

白河县林业局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。6、负责推进全县林业和草原改革。7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设党政办、计划财务股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股（自然

保护地管理办公室）4个股室。下设白河县林业技术服务中心（正科级）、白河县木材检查站、白河县木瓜产业发展中心（正科级）、白河县国有林场（副科级）4个事业单位。

二、工作任务

2025年我局将持续以党的二十大和二十届三中全会精神为指导，深入贯彻落实中省市县各项会议精神，加快推进国土绿化行动、加强森林资源管理、抓实抓牢产业建设、服务中心大局，在推动白河林业建设高质量发展和区域经济稳步增长中主动作为，以实际行动为断推动白河林业建设工作再上新台阶。

（一）开展国土绿化，着力在生态空间质量提升上求实效。认真做好2025年全民义务植树工作，积极协助市级做好2024年安康市秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目实施，统筹推进重点区域绿化，着力提升县域乡村美化和森林植被质量。

（二）防范重大风险，着力在生态空间治理能力上再提升。坚持以林长制为抓手，不断完善林长责任区域划定，健全林长制网格化管理体系，严格落实“三单两函”工作机制，推动县级林长牵头、部门齐抓共管、社会广泛参与的治理机制，加大对林地征占用审批、森林防灭火、森林有害生物防治等管理力度，着力提升巡林效能。

（三）抓实林业产业，着力在生态经济提质增效上做示范。坚持以园区化集中发展为主要模式，充分发挥森林生态空间和时间互补优势，采用品种培优、丰产增效、良种推广、成果转化等手段，大力开展木瓜、核桃、香椿特色林业产业提质增效，同时加强主体培育、产品研发、品牌培育和宣传推荐，加快“两山”路径转化，不断提高林地生产力和林产品附加值。

（四）做好中心工作，着力在县域高质量发展上作出贡献。坚决服从县委、县政府安排的中心工作，积极主动争取上级主管部门支持，全力保障县域经济发展重点工程建设，同时，按时高质量完成县委、县政府交办的各项工作，为服务全县经济发展大局做出林业贡献。

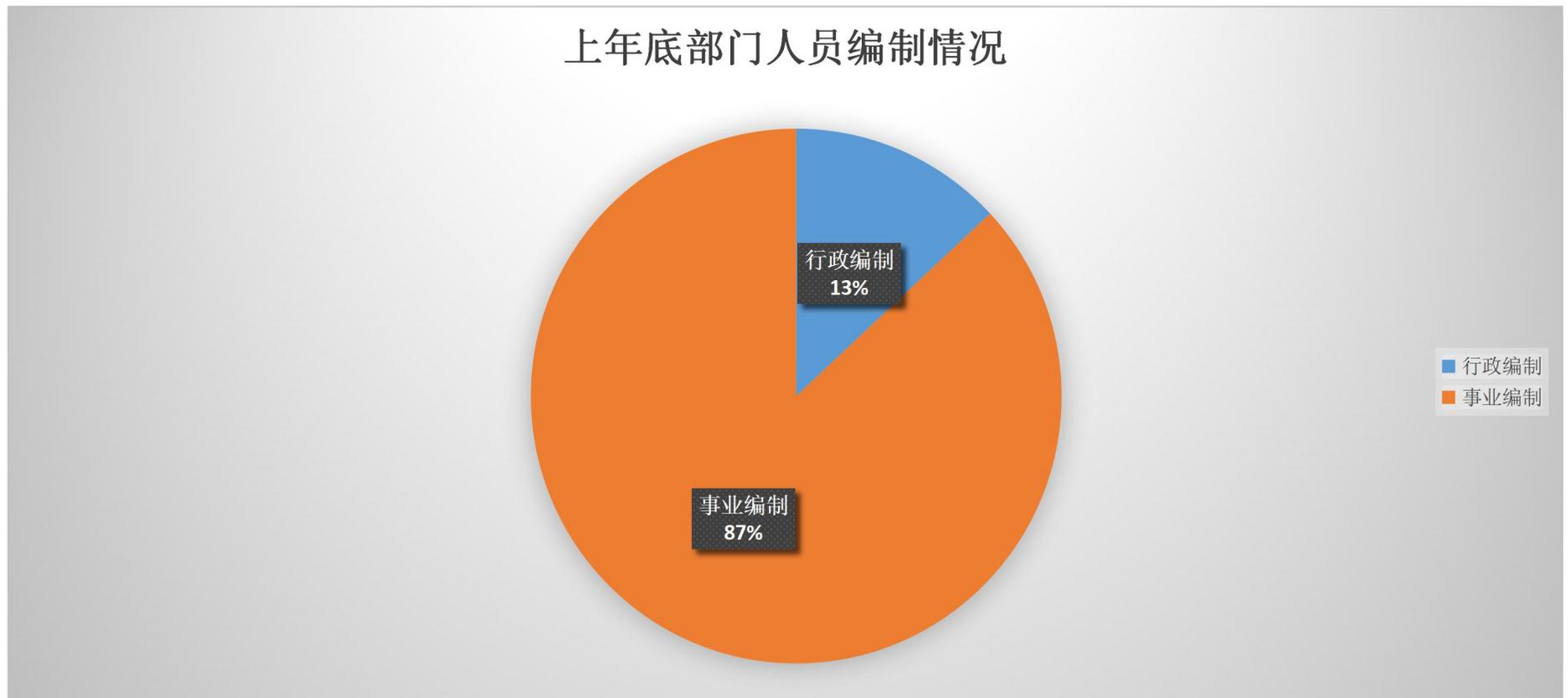
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

