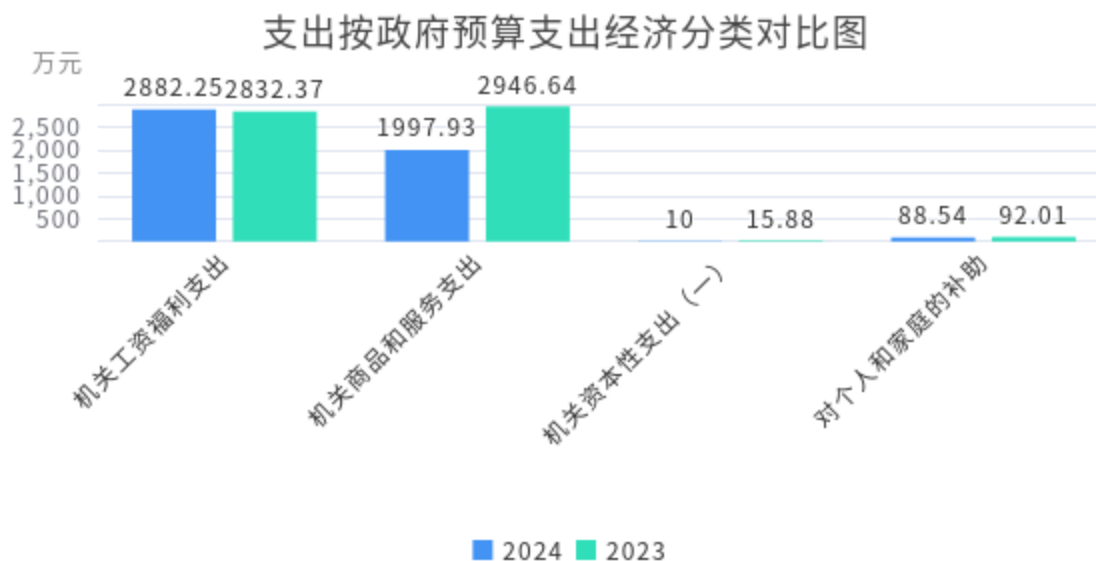
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,978.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,882.25万元，较上年增加49.88万元，增长1.76%，增长的主要原因是：根据人员职级、工资档次调整相应增加；

机关商品和服务支出（502）1,997.93万元，较上年减少948.71万元，下降32.20%，下降的主要原因是：防灾减灾、森林管护等相关支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少5.88万元，下降37.01%，下降的主要原因是：根据实际需求减少资产配置；

对个人和家庭的补助（509）88.54万元，较上年减少3.46万元，下降3.76%，下降的主要原因是：机关人员减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.00万元，较上年增加8.00万元，增长21.62%，增长的主要原因是：增加了因公出国预算。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作任务和实际需求增加；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费34.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出22.49万元，较上年减少33.39万元，下降59.76%，下降的主要原因是：根据业务开展需求，精减会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出157.99万元，较上年减少151.06万元，下降48.88%，下降的主要原因是：根据实际工作需求，减少培训时间和人次。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省计财工作总结大会	2024-02-23	50	3.00	
2	全省林业草原工作推进会	2024-04-22	157	8.24	
3	全省林业草原工作会议	2024-12-21	157	8.24	
4	全省计财工作年度部署及推进会	2024-05-21	50	3.00	
5	2024年部门财务决算培训会	2024-02-10	100	10.02	
6	全省森林草原专项业务能力提升	2024-11-24	125	100.00	
7	2025年部门综合预算培训会议	2024-10-07	100	8.49	
8	林草项目入库及绩效指标设置评价培训	2024-05-07	100	8.49	
9	林业系统会计继续教育培训	2024-06-20	130	12.99	
10	全省森林草原防火和安全生产业务能力提升	2024-10-18	150	18.00	

## 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16辆，单价20万元以上的设备8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

2024年当年本单位政府采购预算共10.77万元，其中政府采购货物类预算10.77万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

## 十二、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当年拨款4,978.72万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排332.71万元，较上年增加16.46万元，增长5.21%，增长的主要原因是：机关运行设备维护相关费用增加。

## 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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	本单位无政府性基金支收
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	本单位属二级预算单位

