

陕西省森林资源管理局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

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。

（二）机构设置

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. 以主题教育为统领，持续抓好党的建设。一是扎实开展主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”任务目标，统筹推进研学、督学活动，严密组织召开主题教育专题民主生活会和调研成果交流会，全局87个党支部按时高质量完成专题组织生活会，广大党员干部政治忠诚得到集中淬炼，“两个维护”更加坚定有力。二是强化组织建设。加强政治理论学习，严肃党内组织生活，局属各单位党委中心组累计集中学习61次，学习研讨39次，领导班子成员撰写调研报告和研讨文章115篇，示范引领作用不断强化。扎实开展“五星级党支部”创建活动，14个党支部被作为“五星级党支部”申报对象推荐上报。三是加强队伍建设。完成局属380余名科级干部档案专审工作，举办2023年度党务干部业务能力专题培训班，深入实施青年理论学习提升工程，强化教育培训，2023年共组织培训312场，培训人数达2609人次，4名同志荣获省林业局“十佳主题党课”，4个党组织获得省林业局“十佳主题党日活动”。四是深化作风建设。全面落实党风廉政建设主体责任，深化“作风能力建设年”活动，持续纠治“四风”，全年共组织监督检查54次、暗访12次，监督检查单位129个。5名干部被诫勉、批评教育、提醒谈话，切实达到了问责一人、教育一批、震慑一片的效果。

2. 以项目建设为牵引，科学实施生态保护修复。一是坚持项

目引领。统筹协调力量，组建项目工作专班，从项目申报、管理、验收全方位推进，全年共落实中省预算和各类项目资金4.15亿元，2022年中央财政国家公园补助、科普宣教设施保护管理设施和森林资源管理信息化等项目顺利实施。二是加大管护力度。完成25个林草生态综合监测森林样地外业调查和27个变化图斑现地核实验证工作，外来入侵物种普查完成踏查样线2147km，资源管护进一步制度化、规范化。组织开展形式多样的“爱鸟周”、“世界野生动植物日”和“世界湿地日”宣传活动，进一步增强公众保护野生动植物意识。三是积极推进保护区建设。协调推动黄柏塬国家级自然保护区加入“人与生物圈计划”，所属5个国家级自然保护区申报的项目顺利通过专家评审，自然保护区建设水平不断提升。四是扎实开展生态修复。全面完成2022年49.2万亩双重规划项目、7.5万亩森林抚育补助项目、7.5万亩森林质量精准提升项目建设和核查整改工作，森林抚育工作成效明显，省宁东局、省宁西局工作经验在全省交流宣介。

3. 以能力提升为抓手，全面筑牢生态安全底线。一是提升森林防火能力。坚持任务牵引，细化《森林防火工作应急预案》，加大火灾隐患排查整治，组建森林防火应急队伍，强化训练演练，全年共开展防灭火应急演练15次，进一步提升森林防火综合能力。二是提升有害生物防治能力。全面开展松材线虫病五年攻坚行动方案中期评估、检疫执法和护松行动，实施打孔注药8.76万支、释放天敌46万头，喷药防治10.06万亩，清理重点地段枯死松树和虫源感染松树3557株。组织实施秦岭（中段）松材线虫病

防控隔离带建设项目飞防作业2次，防治面积4.43万亩。三是提升打击涉林违法行为能力。扎实开展打击毁林毁草专项行动、“2023清风行动”，对毁林毁草、非法猎捕和破坏陆生野生动植物资源违法犯罪行为进行全面清查，确保森林资源安全。

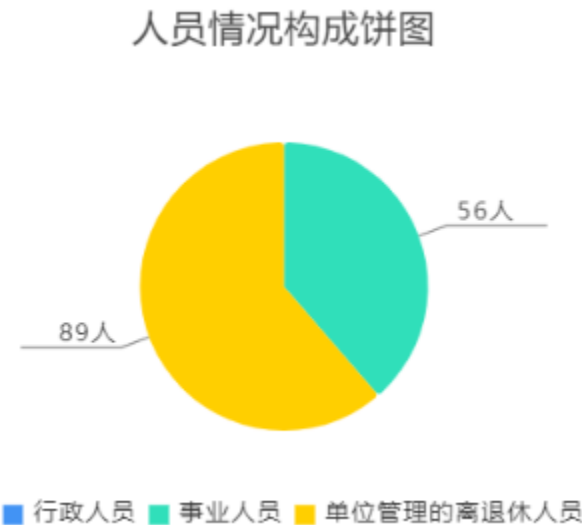
4. 以优化结构为目标，聚力发展林业产业经济。一是做精中蜂产业。编制《秦岭中华蜜蜂养殖技术规范》，开展中蜂标准化养殖场（试点）基地建设3个，中蜂保有量9132箱，参加2023年陕西中蜂蜂蜜品质大赛取得金、银、铜奖各1个的好成绩。二是做优传统产业。有序推进食用菌栽培、林麝繁育、苗木花卉销售等传统优势产业，共栽培香菇、猴头菇、桑黄等食用菌43万袋、销售各类食用菌干鲜品21.67万斤，林麝良种繁育新增幼仔60只、存栏308只，太白高山蔬菜销售260余吨、实现收入365万元。三是做专生态服务。开展“太白杯亲临自然地阅享自然美”自然教育课程演讲大赛，组织长青局、太白局自然教育基地通过省林业局审核并授牌，龙草坪局森林康养基地成为省级第二批“森林康养基地”，长青局成功入选陕西省大中小学劳动教育实践基地。

5. 以服务保障为支撑，全力夯实高质量发展基础。一是加强宣传阵地建设。持续做好“陕西森管”微信平台运营和管理，群发文章329篇，阅读量31万人次，影响力在全省林业系统名列前茅。拍摄制作《天保工程20年建设成效宣传片》《天保工程20年建设成效宣传画册》，牢固宣传主阵地。二是改善基础设施。积极争取省属国有林区防火道路建设项目，落实省级欠发达林场提升改造项目资金1500万元，提升改造8个场站管护用房及配套设

施。三是维护大局稳定。召开会议专题部署信访工作，完善信访维稳防控监管措施，认真做好信访苗头隐患排查，妥善处置“6.7”案件，依法依规处置信访件38件，接访29次，信访形势总体平稳。