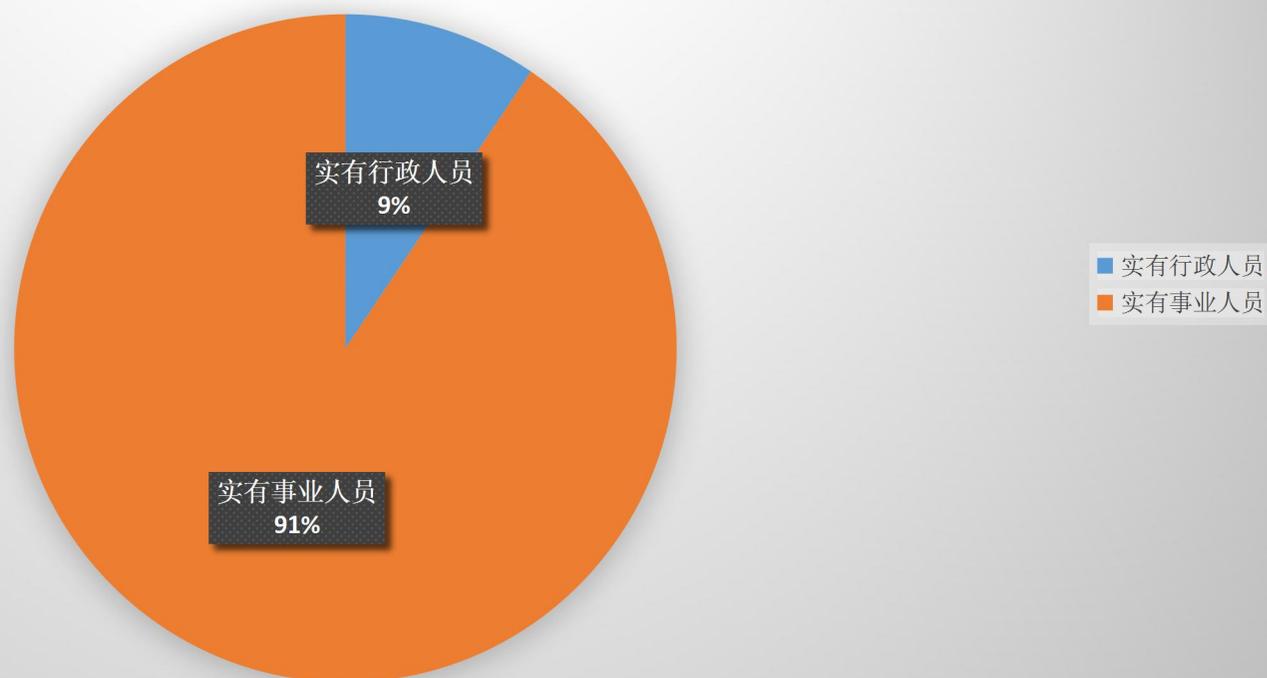
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县林业局本级（机关）	
2	白河县国有林场	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 9 人、事业编制 60 人；实有人员 74 人，其中行政 7 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 65 人。