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	49,787,200.00	一、部门预算	50,087,200.00	一、部门预算	50,087,200.00	一、部门预算	50,087,200.00
1、财政拨款	49,787,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,616,500.00	1、机关工资福利支出	28,822,476.26
(1)一般公共预算拨款	49,787,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,822,476.26	2、机关商品和服务支出	20,279,281.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,790,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,908,581.24	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	885,442.50	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	1,579,870.00	(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	15,470,700.00	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	3,867,474.18	(2)商品和服务支出	15,370,700.00	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	885,442.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,932,878.50	(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	9,416,000.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	30,919,577.40	(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	2,371,399.92				
		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>	<b>49,787,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,087,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,087,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,087,200.00</b>
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	1,000,000.00	未安排支出的实户资金	700,000.00	未安排支出的实户资金	700,000.00	未安排支出的实户资金	700,000.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>50,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,787,200.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	50,787,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00								1,000,000.00	
403	陕西省林业局	50,787,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00								1,000,000.00	
403001	陕西省林业局	50,787,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00								1,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	50,087,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00					300,000.00		
403	陕西省林业局	50,087,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00					300,000.00		
403001	陕西省林业局	50,087,200.00	49,787,200.00	13,790,700.00					300,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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	49,787,200.00	一、财政拨款	49,787,200.00	一、财政拨款	49,787,200.00	一、财政拨款	49,787,200.00
1、一般公共预算拨款	49,787,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,316,500.00	1、机关工资福利支出	28,822,476.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,790,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,822,476.26	2、机关商品和服务支出	19,979,281.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,608,581.24	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	885,442.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,579,870.00	(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	15,470,700.00	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	3,867,474.18	(2)商品和服务支出	15,370,700.00	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	885,442.50
		10、卫生健康支出	1,932,878.50	(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	9,416,000.00	(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	100,000.00		
		13、农林水支出	30,619,577.40	(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	2,371,399.92				
		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>	<b>49,787,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,787,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,787,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,787,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>49,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,787,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,787,200.00</b>

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：陕西省林业局（本级）

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	49,787,200.00	30,989,386.76	3,327,113.24	15,470,700.00	
205	教育支出	1,579,870.00			1,579,870.00	
20508	进修及培训	1,579,870.00			1,579,870.00	
2050803	培训支出	1,579,870.00			1,579,870.00	
208	社会保障和就业支出	3,867,474.18	3,808,874.18	58,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,838,654.18	3,780,054.18	58,600.00		
2080501	行政单位离退休	254,242.50	195,642.50	58,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,632,511.68	2,632,511.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951,900.00	951,900.00			
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00			
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00			
210	卫生健康支出	1,932,878.50	1,932,878.50			
21011	行政事业单位医疗	1,932,878.50	1,932,878.50			
2101101	行政单位医疗	1,248,536.88	1,248,536.88			
2101103	公务员医疗补助	684,341.62	684,341.62			
211	节能环保支出	9,416,000.00			9,416,000.00	
21104	自然生态保护	5,500,000.00			5,500,000.00	
2110406	自然保护地	5,500,000.00			5,500,000.00	
21105	森林保护修复	3,916,000.00			3,916,000.00	
2110501	森林管护	3,916,000.00			3,916,000.00	
213	农林水支出	30,619,577.40	22,876,234.16	3,268,513.24	4,474,830.00	
21302	林业和草原	30,224,877.40	22,876,234.16	3,268,513.24	4,080,130.00	
2130201	行政运行	26,144,747.40	22,876,234.16	3,268,513.24		
2130207	森林资源管理	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00			300,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,280,130.00			1,280,130.00	
21308	普惠金融发展支出	394,700.00			394,700.00	
2130803	农业保险保费补贴	394,700.00			394,700.00	
221	住房保障支出	2,371,399.92	2,371,399.92			
22102	住房改革支出	2,371,399.92	2,371,399.92			
2210201	住房公积金	2,327,959.92	2,327,959.92			
2210203	购房补贴	43,440.00	43,440.00			