三、人员情况说明

截止上年底，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56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员89人。



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27,301.80万元，其中：一般公共预算拨款27,300.80万元、其他收入1.00万元，较上年增加

1,044.62万元，增长3.98%，增长的主要原因是：林业草原生态保护资金增加；本单位2024年预算支出27,301.80万元，其中：一般公共预算拨款27,300.80万元、其他收入1.00万元，较上年增加1,044.62万元，增长3.98%，增长的主要原因是：林业草原生态保护资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入27,300.80万元，其中：一般公共预算拨款收入27,300.80万元，较上年增加1,043.62万元，增长3.97%，增长的主要原因是：林业草原生态保护资金增加；本单位2024年财政拨款支出27,300.80万元，其中：一般公共预算拨款支出27,300.80万元，较上年增加1,043.62万元，增长3.97%，增长的主要原因是：林业草原生态保护资金增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出27,300.80万元，较上年增加1,043.62万元，增长3.97%，增长的主要原因是：林业草原生态保护资金增加。

（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27,300.80万元，其中：

（1）培训支出（2050803）91.40万元，较上年增加51.40万元，增长128.50%，增长的主要原因是：本年森林防火、有害生物

防治专项业务培训增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）21.94万元，较上年增加0.52万元，增长2.43%，增长的主要原因是：离休人员正常调资；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.34万元，较上年增加22.67万元，增长15.78%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.41万元，较上年减少2.59万元，下降5.51%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）104.29万元，较上年减少13.38万元，下降11.37%，下降的主要原因是：支出功能科目调整，部分支出记入公务员医疗补助支出科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）15.48万元，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，本年新增公务员医疗补助支出科目；

(7) 生物及物种资源保护（2110404）60.00万元，较上年减少190.00万元，下降76.00%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

(8) 自然保护地（2110406）2,284.00万元，较上年增加1,094.00万元，增长91.93%，增长的主要原因是：根据建设内容，本年增加自然保护地支出；

(9) 森林管护（2110501）12,130.58万元，较上年增加5,001.58万元，增长70.16%，增长的主要原因是：根据项目建设

内容，调整了支出功能科目；

（10）行政运行（2130201）1,145.23万元，较上年减少67.60万元，下降5.57%，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）230.00万元，较上年减少3.00万元，下降1.29%，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；

（12）森林资源培育（2130205）1,981.39万元，较上年减少268.61万元，下降11.94%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

（13）森林资源管理（2130207）6,818.40万元，较上年增加4,188.40万元，增长159.25%，增长的主要原因是：根据建设内容，本年增加森林植被恢复项目资金；

（14）动植物保护（2130211）497.50万元，较上年增加383.50万元，增长336.40%，增长的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

（15）产业化管理（2130221）60.00万元，较上年减少135.20万元，下降69.26%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

（16）林业草原防灾减灾（2130234）911.36万元，较上年增加378.56万元，增长71.05%，增长的主要原因是：本年增加对青松抢救项目投资；

（17）其他林业和草原支出（2130299）27.50万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

（18）农业保险保费补贴（2130803）590.33万元，较上年减少17.93万元，下降2.95%，下降的主要原因是：根据项目建设内容，调整了支出功能科目；

（19）住房公积金（2210201）119.71万元，较上年减少12.67万元，下降9.57%，下降的主要原因是：因部分职工退休，本年职工人数减少；

（20）购房补贴（2210203）0.94万元，较上年减少2.01万元，下降68.27%，下降的主要原因是：因部分职工退休，本年职工人数减少。

（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

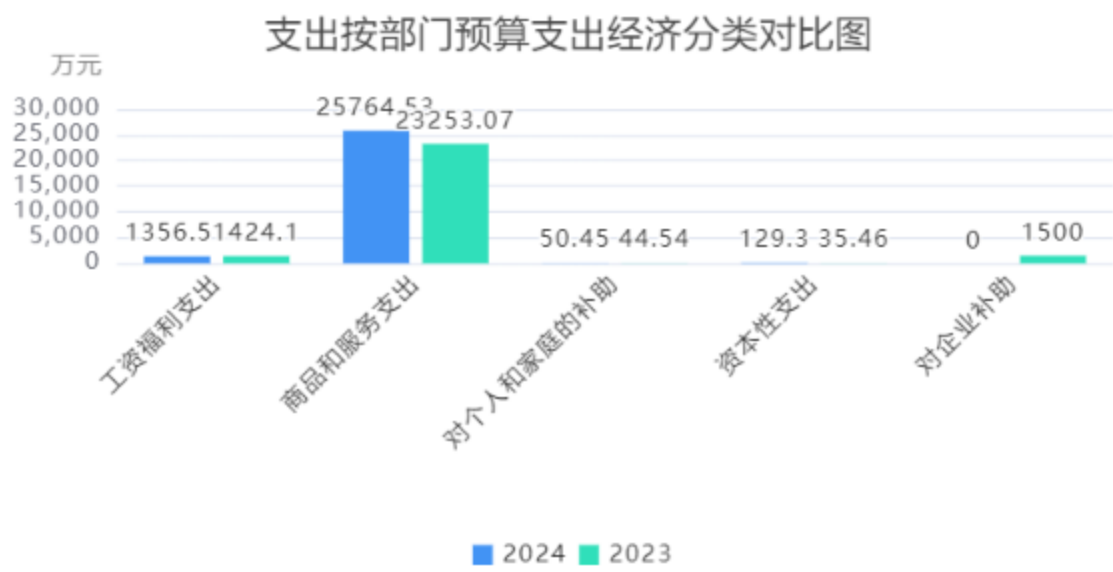
2024年，本单位当年一般公共预算支出27,300.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,356.51万元，较上年减少67.59万元，下降4.75%，下降的主要原因是：因部分职工退休，本年职工人数减少；

商品和服务支出（302）25,764.53万元，较上年增加2,511.46万元，增长10.80%，增长的主要原因是：为推进项目实施，本年成立项目工作专班，增加运转经费；