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1,295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,295.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，较上年减少 40.20 万元，主要原因是重点公路绿化后期养护项目资金减少；本部门当年预算支出 1,295.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,295.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，较上年减少 40.20 万元，主要原因是重点公路绿化后期养护项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,295.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,295.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，较上年减少 40.20 万元，主要原因是重点公路绿化后期养护项目资金减少；本部门当年财政拨款支出 1,295.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,295.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，较上年减少 40.20 万元，主要原因是重点公路绿化后期养护项目资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1,295.29 万元，较上年增加 102.40 万元，主要原因是一是本年森林防火工作经费预算减少；二是本年新增古树名木保护及林长制工作经费；三是重点公路绿化后期养护项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1,295.29 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.10 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是人员工资正常增长导致养老保险基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.05 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是人员工资正常增长导致职业年金基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）45.64 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资增加导致职工医疗保险基数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.78 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是国有林场人员工资增加导致职工医疗保险基数增加；

5. 农村环境保护（2110402）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是重点公路绿化后期养护项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出；

6. 森林管护（2110501）160.73 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是本年度国有林场人员增加，人员工资正常增长；

7. 行政运行（2130201）706.95 万元，较上年增加 60.35 万元，原因是本年度机关人员增加，人员工资正常增长；

8. 动植物保护（2130211）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度新增古树名木保护经费；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）80.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是本年度森林防火工作经费减少；

10. 其他林业和草原支出（2130299）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度新增林长制工作经费；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）13.46 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是驻村工作队人员驻村年限增加导致乡镇工作津贴补助增加；

12. 住房公积金（2210201）82.57 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员工资正常增长导致住房公积金基数增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 1,295.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1,101.41 万元，较上年增加 72.82 万元，原因是本年度人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金等基数相应增加；

商品和服务支出（302）81.28 万元，较上年减少 68.87 万元，原因是年初预算进行科目调整，将松材线虫病防治及疫木除治项目支出由上年的原科目商品和服务支出（302）调整为资本性支出（310）；

对个人和家庭的补助（303）17.60 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是年初预算进行科目调整，将遗属补助支出由原科目工资福利支出（301）调整为现科目对个人和家庭的补助（303）；

资本性支出（310）95.00 万元，较上年增加 95.00 万元，原因是年初预算进行科目调整，将松材线虫病防治及疫木除治项目支出由上年的原科目商品和服务支出（302）调整为现科目资本性支出（310），将重点公路绿化后期养护项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出的现科目资本性支出（310）。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1,295.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）897.53 万元，较上年增加 67.05 万元，原因是本年度人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金等基数相应增加；

机关商品和服务支出（502）69.31万元，较上年减少68.81万元，原因是年初预算进行科目调整，将松材线虫病防治及疫木除治项目支出由上年的原科目机关商品和服务支出（502）调整为机关资本性支出（503）；

机关资本性支出（503）95.00万元，较上年增加95.00万元，原因是年初预算进行科目调整，将松材线虫病防治及疫木除治项目支出由上年的原科目机关商品和服务支出（502）调整为现科目机关资本性支出（503），将重点公路绿化后期养护项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出的现科目机关资本性支出（503）；

对事业单位经常性补助（505）215.85万元，较上年增加5.71万元，原因是本年度人员增加，人员工资、养老保险、住房公积金等基数相应增加；

对个人和家庭的补助（509）17.60万元，较上年增加3.45万元，原因是年初预算进行科目调整，将遗属补助支出由原科目对事业单位经常性补助（505）调整为现科目对个人和家庭的补助（509）。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出0.00万元，较上年减少142.60万元，主要原因是本年度重点公路绿化后期养护项目由政府性基金预算支出调整为一般公共预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量和公车出车次数与上年持平。其中：公务接待费 5.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公车出车次数与上年持平。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,295.29 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.14 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是本年工会经