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：陕西省林业局（本级）

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	49,787,200.00	30,989,386.76	3,327,113.24	15,470,700.00	
301	工资福利支出			28,822,476.26	28,822,476.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,885,703.03	7,885,703.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,224,603.00	4,224,603.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,317,132.00	6,317,132.00			
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	2,632,511.68	2,632,511.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	951,900.00	951,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,248,536.88	1,248,536.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	684,341.62	684,341.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,488.13	24,488.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,327,959.92	2,327,959.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,502,500.00	2,502,500.00			
302	商品和服务支出			19,979,281.24	1,281,468.00	3,327,113.24	15,370,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	415,730.00		415,730.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,500.00		80,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	193,500.00		193,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	790,130.00		200,000.00	590,130.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00		280,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	730,000.00			730,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	224,850.00		164,850.00	60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,579,870.00			1,579,870.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,260,000.00		510,000.00	750,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,830,700.00			10,830,700.00	



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
30228	工会经费	50201	办公经费	223,933.24		223,933.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,281,468.00	1,281,468.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,600.00		88,600.00		
303	对个人和家庭的补助			885,442.50	885,442.50			
30301	离休费	50905	离退休费	195,642.50	195,642.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	606,060.00	606,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,920.00	54,920.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

### 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：陕西省林业局（本级）

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	34,316,500.00	30,989,386.76	3,327,113.24	
208	社会保障和就业支出	3,867,474.18	3,808,874.18	58,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,838,654.18	3,780,054.18	58,600.00	
2080501	行政单位离退休	254,242.50	195,642.50	58,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,632,511.68	2,632,511.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951,900.00	951,900.00		
20808	抚恤	28,820.00	28,820.00		
2080802	伤残抚恤	28,820.00	28,820.00		
210	卫生健康支出	1,932,878.50	1,932,878.50		
21011	行政事业单位医疗	1,932,878.50	1,932,878.50		
2101101	行政单位医疗	1,248,536.88	1,248,536.88		
2101103	公务员医疗补助	684,341.62	684,341.62		
213	农林水支出	26,144,747.40	22,876,234.16	3,268,513.24	
21302	林业和草原	26,144,747.40	22,876,234.16	3,268,513.24	
2130201	行政运行	26,144,747.40	22,876,234.16	3,268,513.24	
221	住房保障支出	2,371,399.92	2,371,399.92		
22102	住房改革支出	2,371,399.92	2,371,399.92		
2210201	住房公积金	2,327,959.92	2,327,959.92		
2210203	购房补贴	43,440.00	43,440.00		