对个人和家庭的补助（303）50.45万元，较上年增加5.91万元，增长13.27%，增长的主要原因是：离休人员正常调资；

资本性支出（310）129.30万元，较上年增加93.84万元，增长264.64%，增长的主要原因是：根据项目建设内容，本年新增森林防火项目。



（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27,300.80万元，其中：

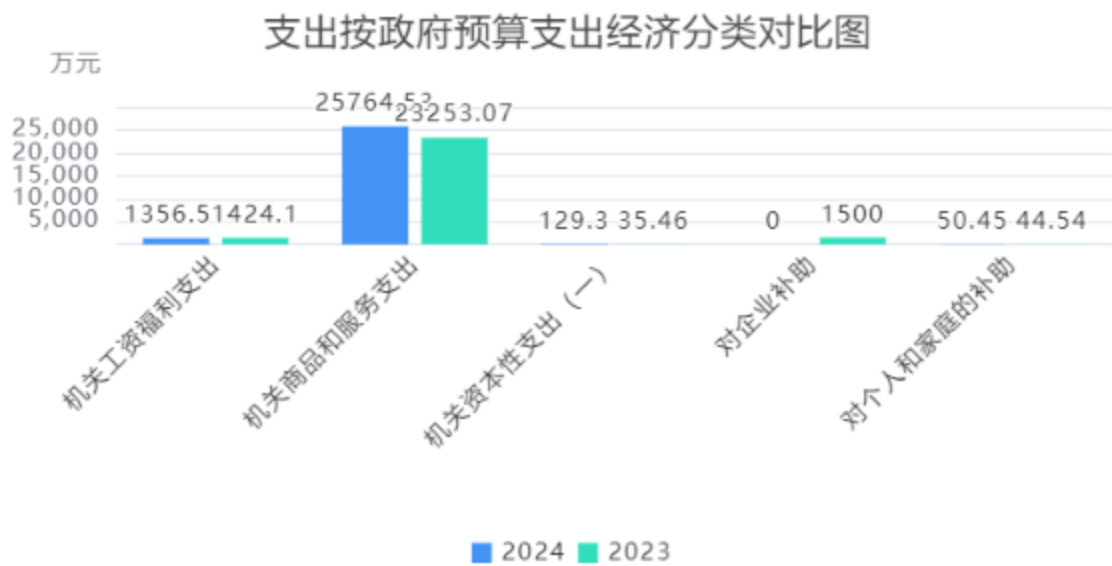
机关工资福利支出（501）1,356.51万元，较上年减少67.59万元，下降4.75%，下降的主要原因是：因部分职工退休，本年职工人数减少；

机关商品和服务支出（502）25,764.53万元，较上年增加2,511.46万元，增长10.80%，增长的主要原因是：为推进项目实施，本年成立项目工作专班，增加运转经费；

机关资本性支出（一）（503）129.30万元，较上年增加93.84万元，增长264.64%，增长的主要原因是：根据项目建设内

容，本年新增森林防火项目；

对个人和家庭的补助（509）50.45万元，较上年增加5.91万元，增长13.27%，增长的主要原因是：离休人员正常调资。



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45.50万元，较上年增加27.50万元，增长152.78%，增长的主要原因

因是：单位现有公务用车达到报废条件，本年新增公务用车购置费。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27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经审批，新增公务用车购置费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年减少14.60万元，下降54.89%，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出91.40万元，较上年增加51.40万元，增长128.50%，增长的主要原因是：本年增加对基层工作人员森林防火、有害生物防治等专项业务技能提升培训。

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	森管局高品质项目推进会	2024-05-21	50	3.00	
2	森管局标准化林场建设推进会	2024-06-21	50	3.00	
3	森管局项目评审会	2024-03-07	40	2.80	
4	森管局防火工作会	2024-09-23	50	3.20	
5	森林火灾预防能力提升培训	2024-04-12	80	6.40	
6	工勤技能岗位提升培训	2024-09-21	240	48.00	
7	森管局“双重规划”项目培训班	2024-04-18	60	3.60	
8	森管局森林康养师能力提升培训	2024-08-06	50	3.00	
9	陕西省森林资源管理局林业有害生物防治操作技术培训	2024-12-22	50	10.00	
10	陕西省森林资源管理局林业有害生物防治培训班	2024-10-31	50	10.00	
11	森管局公文写作培训	2024-06-01	80	5.60	
12	森管局会计人员继续教育	2024-12-06	80	4.80	

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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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475.80万元，其中政府采购货物类预算126.80万元、政府采购服务类预算349.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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27,300.80万元，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151.71万元，较上年增加7.42万元，增长5.14%，增长的主要原因是：为推进项目实施，本年成立项目工作专班，增加运转经费。

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类公务接待（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	2024年本单位无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	2024年无专项资金总体绩效表目标（空表已公开）

表1

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	273,017,950.00	一、部门预算	273,017,950.00	一、部门预算	273,017,950.00	一、部门预算	273,017,950.00
1、财政拨款	273,007,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,363,400.00	1、机关工资福利支出	13,565,108.48
(1) 一般公共预算拨款	273,007,950.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,565,108.48	2、机关商品和服务支出	257,655,292.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	237,388,050.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,293,742.52	3、机关资本性支出（一）	1,293,000.00
(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	504,549.00	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	914,000.00	(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	256,654,550.00	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	2,326,905.57	(2) 商品和服务支出	255,361,550.00	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	504,549.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,197,656.04	(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	10,000.00	11、节能环保支出	144,745,800.00	(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	1,293,000.00		
		13、农林水支出	122,627,098.86	(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	1,206,489.53				
		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	273,017,950.00	本年支出合计	273,017,950.00	本年支出合计	273,017,950.00	本年支出合计	273,017,950.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	273,017,950.00	支出总计	273,017,950.00	支出总计	273,017,950.00	支出总计	273,017,950.00

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	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	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00									10,000.00
403	陕西省林业局	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00									10,000.00
403007	陕西省森林资源管理局	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00									10,000.00

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	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00						10,000.00	
403	陕西省林业局	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00						10,000.00	
403007	陕西省森林资源管理局	273,017,950.00	273,007,950.00	237,388,050.00						10,000.00	