费单位缴纳部分缴费基数增加导致预算支出数正常增加。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县林业局

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,295.29	一、部门预算	1,295.29	一、部门预算	1,295.29	一、部门预算	1,295.29
1、财政拨款	1,295.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171.83	1、机关工资福利支出	897.53
(1)一般公共预算拨款	1,295.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101.41	2、机关商品和服务支出	69.31
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	66.28	3、机关资本性支出	95.00
(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	4.14	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123.46	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	165.15	(2)商品和服务支出	15.00	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	13.46	9、对个人和家庭的补助	17.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.43	(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	180.73	(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	95.00		
		13、农林水支出	810.41	(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	82.57				
		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					
本年收入合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29
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	1,295.29	支出总计	1,295.29	支出总计	1,295.29	支出总计	1,295.29

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,295.29	一、财政拨款	1,295.29	一、财政拨款	1,295.29	一、财政拨款	1,295.29
1、一般公共预算拨款	1,295.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,171.83	1、机关工资福利支出	897.53
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	1,101.41	2、机关商品和服务支出	69.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.28	3、机关资本性支出	95.00
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	4.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123.46	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	165.15	(2)商品和服务支出	15.00	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	13.46	9、对个人和家庭的补助	17.60
		10、卫生健康支出	56.43	(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	180.73	(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	95.00		
		13、农林水支出	810.41	(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	82.57				
		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					
本年收入合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29	本年支出合计	1,295.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,295.29	支出总计	1,295.29	支出总计	1,295.29	支出总计	1,295.29

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：万元

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	1,295.29	1,112.69	59.14	123.46	
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15			
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05			
210	卫生健康支出	56.43	56.43			
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43			
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64			
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78			
211	节能环保支出	180.73	148.76	11.97	20.00	
21104	自然生态保护	20.00			20.00	
2110402	农村环境保护	20.00			20.00	
21105	森林保护修复	160.73	148.76	11.97		
2110501	森林管护	160.73	148.76	11.97		
213	农林水支出	810.41	659.78	47.17	103.46	
21302	林业和草原	796.95	659.78	47.17	90.00	
2130201	行政运行	706.95	659.78	47.17		
2130211	动植物保护	5.00			5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	80.00			80.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00			5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.46			13.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.46			13.46	
221	住房保障支出	82.57	82.57			
22102	住房改革支出	82.57	82.57			
2210201	住房公积金	82.57	82.57			

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：万元

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			1,295.29	1,112.69	59.14	123.46	
301	工资福利支出			1,101.41	1,101.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.58	367.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.36	80.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.08	42.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.07	46.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.22	90.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.15	141.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.06	89.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.53	44.53			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.64	45.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.80	66.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.78	15.78			
302	商品和服务支出			81.28	7.14	59.14	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.95		17.95	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	

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：万元

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			1,295.29	1,112.69	59.14	123.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			17.60	4.14		13.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.60	4.14		13.46	
310	资本性支出			95.00			95.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	75.00			75.00	