## 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：陕西省林业局（本级）

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	34,316,500.00	30,989,386.76	3,327,113.24	
301	工资福利支出			28,822,476.26	28,822,476.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,885,703.03	7,885,703.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,224,603.00	4,224,603.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,317,132.00	6,317,132.00		
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	2,632,511.68	2,632,511.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	951,900.00	951,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,248,536.88	1,248,536.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	684,341.62	684,341.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,488.13	24,488.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,327,959.92	2,327,959.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,502,500.00	2,502,500.00		
302	商品和服务支出			4,608,581.24	1,281,468.00	3,327,113.24	
30201	办公费	50201	办公经费	415,730.00		415,730.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,500.00		80,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	193,500.00		193,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	280,000.00		280,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	164,850.00		164,850.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	510,000.00		510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	223,933.24		223,933.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00		340,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,281,468.00	1,281,468.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,600.00		88,600.00	
303	对个人和家庭的补助			885,442.50	885,442.50		
30301	离休费	50905	离退休费	195,642.50	195,642.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	606,060.00	606,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,920.00	54,920.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,470,700.00	
403	陕西省林业局	15,470,700.00	
403001	陕西省林业局	15,470,700.00	
	通用项目	180,000.00	
	出国出境	80,000.00	
	因公出国（境）	80,000.00	2024年参加林业系统及相关部门组织的外事出访交流，计划2人次。
	专项购置	100,000.00	
	办公设备采购	100,000.00	采购多功能一体机1台、台式计算机5台、录音笔2支
	专用项目	15,290,700.00	
-	专用项目	15,290,700.00	
	2024年度森林草原防火项目	480,000.00	项目名称为：陕西省林业局防火处2024年度省级林业发展改革资金森林草原防火项目实施方案，项目负责人为陕西省林业局森林草原防火处处长宋凌鹏，项目投资主要用于提升全省森林草原防火综合能力，包括组织全省森林草原防火业务培训、火场指挥和安全扑救培训；举办全省森林草原防火宣传月（周）启动仪式；举办全省森林草原火情早期处置演练；采购一批森林草原防火物资和对现有物资进行维修保养；国家林业和草原局西安森林草原防火物资储备库日常管理，项目总投资162.8万元。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2024年政策性公益林省级农业保险项目	175,400.00	佛坪保护区内森林面积43.86万亩，现已全部参加保险，陕西佛坪国家级自然保护区管理局通过与中国人民财产保险股份有限公司陕西省分公司签订保险合同的形式为佛坪自然保护区内所有公益林投保政策性公益林保险，保险期限一年，按照每亩1元标准投保，保险费用共计43.86万元，全额保险能为保护区分散风险，提供保障。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2024年政策性公益林中央农业保险项目	219,300.00	陕西佛坪国家级自然保护区管理局通过投保林业保险，满足林业风险保障需求、分散林业灾害风险，提升我局辖区的抗灾减灾能力，解除后顾之忧，促进林区各项工作稳定发展。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2024年中央财政林业草原生态保护恢复 资金森林保护修复项目	3,916,000.00	以习近平总书记和党中央关于生态文明建设若干文件精神为引导，以陕西佛坪国家级自然保护区前期建设情况为依据，通过开展大熊猫重点伴生动物、大熊猫主食竹进行专项调查，对珍稀野生动物、生物多样性进行监测等工程建设，更新保护区野生动植物数据，提高保护管理、科研监测能力，有效保护佛坪国家级自然保护区重点保护对象及其栖息环境，扩大种群数量，维护保护区森林生态系统良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现保护大熊猫及其栖息地、维护重要水源涵养地的总目标。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2024年中央财政林业草原生态保护恢复 资金项目	5,500,000.00	以习近平总书记和党中央关于生态文明建设若干文件精神为指导，以陕西佛坪国家级自然保护区前期建设情况为依据，通过开展开花秦岭箭竹修复、试验区巡护主干道两侧稀疏林地生态修复、野外大熊猫疫源疫病及其栖息地监测、森林生态系统多样性监测、基地救护大熊猫饲养管护、大熊猫救护活动场地围护及监测和基地救护大熊猫科普宣教，将对保护区大熊猫救助设施进行维护升级，提升对大熊猫等重点保护对象的保护能力，促进保护区科学、智慧、高效管理工作开展，同时提升民众的生态保护意识，形成保护良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现自然资源的永续利用和自然生态系统的良性循环。
	省林业局系统重点工程项目与资金监 管	1,500,000.00	开展林业项目与资金管理业务提升教育，开展林业建设项目组织、申报、审核和管理，开展全省林业资金进行监督管理。
	推进林草事业高质量发展项目	870,000.00	根据省级林业草原改革发展资金项目入库指南，省林业局机关结合全省林业重点工作任务设立“陕西省林业局2024年度省级林业草原改革发展资金推进林草事业高质量发展项目”，该项目围绕国地绿化、生态保护修复、林业产业发展、自然保护地体系建设、野生动植物保护以及林草事业发展支撑保障方面进行总体部署，针对性组织业务培训，进行宣传教育，着力提高各级林业系统指导林业草原改革发展的能力素质，促进全省林草事业高质量发展，通过考察调研、督导检查、考核验收等措施手段，促进全省林业草原各项重点工作任务完成。该项目由局办公室牵头组织实施，办公室主任为项目负责人，期限为一年。
	推进林草事业高质量发展项目（补 录）	2,630,000.00	根据省级林业草原改革发展资金项目入库指南，省林业局机关结合全省林业重点工作任务设立“陕西省林业局2024年度省级林业草原改革发展资金推进林草事业高质量发展项目”，该项目围绕国地绿化、生态保护修复、林业产业发展、自然保护地体系建设、野生动植物保护以及林草事业发展支撑保障方面进行总体部署，针对性组织业务培训，进行宣传教育，着力提高各级林业系统指导林业草原改革发展的能力素质，促进全省林草事业高质量发展，通过考察调研、督导检查、考核验收等措施手段，促进全省林业草原各项重点工作任务完成。该项目由局办公室牵头组织实施，办公室主任为项目负责人，期限为一年。