表4

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	273,007,950.00	一、财政拨款	273,007,950.00	一、财政拨款	273,007,950.00	一、财政拨款	273,007,950.00
1、一般公共预算拨款	273,007,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,353,400.00	1、机关工资福利支出	13,565,108.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	237,388,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,565,108.48	2、机关商品和服务支出	257,645,292.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,283,742.52	3、机关资本性支出（一）	1,293,000.00
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	504,549.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	914,000.00	(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	256,654,550.00	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	2,326,905.57	(2)商品和服务支出	255,361,550.00	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	504,549.00
		10、卫生健康支出	1,197,656.04	(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	144,745,800.00	(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	1,293,000.00		
		13、农林水支出	122,617,098.86	(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	1,206,489.53				
		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	273,007,950.00	本年支出合计	273,007,950.00	本年支出合计	273,007,950.00	本年支出合计	273,007,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	273,007,950.00	支出总计	273,007,950.00	支出总计	273,007,950.00	支出总计	273,007,950.00

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	273,007,950.00	14,836,301.48	1,517,098.52	256,654,550.00	
205	教育支出	914,000.00		170,000.00	744,000.00	
20508	进修及培训	914,000.00		170,000.00	744,000.00	
2050803	培训支出	914,000.00		170,000.00	744,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,326,905.57	2,252,905.57	74,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,326,905.57	2,252,905.57	74,000.00		
2080502	事业单位离退休	219,449.00	145,449.00	74,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,356.57	1,663,356.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,100.00	444,100.00			
210	卫生健康支出	1,197,656.04	1,197,656.04			
21011	行政事业单位医疗	1,197,656.04	1,197,656.04			
2101102	事业单位医疗	1,042,900.00	1,042,900.00			
2101103	公务员医疗补助	154,756.04	154,756.04			
211	节能环保支出	144,745,800.00			144,745,800.00	
21104	自然生态保护	23,440,000.00			23,440,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	600,000.00			600,000.00	
2110406	自然保护地	22,840,000.00			22,840,000.00	
21105	森林保护修复	121,305,800.00			121,305,800.00	
2110501	森林管护	121,305,800.00			121,305,800.00	
213	农林水支出	122,617,098.86	10,179,250.34	1,273,098.52	111,164,750.00	
21302	林业和草原	116,713,848.86	10,179,250.34	1,273,098.52	105,261,500.00	
2130201	行政运行	11,452,348.86	10,179,250.34	1,273,098.52		
2130203	机关服务	2,300,000.00			2,300,000.00	
2130205	森林资源培育	19,813,900.00			19,813,900.00	
2130207	森林资源管理	68,184,000.00			68,184,000.00	
2130211	动植物保护	4,975,000.00			4,975,000.00	
2130221	产业化管理	600,000.00			600,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	9,113,600.00			9,113,600.00	
2130299	其他林业和草原支出	275,000.00			275,000.00	
21308	普惠金融发展支出	5,903,250.00			5,903,250.00	
2130803	农业保险保费补贴	5,903,250.00			5,903,250.00	
221	住房保障支出	1,206,489.53	1,206,489.53			

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
22102	住房改革支出	1,206,489.53	1,206,489.53			
2210201	住房公积金	1,197,129.53	1,197,129.53			
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00			

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	273,007,950.00	14,836,301.48	1,517,098.52	256,654,550.00	
301	工资福利支出			13,565,108.48	13,565,108.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,776,371.20	3,776,371.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,627.00	2,083,627.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,191,044.00	3,191,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,663,356.57	1,663,356.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,100.00	444,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,900.00	1,042,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,756.04	154,756.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,824.14	11,824.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,197,129.53	1,197,129.53			
302	商品和服务支出			257,645,292.52	766,644.00	1,517,098.52	255,361,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	914,000.00		170,000.00	744,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	526,000.00		158,000.00	368,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	251,749,550.00			251,749,550.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
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	656,644.00	616,644.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,098.52		134,098.52		
303	对个人和家庭的补助			504,549.00	504,549.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,449.00	145,449.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,100.00	109,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00			
310	资本性支出			1,293,000.00			1,293,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,018,000.00			1,018,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	275,000.00			275,000.00	

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	16,353,400.00	14,836,301.48	1,517,098.52	
205	教育支出	170,000.00		170,000.00	
20508	进修及培训	170,000.00		170,000.00	
2050803	培训支出	170,000.00		170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,326,905.57	2,252,905.57	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,326,905.57	2,252,905.57	74,000.00	
2080502	事业单位离退休	219,449.00	145,449.00	74,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,356.57	1,663,356.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,100.00	444,100.00		
210	卫生健康支出	1,197,656.04	1,197,656.04		
21011	行政事业单位医疗	1,197,656.04	1,197,656.04		
2101102	事业单位医疗	1,042,900.00	1,042,900.00		
2101103	公务员医疗补助	154,756.04	154,756.04		
213	农林水支出	11,452,348.86	10,179,250.34	1,273,098.52	
21302	林业和草原	11,452,348.86	10,179,250.34	1,273,098.52	
2130201	行政运行	11,452,348.86	10,179,250.34	1,273,098.52	
221	住房保障支出	1,206,489.53	1,206,489.53		
22102	住房改革支出	1,206,489.53	1,206,489.53		
2210201	住房公积金	1,197,129.53	1,197,129.53		
2210203	购房补贴	9,360.00	9,360.00		