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：万元

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	1,171.83	1,112.69	59.14	
208	社会保障和就业支出	165.15	165.15		
20805	行政事业单位养老支出	165.15	165.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.05	55.05		
210	卫生健康支出	56.43	56.43		
21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43		
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64		
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78		
211	节能环保支出	160.73	148.76	11.97	
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复	160.73	148.76	11.97	
2110501	森林管护	160.73	148.76	11.97	
213	农林水支出	706.95	659.78	47.17	
21302	林业和草原	706.95	659.78	47.17	
2130201	行政运行	706.95	659.78	47.17	
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	82.57	82.57		
22102	住房改革支出	82.57	82.57		
2210201	住房公积金	82.57	82.57		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			1,171.83	1,112.69	59.14	
301	工资福利支出			1,101.41	1,101.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.58	367.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.36	80.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.08	42.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.07	46.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.22	90.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.01	17.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.15	141.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.06	89.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.04	21.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.53	44.53		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.64	45.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.80	66.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.78	15.78		
302	商品和服务支出			66.28	7.14	59.14	
30201	办公费	50201	办公经费	17.95		17.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			1,171.83	1,112.69	59.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	123.46	
156	白河县林业局	123.46	
156001	白河县林业局	120.01	
-	白河县林业局	120.01	
	动植物保护	10.00	
	2025年古树名木保护及林长制工作经费	10.00	为进一步加强古树名木保护管理工作，以及进一步提升林长履职能力，优化机制体制，2025年古树名木保护及林长制工作经费共计10万元。
	森林防火	5.00	
	2025年森林防火工作经费	5.00	有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡，形成群防群管的良好局面，2025年森林防火工作经费5万元。
	森林绿化与防护	20.00	
	重点公路绿化后期养护项目	20.00	重点公路绿化后期养护工程项目资金20万元，项目计划对环线公路冷水段（冷厚路）道路实施绿化养护工作，绿化养护里程25公里，主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。
	乡村振兴	10.01	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	10.01	根据县级的工作安排，我单位驻村人员6人，按照驻村每月20天以上，40元/天的标准发放驻村生活补助，驻村满6个月比照乡镇干部同比享受乡镇工作津贴，并驻村每满一年增加30元，保障驻村工作队工作正常开展，督促各村有序推进各项工作。
	有害生物防治	75.00	
	2025年松材线虫病防治及疫木除治项目	75.00	2025年度松材线虫病防治及疫木除治项目资金共计预算75万元。项目资金主要用于全县7500亩松林松材线虫病防治及疫木除治支出，标准为100元/亩。
156002	白河县国有林场	3.46	
-	白河县国有林场	3.46	
	乡村振兴	3.46	
	2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目	3.46	根据中共白河县委办公室印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施细则》的通知（白办发〔2021〕17号文件要求，白河县国有林场向冷水镇水坪村选派两名驻村干部接续乡村振兴工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年古树名木保护及林长制工作经费			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 为进一步加强古树名木保护管理工作, 以及进一步提升林长履职能力, 优化机制体制, 2025年古树名木保护及林长制工作经费共计10万元。</p> <p>目标2: 项目资金主要用于1. 林长制开展宣传活动、林长制公示牌更换、林长制智慧云系统维护费、巡查车辆租赁费等相关支出费用; 2. 在全县100处关键和可能造成县域内古树名木破坏的区域设置警示宣传牌, 主要宣传《陕西省古树名木保护条例》以及警示标语。</p> <p>目标3: 通过项目的实施, 能助力林长制工作高效运行, 提高林长制社会影响力, 促进林区森林资源保护。进一步加强古树名木保护宣传建设, 有效提升古树名木保护能力、形成群防群管的良好局面; 同时, 通过养护复壮, 有效保护我县古树名木资源, 提高白河县文物保护管理、科研、宣传综合管理和协调能力, 进一步促进我县旅游业发展。</p>			<p>目标1: 为进一步加强古树名木保护管理工作, 以及进一步提升林长履职能力, 优化机制体制, 2025年古树名木保护及林长制工作经费共计10万元。</p> <p>目标2: 项目资金主要用于1. 林长制开展宣传活动、林长制公示牌更换、林长制智慧云系统维护费、巡查车辆租赁费等相关支出费用; 2. 在全县100处关键和可能造成县域内古树名木破坏的区域设置警示宣传牌, 主要宣传《陕西省古树名木保护条例》以及警示标语。</p> <p>目标3: 通过项目的实施, 能助力林长制工作高效运行, 提高林长制社会影响力, 促进林区森林资源保护。进一步加强古树名木保护宣传建设, 有效提升古树名木保护能力、形成群防群管的良好局面; 同时, 通过养护复壮, 有效保护我县古树名木资源, 提高白河县文物保护管理、科研、宣传综合管理和协调能力, 进一步促进我县旅游业发展。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
		古树名木保护及林长制工作经费		10万元	1
		智慧云平台系统维护成本		3.2万元	2
		林长制公示牌制作成本		1万元	2
		林长制工作督查车辆租赁成本		0.8万元	2