## 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：陕西省林业局（本级）

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				34						107,700.00	
213	02	01	403	陕西省林业局				6						7,700.00	
213	02	01	403001	陕西省林业局				6						7,700.00	
213	02	01		日常公用经费	A05010201办公桌		2000mm*900mm*7500mm	1	302	01	502	01	09月份	3,000.00	
213	02	01		日常公用经费	A05010301办公椅		常规	4	302	01	502	01	09月份	3,200.00	
213	02	01		日常公用经费	A05010505茶水柜		常规	1	302	01	502	01	09月份	1,500.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				28						100,000.00	
213	02	99	403001	陕西省林业局				28						100,000.00	
213	02	99		办公设备采购	A02010105台式计算机		联想	5	310	02	503	06		30,000.00	
213	02	99		办公设备采购	A02020400多功能一体机		国产品牌	1	310	02	503	06		52,860.00	
213	02	99		办公设备采购	A02021199其他输入输出设备		科大讯飞	2	310	02	503	06		6,000.00	
213	02	99		办公设备采购	A08060301基础软件		操作系统	5	310	02	503	06		3,000.00	
213	02	99		办公设备采购	A08060303应用软件		360杀毒软件	5	310	02	503	06		3,000.00	
213	02	99		办公设备采购	A08060303应用软件		WSP软件	5	310	02	503	06		2,740.00	
213	02	99		办公设备采购	A08060303应用软件		福昕鲲鹏软件	5	310	02	503	06		2,400.00	

### 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：陕西省林业局（本级）

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	
						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	3,798,750.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00		340,000.00	558,750.00	2,870,000.00	2,254,720.00	450,000.00	80,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	224,850.00	1,579,870.00	-1,544,030.00	80,000.00	80,000.00						-333,900.00	-1,290,130.00
403	陕西省林业局	3,798,750.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00		340,000.00	558,750.00	2,870,000.00	2,254,720.00	450,000.00	80,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	224,850.00	1,579,870.00	-1,544,030.00	80,000.00	80,000.00						-333,900.00	-1,290,130.00
403001	陕西省林业局	3,798,750.00	370,000.00		30,000.00	340,000.00		340,000.00	558,750.00	2,870,000.00	2,254,720.00	450,000.00	80,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	224,850.00	1,579,870.00	-1,544,030.00	80,000.00	80,000.00						-333,900.00	-1,290,130.00