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	16,353,400.00	14,836,301.48	1,517,098.52	
301	工资福利支出			13,565,108.48	13,565,108.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,776,371.20	3,776,371.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,627.00	2,083,627.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,191,044.00	3,191,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,663,356.57	1,663,356.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	444,100.00	444,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,042,900.00	1,042,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154,756.04	154,756.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,824.14	11,824.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,197,129.53	1,197,129.53		
302	商品和服务支出			2,283,742.52	766,644.00	1,517,098.52	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	170,000.00		170,000.00	
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	158,000.00		158,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
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	656,644.00	616,644.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,098.52		134,098.52	
303	对个人和家庭的补助			504,549.00	504,549.00		
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	109,100.00	109,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	256,654,550.00	
403	陕西省林业局	256,654,550.00	
403007	陕西省森林资源管理局	256,654,550.00	
	通用项目	2,575,000.00	
	办公场所租赁	2,300,000.00	
	陕西省森林资源管理局租赁机关办公场所项目	2,300,000.00	为森管局机关高质量运行提供良好、稳定的办公环境。
	公务用车配备更新项目	275,000.00	
	陕西省森林资源管理局2024年公务用车购置项目	275,000.00	为森管局机关购置森林防火、防汛、安全生产等工作的特种专业技术用车
	专用项目	254,079,550.00	
-	专用项目	252,388,050.00	
	秦岭地区林麝野化放归项目	2,000,000.00	陕西省宁东林业局2024年度林麝种群扩繁保护项目建设目标为：更新维护林麝繁育圈舍及活动场所，引进优良的林麝种源，扩繁保护林麝种群，为林麝野化放归提供种源。主要建设内容及规模：更新维护林麝圈舍1000平方米，引进林麝种源50只。项目总投资为430.66万元。资金来源为省级秦岭生态环境保护专项国家公园项目资金
	秦岭国家公园涉自然保护地生物多样性保护项目	1,000,000.00	通过收集资料、调阅卫图、实地踏查、调查分析评估秦岭国家公园涉自然保护地30年生物多样性保护工作成效，对未来秦岭国家公园建设提出建议，展示秦岭地区生物多样性保护成果。申报资金230万元。
	陕西观音山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	3,500,000.00	项目目标：通过项目实施，观音山自然保护区大熊猫等野生动物监测体系不断完善，保护区科研监测能力持续加强；巡护系统管控覆盖范围扩大，管理效果得到提升；公众生态教育建设进一步体系化，公众教育场域和内容不断优化和丰富，公众生态保护意识进一步提高。实施方式：采取自主实施完成生态资源监测和技术培训，通过公开招标方式完成巡护系统和生态保护宣传教育建设内容。资金来源及风险：资金来源为申请2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金。前期实施情况：前期共实施了2个项目，总投资540万元，项目均已全部完成，相应设施及设备均已投入使用，达到预期效果。
	陕西汉中葱滩国家湿地公园2024年省级秦岭生态环境保护资金湿地科普宣教综合提升项目	1,000,000.00	陕西汉中葱滩国家湿地公园2024年省级秦岭生态环境保护资金湿地科普宣教综合提升项目建设总投资115万元,全部为项目建设直接费用，项目资金来源全部为省级秦岭生态环境保护资金。通过项目实施，充实科普宣教室动植物标本、配备科普宣教讲解系统、完善科普宣教课程等措施，提升葱滩国家湿地公园科普宣教及自然教育能力。购置VR沉浸式体验设、3D模型定制、智能一体机、动物仿真标本以及科普宣教讲解系统等了解更多湿地知识，享受更多体验乐趣；自然教室配备多功能科普宣教桌椅、自然课堂配备相应的摄像头、麦克风等视频、音频采集设备，满足基本的直、录播功能达到互动教学。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西黄柏塬国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	5,500,000.00	构建陕西黄柏塬国家级自然保护区网格化智能监测体系，购置安装智慧组网中继监测站3套、架设野生动物远程实时传输红外相机350个、安装小生境监测设备60台。开展重点区域50条固定样线和架设50台红外相机的常规监测。开展重点保护野生动物川金丝猴、林麝和亚洲黑熊3个物种的专项调查。购置野外巡护手持终端60部、数据录入专用设备20部、无人机3部。保障巡护监测网络的使用费。开展职工业务技能强化培训2次。开展生态保护专题宣传教育活动4次。制作野生动植物宣传片1部。制作宣传画和悬挂宣传牌。
	陕西摩天岭国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	3,500,000.00	陕西摩天岭国家级自然保护区2024年度中央财政补助项目建设总投资373.33万元，全部为项目建设直接费用，项目资金来源全部为中央财政林业草原生态保护恢复资金。通过对保护站相关设施的维护和宣传教育设备更新，提升保护区的和宣教能力，为森林资源保护和自然教育提供保障。购置常规巡护监测设备，开展野生动植物样线监测，提升对保护区内野生动物及其栖息地和重要植物资源的日常监测能力，初步实现对保护区生态系统及野生动植物资源的有效监测，为保护管理工作提供依据。通过编制《自然教育与生态服务发展规划》与自然教材，制作立体沙盘，开通新媒体账号，拍摄公益短视频等形式，对摩天岭国家级自然保护区的生态环境和野生动植物保护进行宣传，引领社会公众对自然保护区的关注，营造良好的自然保护氛围。
	陕西平河梁国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	5,000,000.00	（1）生态保护修复 竹林人工促进更新600亩，大熊猫伴生野生动物生态通道恢复15处；自然灾害受损栖息地生态修复治理60亩。（2）保护设施设备购置维护 保护设施设备购置：购置红外相机70部、野外巡护装备60套、野外移动工作设备6部、无人机4架、野外巡护照相机5部，野生动植物高端调查终端10部、智能语音提示监控杆10套。保护设施设备维护：包括维护野外视频监控塔4处，维护野外视频监控杆13处，维护室内监控系统1处和维修巡护监测步道20公里。（3）专项调查监测 专项调查监测包括大熊猫同域物种调查监测、竹类资源专项调查、金钱豹种群及栖息地调查监测等重点物种监测调查以及野生动物监测；野生动物监测包括红外线相机监测4期，开展春秋两季固定样线监测2期和完成监测成果技术报告编写等。（4）生态保护宣传教育 开展生态保护宣传教育活动两期，提升改造4座宣传大门、15块宣传牌，开展业务能力提升培训400人次。资金来源:申请为2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金。
	陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目	1,100,000.00	目标：7至8月，抓住松材线虫病传播媒介—松褐天牛羽化关键时间期，利用飞机开展喷药作业，降低虫口密度，增强松树抗病能力，打造松材线虫病防控隔离带，力争将松材线虫病疫情控制在秦岭以南局部区域，维护森管局辖区无疫情的良好局面。资金来源为申请秦岭生态环境保护专项资金。
	陕西省长青林业局2024年度省级林业草原改革发展资金林菌研发提升和生态卫士宣教项目	758,000.00	林菌研发项目的实施是积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态优先发展理念，在优先保护生态环境的前提下充分利用秦岭森林抚育剩余物发展林菌产业。构建“生态产业化”和“产业生态化”体系。推动林菌产业持续快速健康发展，带动周边就业，增加当地收入，促进当地经济绿色稳步发展；生态卫士宣教项目实施，增强生态卫士业务技能、自豪感、荣誉感和责任感，为建设“政治强、业务精、形象好”生态绿军目标，加强陕西林业系统人才队伍建设。项目通过拍摄宣传片、对生态护林员进行理论知识、外业操作的培训以及印制生态护林员宣传手册等方式完成以上目标。项目资金来源为申请2024年度陕西省级林业草原改革发展资金。项目的实施地为陕西省长青林业局食用菌栽培基地。
	陕西省长青林业局2024年度省级林业草原改革发展资金食用菌发展补助项目	300,000.00	陕西省长青林业局2024年度省级林业草原改革发展资金食用菌发展补助项目，由本单位自行组织完成。通过本项目的实施，选育出富硒香菇品种1个，通过栽培基质配方优化，确定最佳栽培基质配方，进行富硒香菇栽培技术集成与示范栽培2.5万袋，同时为周边农户提供5个就业岗位。项目资金来源为申请省级林业草原改革发展资金，30万元。
	陕西省长青林业局2024年青松抢救工程项目	200,000.00	通过秦岭生态环境保护青松抢救项目的实施，进一步提升我局松材线虫病、美国白蛾、华山松大小蠹、油松毛虫、中华鼯鼠及其它林业有害生物监测防控能力；健全秦岭林区有害生物防控制度，完善各项机制；逐步实现监测普查、检疫封锁、疫情除治的信息化和智能化，有效遏制松材线虫病疫情向北扩散蔓延的势头，确保我局松材线虫病五年攻坚任务圆满完成，并对其他林业有害生物得到有效控制；使秦岭森林资源得到有效保护，充分发挥森林资源生态环境、保持水土、涵养水源的作用；使秦岭祖脉永保活力。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省汉西林业局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	1,800,000.00	通过项目实施，提高林分质量，提高生态保护建设能力，排除安全隐患，增强抵御自然灾害的能力，通过教育培训和宣传，增强职工群众保护森林、改善生态环境的自觉性。项目主要内容森林植被恢复200亩；挡墙加固1167立方米，巡护道路恢复平整2600米；开展教育培训2场次、生态保护宣传3场次。总费用180.00万元，全部申请陕西省省级林业草原改革发展资金。在资金管理工作中，我们严格遵循国家有关法律、法规及相关财务管理制度，执行相关规定，实行专户管理，封闭运行，确保专款专用；同时加强项目资金监督，定期对建设资金使用情况进行跟踪检查，确保资金安全运行。项目将在2024年12月底前完成。
	陕西省汉西林业局2024年青松抢救工程项目	300,000.00	陕西省汉西林业局2024年省级秦岭生态环境保护资金青松抢救工程项目项目建设总投资80万元，全部为项目建设直接费用，项目资金来源全部为省级秦岭生态环境保护资金。通过该项目实施，防控松材线虫病疫情扩散蔓延进入国有林区，防止华山松大小蠹虫害进一步扩散，彻底清除云杉锈病和云杉赤落叶病危害，清理枯死松树250株、松材线虫病防控树干注药1.5万支、云杉病害防治1.6万亩等，努力打赢青松保卫战，保护秦岭森林资源安全。
	陕西省龙草坪林业局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复及林草科技宣传展览项目	1,289,000.00	通过进行松材线虫病监测与研究、安全生产隐患排查整治、宣传教育以及宣传展览等工作，做好安全生产隐患排查整治工作。依托科研院所力量，加快关键技术研发攻关，着力提升生态保护能力。传承发展好陕西森工文化，持之以恒加强秦岭生态环境保护，坚决当好秦岭生态卫士，守护好祖脉秦岭。资金申请2024年度省级林业草原改革发展资金。
	陕西省龙草坪林业局2024年度省级林业草原改革发展资金重点野生动植物保护补助项目	975,000.00	本项目通过在龙草坪林业局辖区建设重点野生动物智能化监测系统，对我局重点野生动物监测体系能力提升，积极扩展高新技术应用，力求监测手段、数据处理方法、分析评估结论科学可靠，能够准确、全面、客观反映重点野生动物种群动态及栖息地变化，确保为重点野生动物保护管理决策提供科学有效的依据。资金来源：申请2024年度省级林业草原改革发展资金
	陕西省龙草坪林业局2024年青松抢救工程项目	300,000.00	陕西省龙草坪林业局2024年省级秦岭生态环境保护资金青松抢救工程项目项目建设总投资88.25万元，全部为项目建设直接费用，项目资金来源全部为省级秦岭生态环境保护资金。通过该项目实施，防控松材线虫病疫情扩散蔓延进入国有林区，防止华山松大小蠹虫害进一步扩散，清理枯死松树300株、松材线虫病防控树干注药1.4万支、释放天敌昆虫14.4万头、2项监测普查等，努力打赢青松保卫战，保护秦岭森林资源安全。
	陕西省宁东林业局2024年度省级林业草原改革发展资金林麝人工养殖项目	300,000.00	陕西省宁东林业局2024年度省级林业草原改革发展资金林麝人工养殖项目建设目标为：林麝种源引进7只，有效防止种群退化，提升养殖规模，增强林麝种群抵御疾病能力，实现林麝养殖规模化、产业化发展。资金来源为省级林业草原改革发展资金。
	陕西省宁东林业局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	4,000,000.00	通过该项目实施，使1818.5亩森林植被得到进一步恢复。项目建设资金来源全部为申请省级林业草原改革发展资金。
	陕西省宁东林业局2024年青松抢救工程项目	900,000.00	通过松材线虫病隔离带建设10000亩、虫源木清理2300株、树干注药10000支、生物防治100000头以及松材线虫病检测普查、检疫封锁等项目的实施，进一步提升我局松材线虫病、华山松大小蠹等重大林业有害生物监测防控防治能力，有效阻止松材线虫病发生和传入，使秦岭森林资源得到有效保护。项目费用共计120万元，资金来源全部为省级财政。
	陕西省宁西林业局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复和碳汇林林相优化项目	3,000,000.00	项目建设主要包括：陕西省朝阳沟青少年森林体验基地场站美化、全国生态护林员联动管理系统应用终端购置、教育培训和生态保护宣传。项目总投资300.0万元，申请省林业草原改革发展资金。根据项目实际采取公开招标和自主招标方式。严格按照省级有关财务管理规定，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、省有关政策法规，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2024年青松抢救工程项目	800,000.00	通过该项工程建设，防控松材线虫病疫情扩散蔓延进入国有林区，防止华山松大小蠹虫害进一步扩散，努力打赢青松保卫战，保护辖区森林资源安全。该项目完成释放天敌昆虫花绒寄甲10.0万头，树干注药0.6万株（药剂2.4万支），清理枯死松树0.1万株。资金来源为省级秦岭生态环境保护资金。