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	古树名木警示宣传牌成本	5万元	2	
			智慧云平台系统维护费单位成本	3.2万元/年	2	
			林长制公示牌制作单位成本	5000元/块	3	
			林长制工作督查车辆租赁单位成本	400元/车次	3	
			古树名木警示宣传牌单位成本	500元/个	3	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标 (30分)	数量指标	智慧云平台系统维护	1年	5	
			林长制公示牌制作数量	2块	5	
			林长制工作督查车辆租赁次数	20车次	5	
			古树名木警示宣传牌数量	100个	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	5	
			工作完成率	100%		
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高林长制群众知晓度和林长制社会效应	≥98%	7	
			提高白河县文物文化遗产的保护管理、科研、宣传综合管理和协调能力，进一步促进我县旅游业发展	≥98%	7	
		生态效益指标	提升群众对森林资源保护意识，确保森林安全，保持生态平衡。	≥98%	8	
		可持续影响指标	有效保护我县森林生态资源，进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。	≥98%	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年森林防火工作经费					
主管部门		白河县林业局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		其中: 财政拨款	5.00		
	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: 有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡, 形成群防群管的良好局面, 2025年森林防火工作经费5万元。 目标2: 项目资金主要用于半专业化消防队员15名人员扑火值勤补助及购买保险, 以及印发宣传资料及宣传物品等支出。 目标3: 通过项目实施, 有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。			目标1: 有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡, 形成群防群管的良好局面, 2025年森林防火工作经费5万元。 目标2: 项目资金主要用于固定半专业化消防队员15名人员扑火值勤补助及购买保险, 以及印发宣传资料及宣传物品等支出。 目标3: 通过项目实施, 有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。			
一级指标	二级指标	指标内容			指标值		分值权重 (90分)
	经济成本指标	森林防火工作经费			5万元		2
		半专业化森林消防队补助成本			3万元		3
		森林防火短信宣传成本			1万元		3
		森林防火宣传品印刷成本			1万元		3

绩效指标	成本指标 (20分)		半专业化森林消防队补助单位成本	2000元/人、年	3	
			包年短信提示单位成本	0.5元/条	3	
			宣传品印刷单位成本	1元/册	3	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标 (30分)	数量指标		半专业化森林消防队人数	15名	6
				森林防火短信宣传数量	20000条	6
				森林防火宣传品印刷数量	10000册	6
		质量指标		半专业化森林消防队人员出勤率	100%	3
				项目验收合格率	100%	3
		时效指标		森林防火期时限	2024年10月-2025年5月	3
			项目验收时限	2025年12月	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		带动增加队员各户年度总收入	2000元	5
		社会效益指标		促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展	100%	5
		生态效益指标		森林资源保存率	100%	10
		可持续影响指标		有效保护我县森林生态资源，进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。	长期	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标		群众满意度	≥98%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		重点公路绿化后期养护项目				
主管部门		白河县林业局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 重点公路绿化后期养护工程项目资金20万元; 目标2: 项目计划对环线公路冷水段(冷厚路)道路实施绿化养护工作, 绿化养护里程25公里, 主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。 目标3;通过项目实施, 进一步提高道路绿化水平和质量, 确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p>			<p>目标1: 重点公路绿化后期养护工程项目资金20万元; 目标2: 项目计划对环线公路冷水段(冷厚路)道路实施绿化养护工作, 绿化养护里程25公里, 主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。 目标3;通过项目实施, 进一步提高道路绿化水平和质量, 确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标 (20分)		经济成本指标	重点公路绿化后期养护项目经费	20万元	10	
			每公里养护成本	8000元/公里	10	
		社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标（30分）	数量指标	养护公路里程（公里）	25公里	6
		质量指标	政府采购执行率	100%	6
			验收合格率	100%	6
			合同执行率	100%	6
		时效指标	养护时间	2025年1月-12月	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动项目区域群众通过项目劳务户均增收	≥1000元/户	8
		社会效益指标	带动农民就业人数	10人	8
		生态效益指标	通过绿化后期养护建设,区域内生态环境得到明显提高和改善。	长期	7
		可持续影响指标	加快农村绿化步伐,实现全县林业全面、协调、健康发展,最终达到人与自然和谐相处。	长期	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目				
主管部门		白河县林业局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.01	年度资金总额:	10.01	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.01	其中: 财政拨款	10.01	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 本年向麻虎镇南沟村和兴坪村派驻村人员6名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共10.0080万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>			<p>目标1: 本年向麻虎镇南沟村和兴坪村派驻村人员6名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共10.0080万元 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
成本指标 (20分)	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目经费		10.0080万元	4	
		驻村生活补助		5.76万元	4	
		乡镇工作津贴		4.248万元	4	
		驻村生活补助标准		40元/天	4	