表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		推进林草事业高质量发展项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.00	
		其中:财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	推进生态治理能力不断提升,加强人才培养,开展监督与检查专项行动,建立保护有力、修复科学,管理有效的技术支撑体系,实现陕西生态环境治理各项工作落实。				
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	业务培训(次)	≥10	
			林业高质量项目宣传片(部)	≥2	
		质量指标	项目进度计划完成率(%)	≥95	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	项目总投资金额(万元)	≤350	
			会议费人均(元/天)	≤350	
			培训费人均(元/天)	≤400	
			差旅费人均(元/天)	≤350	
			车辆租赁费人均(元/天)	≤1000	
				宣传片制作成本(元/分钟)	≤10000
	效益指标	社会效益指标	项目实施对生态环境改善程度	比较明显	
		生态效益指标	生态环境治理、修复效果	显著	
		可持续影响指标	促进生物多样性保护效果	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西省森林草原防火项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	按照“预防为主,积极消灭”的工作方针,加强森林和草原火灾预防和火情早期处理建设,建立健全森林草原火灾预防和初期扑救体系,全面提升森林草原火灾科学防控水平,严防较大以上森林火灾发生。				
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	每年全省森林火灾受害面积(公顷)	≥7983	
		质量指标	每年全省森林火灾受害率(%)	≥0.9	
			每年全省草原火灾受害率(%)	≥2	
		时效指标	完成时限(年)	1	
	成本指标	项目投入(万元)	48		
	效益指标	经济效益指标	火灾损失是否明显减少(是/否)	是	
		社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定是否明显(是/否)	是	
		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,夯实绿色发展理念是否显著(是/否)	是	
		可持续影响指标	全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力是否明显(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(%)	≥90	
			项目区群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		因公出国（境）			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	组织双跨团赴德国、奥地利开展自然教育学习交流；参加国家林草局组织的双跨团组赴英、法、德进行野生动植物保护与利用交流活动。				
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	出国人数（人）	≤2	
		质量指标	出访任务完成率（%）	≥50	
		时效指标	完成时限（年）	1	
		成本指标	项目成本（万元）	≤8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
服务对象满意度指标		出访人员满意度（%）	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		省林业局重点工程项目与资金监管			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	提供财务人员业务能力、提高林业系统财务管理和项目管理水平、提高林业系统专项资金管理水平,使林业资金安全高效发挥效益。				
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	培训次数	12	
		质量指标	项目管理合格率(%)	≥80	
		时效指标	培训完成率(%)	≥85	
		成本指标	培训每人每天费用(元)	400	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升(是/否)	是	
		可持续影响指标	推进林业资金管理持续规范(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度(%)	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		550.00	
		其中：财政拨款		550.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展保护区开花秦岭箭竹修复、试验区巡护主干道两侧稀疏林地生态修复、野外大熊猫疫源疫病及其栖息地监测、森林生态系统多样性监测、基地救护大熊猫饲养管护、大熊猫救护活动场地围护及监测和基地救护大熊猫科普宣教，将对保护区大熊猫救助设施进行维护升级，提升对大熊猫等重点保护对象的保护能力，促进保护区科学、智慧、高效管理工作开展，同时提升民众的生态保护意识，形成保护良性循环，不断优化保护区生态结构、格局、功能，提高保护区可持续发展能力，最终实现自然资源的永续利用和自然生态系统的良性循环。				
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	开花秦岭箭竹修复（亩）	1600	
			试验区巡护主干道两侧稀疏林地生态修复（亩）	3500	
			野外大熊猫疫源疫病监测（期）	4	
			大熊猫栖息地监测（次）	12	
大熊猫栖息地周边社区经济状况监测（次）			2		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保护区大熊猫保护管理能力显著提高	是	
			保护区自然生态环境生态显著改善	是	
		时效指标	项目期内完成率（%）	95	
		成本指标	项目总投资控制金额（万元）	550	
	设备采购价格是否等于或低于市场价（是/否）		是		
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，更好地促进保护事业的发展（是/否）	是	
		社会效益指标	自然保护区周边群众生态环境保护意识显著提高（是/否）	是	
		生态效益指标	保护能力提高，生物多样性保护得到加强（是/否）	是	
可持续影响指标		实现自然资源和经济社会的可持续发展（年）	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护修复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		391.60	
		其中：财政拨款		391.60	
		其他资金			
总体目标	通过实施生态修复与治理、保护设施维护、提升森林资源保护管理能力、增强松材线虫监测防治强度等内容，进一步改善野生动植物栖息环境，提高保护区保护管理能力，保护生物多样性和森林生态系统完整性，提高保护区突发事件处理能力，保障保护区人力、物力、财力安全，丰富保护区森林资源管理能力。				
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	临聘管护人员基本劳务费（人/年）	40	
			管护人员基本补贴费（人/年）	67	
			保护区考核奖励费用（项）	1	