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“百万亩绿色碳库”试点示范项目	7,550,000.00	项目以“绿色碳库”提质扩容为目标，通过森林抚育和建立碳汇计量监测点，建设陕西省宁西林业局“百万亩绿色碳库”试点示范项目。本项目森林抚育小班总面积10610.00亩，作业总面积10079.50亩（按照森林抚育项目区可作业系数95%计算），以改善林分结构、提升林分质量、提高林地生产力、增加林木蓄积量、以及提升森林碳汇增量。项目拟建立碳汇计量监测点2组，配备相关的监测仪器设备，达到碳汇计量监测要求。本项目总投资863.30万元。其中，直接费用769万元，其他费用85.75万元，预备费8.55万元，资金来源于“百万亩绿色碳库”试点示范项目省级投资769万元和自筹资金94.30万元。
	陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金国有林保护补助项目	49,900,000.00	省属国有六个林业局正常运转，465.54万亩国有林得到有效管护，1785人职工生活得到保障，国有林场改革顺利实施。
	陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治补助项目	1,457,600.00	目标：清理疫木和枯死木110株，释放天敌花绒寄甲25000头，树干注药3000支，开展松材线虫病监测普查、林业有害生物空地监测体系、林草病虫害地面监测体系、组织实施检疫封锁、技术培训、病虫害防治宣传、科技支撑以及督导检查等。实施方式：省森管局及龙草坪林业局实施。资金来源：省级林业草原改革发展资金。
	陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金森林防火项目	1,320,000.00	目标：通过购置森林防火必要装备，开展森林防火宣传教育，加强森林火灾隐患排查整治，强化防火队伍素质建设，进一步提高辖区群众防范意识、安全意识，营造良好防火氛围；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，有效保护秦岭生态资源安全，促进人与自然和谐。实施方式：省森林资源管理局负责组织森林防火必要物资储备采购计划，组织召开年度森林防火和安全生产工作会议及特种装备操作技能培训；开展隐患排查、防火督导检查和森林防火宣传活动；购置安装森林防火多功能监测站系统。资金来源：省级林业草原改革发展资金。实施情况：及时安排防火装备采购询价会或委托招标，公开、公正、公平实施装备采购计划；召开森林防火会议；督导检查森林防火工作。
	陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	1,635,000.00	提升森林资源检测保护管理能力，提高网络安全和信息化管理水平。提升基层林场人员管理能力，加强林区安全生产隐患排查，灾害恢复工作。
	陕西省森林资源管理局2024年度中央财政国家重点野生动植物保护项目	600,000.00	申请2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金，对陕西省森林资源管理局辖区国家重点保护野生动物大熊猫、豹、川金丝猴监测数据数字化分析处理服务,在宁太区域性管理中建立数字化数据处理服务机制。开展野生植物秦岭冷杉、庙台槭、紫斑牡丹资源专项调查监测，种群分布现状、生境现状、群落状况、种群数量、分布面积、健康状况、受威胁因素和程度、野生种群及其生境的保护现状等，为就地保护、迁地保护、人工扩繁提供基础依据。
	陕西省森林资源管理局2024年度中央财政林草生态综合监测项目	82,000.00	2024年1月至12月，省森管局及所属5个林业局对25个森林样地和50个下发图斑进行调查监测，及时掌握辖区林草资源变化情况,更新林草资源管理信息系统有关数据，为科学开展林草生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核等决策提供数据支撑。实施项目的资金为申请2024年中央财政林业草原改革发展资金，实施期限为1年，即2024年全年。
	陕西省森林资源管理局2024年度中央财政林木良种培育项目	800,000.00	项目目标：通过项目实施，培育油松、云杉、红豆杉良种苗木60万株，提升种苗生产水平，提高生态修复种苗良种率和质量，满足营造林项目补植补造需要。实施方式：省宁西局林业局、省太白林业局自行实施。资金来源：中央财政林业草原改革发展资金。实施情况：按照项目任务要求，培育油松、云杉、红豆杉60万株，当年完成，提高种苗生产水平，提高良种使用率，合格苗率高于80%。
	陕西省森林资源管理局2024年度中央财政林业有害生物防治项目	2,000,000.00	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：中央财政林业草原改革发展资金。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。