绩效指标		乡镇工作津贴补助标准	590元/月	4	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	驻村工作人员人数	6人	6
			驻村天数	20天/月	6
		质量指标	资金发放及时率	100%	6
			驻村天数	20天/月	6
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	10
			驻村工作人员深入群众及时率	98%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进帮扶村逐步实现农业农村现代化	长期	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年松材线虫病防治及疫木除治项目				
主管部门		白河县林业局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	年度资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	75.00	其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 2025年度松材线虫病防治及疫木除治项目资金共计预算75万元。 目标2: 项目资金主要用于全县7500亩松林松材线虫病防治及疫木除治支出, 标准为100元/亩。 目标3: 通过项目实施, 有效清除松材线虫病疫源和预防其扩散蔓延, 促进秦岭森林生态安全水平进一步提升。</p>			<p>目标1: 2025年度松材线虫病防治及疫木除治项目资金共计预算75万元。 目标2: 项目资金主要用于全县7500亩松林松材线虫病防治及疫木除治支出, 标准为100元/亩。 目标3: 通过项目实施, 有效清除松材线虫病疫源和预防其扩散蔓延, 促进秦岭森林生态安全水平进一步提升。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标 (20分)		经济成本指标	松材线虫病防治及疫木除治项目经费	75万元	10	
			松材线虫病防治及疫木除治单位成本	100元/亩	10	
		社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标 (30分)	数量指标	松材线虫病防治及疫木除治面积	7500亩	6
		质量指标	项目验收合格率	100%	6
			政府采购执行率	100%	6
		时效指标	防治时间	2025年1月-12月	6
			防治项目验收时限	2025年1月-12月	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	有效清除松材线虫病疫源和预防其扩散蔓延	≥95%	10
		生态效益指标	增加提高林地质量面积，改善生态环境。	长期	10
		可持续影响指标	对恢复和重建生态系统具有重要的促进作用	长期	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目			
主管部门		白河县林业局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.456	年度资金总额:	3.456
		其中: 财政拨款	3.456	其中: 财政拨款	3.456
		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: 本年向冷水镇水坪村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 落实年度项目预算3.46万元, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.46万元。 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 本年向冷水镇水坪村派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 落实年度项目预算3.46万元, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.46万元。 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴		3.456万元	4
		生活补助		1.92万元	4
		生活补助单位成本		40元/天/人	4
		乡镇津贴		1.536万元	4
		乡镇津贴单位成本		640元/月/人	4