			质版森林档案卡片、统计表、森林资源调查、基本图、林相图、森林分布图等图文影像资料收集整理更新（项）	1	
			电子版森林资源数据处理系统更新（项）	1	
			管护人员森林消防安全培训（项）	1	
			森林防火宣传等（万元）	21.93	
			管护人员松材线虫监测培训（项）	1	
			松材线虫保护区公益林保护（项）	1	
			林业有害生物防治自然教育（项）	1	
			森林有害生物监测及松材线虫监测（公顷）	300	
			幼林抚育复壮（公顷）	330	
	质量指标	有效提高保护区日常保护管理能力（是/否）	是		
	时效指标	项目期内完成率（%）	95		
	成本指标	森林防火（万元）	15		
		森林管护（万元）	214.05		
森林资源档案建立（万元）		20			
林业有害生物防治（万元）		43.55			
森林抚育（万元）		99			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，促进保护事业的发展	是	
		社会效益指标	周边群众生态环境保护意识显著提高	是	
		生态效益指标	保护能力提高，生物多样性保护得到加	是	
		可持续影响指标	实现自然资源和经济社会的可持续发展（年）	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年政策性公益林省级农业保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		17.54	
		其中：财政拨款		17.54	
		其他资金			
总体目标	提高辖区内21.93万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，有效降低保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新低于风险的途径和能力。建立政府引导、市场运作的防灾减灾机制，保护森林资源、维护生态安全，提高林业产业化水平，确保林业可持续健康发展。				
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	保险面积（万亩）	17.54	
		质量指标	森林保险投保率（%）	100	
		时效指标	完成节点（年）	1	
		成本指标	保费金额（万元）	17.54	
	效益指标	生态效益指标	有效地降低保护区森林管理风险，进一步完善保护区防灾减灾体系建设，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力效果是否明显（是/否）	是	
		可持续影响指标	可以进一步完善林业支持和保护体系，提高林业产业化水平，实现林业跨越式发展，确保林业可持续健康发展是否明显（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	≥95	
			林区职工满意度（%）	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区管理局2024年政策性公益林中央农业保险项目				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		21.93		
		其中：财政拨款		21.93		
		其他资金				
总体目标	提高辖区内21.93万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力，有效降低保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新低于风险的途径和能力。建立政府引导、市场运作的防灾减灾机制，保护森林资源、维护生态安全，提高林业产业化水平，确保林业可持续健康发展。					
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	保险面积（万亩）	21.93		
		质量指标	森林保险投保率（%）	100		
		时效指标	完成节点（年）	1		
		成本指标	保费金额（万元）	21.93		
	效益指标	生态效益指标	有效地降低保护区森林管理风险，进一步完善保护区防灾减灾体系建设，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力效果是否明显（是/否）		是	
		可持续影响指标	可以进一步完善林业支持和保护体系，提高林业产业化水平，实现林业跨越式发展，确保林业可持续健康发展是否明显（是/否）		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）		≥95	
			林区职工满意度（%）		≥95	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备采购			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额（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	更新办公设备，降低运行成本，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值
	产出指标	数量指标	多功能一体机（台）	1	
			台式电脑（台）	5	
			录音笔（支）	2	
		质量指标	完好率（%）	100	
		时效指标	完成时限	9月底前	
		成本指标	采购成本（万元）	≤10	
	效益指标	经济效益指标	运行成本降低（是/否）	是	
		可持续影响指标	工作效率明显提高（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度（%）	≥95	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省林业局（本级）			
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
	人员经费	保障机关人员工资和福利	3098.94	3098.94	
	公用经费	保障机关运转	362.71	332.71	30.00
	项目经费	森林草原防火、省林业局重点工程与资金管理等	1547.07	1547.07	
	金额合计		5008.72	4978.72	30.00
年度 总体 目标	保障机关行政参公人员、公勤人员以及离退休人员工资、津补贴、奖金、改革性补贴、公务交通补贴、住房公积金、社会保险、医疗保险以及其它相关福利；保障机关正常运转；确保森林草原防火、省林业局重点工程与资金管理、推进林草事业高质量发展等专项业务工作完成。				
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	人员经费、公用经费支付率（%）		100
			人员经费、公用经费发放准确性（%）		100
			专项资金的支付率（%）		100
			专项业务经费的支付率（%）		100
		质量指标	项目期限（年）		1
			人员经费、公用经费发放及时性（%）		100
			人员履职能力		提升
			人员在岗率（%）		100
			专项工作的完成的效果		明显
		时效指标	各项工作任务完成时限		12月底前
		成本指标	人员经费成本（万元）		3098.94
			机关运行成本（万元）		362.71
			专项业务成本（万元）		1547.07
	社会效益 指标	社会效益指标		人员工作状态	提升
		生态效益指标		项目实施后对生态效益的影响	明显
		可持续影响 指标	人员经费、公用经费发放周期		全年
			人员离职率（%）		≤1
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	专项业务经费和专项资金对专项工作的保障周期		全年
			服务对象满意度（%）		≥95
		单位工作人员满意度（%）		≥95	

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。