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2024年度中央财政森林保护项目	121,305,800.00	通过实施该项目，对省属国有六个林业局所属秦岭核心林区712.9万亩国有国家级公益林进行管护；按时足额缴纳省属国有六个林业局现有1785名在册职工的“五险二金”；按照天保二期工程方案和国家相关政策，对省属国有六个林业局政策性社会性教育、医疗、环卫、森林防火专业队等政策性社会性人员支出补助，共计505人。
	陕西省森林资源管理局2024年度中央财政森林防火项目	1,000,000.00	目标：按照《陕西省森林资源管理局森林防火“十四五”规划（2021-2025）》的总体要求，通过加大防火宣传、培训、演练投入，不断完善森林火灾预防、火灾早期处置和应急保障三大体系建设，持续提高全民防火意识，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。实施方式：委托局属各林业局实施。资金来源：中央财政林业草原改革发展资金。实施情况：及时组织各局适时采取各种措施开展工作，经常性的开展督导检查。
	陕西省森林资源管理局2024年省级财政森林保险补助项目	934,400.00	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2024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2024年中央财政森林保险补助项目	3,277,350.00	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2024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森林资源管护资金项目	15,000,000.00	通过森林资源管护资金项目弥补省属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712.9万亩国有林的有效管护，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。
	陕西省太白林业局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	2,663,900.00	1.项目目标，通过项目实施，提高林分质量，提高生态保护建设能力，排除安全隐患，增强抵御自然灾害的能力，通过教育培训和宣传，增强职工群众保护森林、改善生态环境的自觉性。2.本次项目建设的内容主要包括森林植被恢复、委托技术服务、林业安全生产、培训宣传四个部分，具体建设内容及规模如下：森林植被恢复在终南林场上店房管护站辖区进行人工造林，作业面积360亩。委托技术服务：专项规划编制主要编制信息化建设、森林资源保护、林区基础设施建设等专项规划和专业技术咨询。林业安全生产包括水毁地段灾后恢复、蓄水池维修、电路改造。培训宣传包括教育培训开展业务技能培训5场次。每场次培训时间3天，每次参与人数50人。生态保护宣传开展生态保护为内容的宣传活动5场次，制作宣传折叠彩页4220张，宣传视频2部，LED电子宣传屏1套。3.资金来源及风险，项目总投资为300万元。全部申请陕西省省级林业草原改革发展资金资金。财务实行严格管理，杜绝滥支乱用或挪做他用，实行专款专用，由审计部门定期审计，有关部门进行监督。
	陕西天华山国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	5,340,000.00	（1）完善保护区监测管理体系，包括完善监测数据体系、完善各类监测数据采集与野外作业设备、对野外固定终端视频监控系统提升改造以及监测管理平台数据集成与功能升级。（2）秦岭金丝猴专项调查与监测。在辖区内设置150个2平方公里红外触发相机监测网格，每个网格内安放相机1台，每年监测2个周期；设置100条固定监测样线，每条样线每年监测2次。（3）进行栖息地生态修复600亩。（4）开展公众宣传教育，印制公众宣传折页5000份；制作宣传片1部。
	森林资源管护	1,691,500.00	
	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。