绩效指标		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标 (30分)	数量指标	驻村数量		1个	3
			驻村人数		2人	3
			到村签到		1次/天	3
			向镇政府报送考勤表		1次/月	4
			驻村天数		22天/月	3
		质量指标	文件执行率		100%	3
			驻村工作完成及时率		100%	3
			镇党委核实出勤率		100%	3
	时效指标	驻村时间		2025年1月-12月	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村期间生活交通保障率		100%	5
			调动驻村工作队员工作积极性		100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率		100%	5
驻村期间工作任务考核合格率				100%	5	
生态效益指标						
可持续影响指标		稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	5	
	保障基层政权持续高效运转		有效保障	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶户满意度		≥95%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		白河县林业局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1, 112. 69	1, 112. 69		
	任务2	保障单位正常运转	59. 14	59. 14		
	任务3	保障乡村振兴工作、森林资源管护、野生动物危害监测防控与补偿等工作顺利开展。	123. 46	123. 46		
	金额合计		1, 295. 29	1, 295. 29		
年度总体目标	<p>目标1: 保障白河县林业局单位正常运转、林业系统生态保护和修复职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入1295.29万元, 预算支出1295.29万元;</p> <p>目标3: 完成驻村工作队人员补助发放13.46万元, 进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作, 提高群众满意度。</p> <p>目标4: 完成全县0.75万亩松林松材线虫病防治及疫木除治支出, 标准100元/亩, 项目资金共计75万元。进一步加大生态系统保护力度, 降低森林病虫害成灾率, 提高森林生态自身防灾、抗灾能力。</p> <p>目标5: 完成半专业化防火队员15名扑火值勤补助以及森林防火宣传, 资金共计5万元。有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。</p> <p>目标6: 完成林长制工作宣传以及在全县100处关键和可能造成县域内古树名木破坏的区域设置警示宣传牌等支出, 资金共计10万元。提高林长制社会影响力, 促进林区森林资源保护; 进一步加强古树名木保护宣传建设, 有效提升古树名木保护能力、形成群防群管的良好局面。</p> <p>目标7: 完成环线公路冷水段(冷厚路)道路绿化后期养护工作, 绿化养护里程25公里, 养护标准8000元/公里, 资金共计20万元。进一步提高道路绿化水平和质量, 确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
			基本支出	1171.83万元	3	
			人员经费	1112.69万元	3	
			日常公用经费	59.14万元	2	

年度绩效指标	成本指标（20分）	经济成本	项目支出	合计123.46万元	2
			分项：驻村工作队员补助（补助类）	13.464万元；40元/天；≥590元/月	2
			松材线虫病防治及疫木除治项目	75万元；100元/亩	2
			森林防火经费	5万元；2000元/年；0.5元/条；1元/册	2
			古树名木保护及林长制工作经费	10万元；3.2万元/年；5000元/块；400元/车次；500元/个	2
			重点公路绿化后期养护项目	20万元；8000元/公里	2
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标（30分）	数量指标	在职	74人	2
			离退休	67人	1
			遗属	6人	1
			驻村工作队员人数	8人	2
			松材线虫病防治及疫木除治面积	7500亩	2
			半专业化森林消防队人数；森林防火短信宣传数量；森林防火宣传品印刷数量。	15人；20000条；10000册	2
			智慧云平台系统维护；林长制公示牌制作数量；林长制工作督查车辆租赁次数；古树名木警示宣传牌数量。	1年；2块；20车次；100个	2
			重点公路绿化后期养护公里数	25公里	2
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率。	≤100%；≤100%；100%；100%	2
			资金发放及时率	100%	2
			除治到位率	100%	2
			验收合格率	100%	2

	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	2
		驻村时间	2025年1-12月	2
		实施时间	2025年1-12月	2
		完成防治检查验收时间	2025年1-12月	2
效益指标（30分）	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥1295.29万元；100%	3
		预算支出；预算支出执行完成率	≥1295.29万元；100%	3
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障林业生态保护和修复职能顺利开展	100%	2
		目标责任考核成果	“良”以上	2
		森林防火网格覆盖率	100%	2
	生态效益指标	病虫害危害成灾率	≤4.4‰	2
		通过绿化后期养护建设，区域内生态环境得到明显提高和改善。	长期	2
		进一步提高森林质量，有效保护我县森林资源和生态安全	明显提高	2
		进一步保护森林生态面积，改善生态环境、防治水土流失	明显	2
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	2
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现	2
		有效保护我县森林生态资源，进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。	明显	2
		通过实施道路绿化养护建设，促进农村环境彻底改善，加快农村绿化步伐，实现全县林业全面、协调、健康发展，最终达到人与自然和谐相处。	长期	2
		提升森林资源质量，促进森林资源永续利用。	长期	2
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
		脱贫户满意度	≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						
	质量指标							

指标	产量指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度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。