表11

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				19				4,758,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				1				1,000,000.00	
213	02	11	403007	陕西省森林资源管理局				1				1,000,000.00	
213	02	11		秦岭国家公园涉自然保护区生物多样性保护项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	502	05	1,000,000.00
213	02	34	403	陕西省林业局				17				3,508,000.00	
213	02	34	403007	陕西省森林资源管理局				17				3,508,000.00	
213	02	34		陕西秦岭（中段）松材线虫病防控隔离带建设项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	502	05	1,100,000.00
213	02	34		陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治补助项目	C09029900其他林业服务			1	302	27	502	05	90,000.00
213	02	34		陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治补助项目	C09990000其他农林牧渔服务			1	302	27	502	05	200,000.00
213	02	34		陕西省森林资源管理局2024年度省级林业草原改革发展资金森林防火项目	A02229900其他农业和林业机械			11	310	03	503	06	1,018,000.00
213	02	34		陕西省森林资源管理局2024年度中央财政林业有害生物防治项目	C09010600农作物病虫害防治服务			2	302	27	502	05	150,000.00
213	02	34		陕西省森林资源管理局2024年度中央财政林业有害生物防治项目	C09020400林业有害生物防治服务			1	302	27	502	05	950,000.00
213	02	99	403	陕西省林业局				1				250,000.00	
213	02	99	403007	陕西省森林资源管理局				1				250,000.00	
213	02	99		陕西省森林资源管理局2024年公务用车购置项目	A02030699其他专用车辆	红旗四区越野车		1	310	13	503	03	250,000.00

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

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						
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							
	合计	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00		170,000.00	266,000.00	400,000.00	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	643,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-146,000.00	514,000.00
403	陕西省林业局	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00		170,000.00	266,000.00	400,000.00	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	643,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-146,000.00	514,000.00
403007	陕西省森林资源管理局	846,000.00	180,000.00		10,000.00	170,000.00		170,000.00	266,000.00	400,000.00	1,489,000.00	455,000.00		10,000.00	445,000.00	275,000.00	170,000.00	120,000.00	914,000.00	643,000.00	275,000.00			275,000.00	275,000.00		-146,000.00	514,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业草原生态保护恢复资金			
主管部门			陕西省林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		14,474.58	
			其中:财政拨款		14,474.58	
			其他资金			
总体目标	1.全面保护天然林,开展天然林保护修复,保障六个国有林业局正常运转。 2.开展重要生态系统、重要物种和生物多样性有效保护。 3.开展重点保护野生植物专项调查。					
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)		463.61	
			管护人员数量(人)		1785	
			国家级自然保护区能力提升项目数量(个)		5	
			专项调查植物数量(项)		2	
		质量指标	国有林管护补助兑现率(%)		100	
			专项调查合格率(%)		≥90	
		时效指标	管护任务完成率(%)		≥90	
			国家级自然保护区能力提升当期任务完成率(%)		≥90	
		成本指标	国有林管护补助标准不低于(万元/人·年)		5.99	
			5个保护区能力提升成本共计不超过(万元)		2248	
			开展专项调查成本不超过(万元)		53	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对秦岭生态保护的认知和关注明显提高(是/否)		是	
			国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥(是否明显)		是	
			维护保护区野生动物安全(是否明显)		是	
			是否丰富生物多样性		是	
		可持续影响指标	持续发挥森林生态作用		明显	
			珍稀濒危野生动植物可持续发展(是否促进)		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度(%)		≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林业改革发展资金			
主管部门			陕西省林业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		388.20	
			其中: 财政拨款		388.20	
			其他资金			
总体目标	加强森林草原防火、林业有害生物防治，确保辖区生态安全和可持续发展；开展林木良种培育；开展森林样地监测。					
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	森林火灾早期处理演练（次）		6	
			飞机防治（亩）		44300	
			培养苗木（万株）		80	
			森林样地监测（项）		1	
		质量指标	森林火灾受害率（≤%）		0.9	
			有害生物成灾率（≤%）		5.31	
			合格苗率（≥%）		80	
			森林样地监测合格率（≥%）		85	
		时效指标	当期任务完成率（≥%）		85	
			当期森林样地监测完成率（%）		100	
		成本指标	森林火灾早期处理演练成本		控制在预算内	
			飞机防治（元/亩）（≤）		21.5	
			平均苗木补助费（元/株）（≤）		1	
			森林样地监测（万元）		8.2	
	效益指标	社会效益指标	维护林区及周边地区的稳定（是否明显）		是	
		生态效益指标	促进生态安全（是否明显）		是	
			森林生态效能发挥（是否明显）		是	
		可持续影响指标	持续提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力（是否明显）		是	
	秦岭林区森林病虫害防控能力增强（是否明显）		是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度（%）		≥85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业草原改革发展资金			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7,694.85	
		其中:财政拨款		7,694.85	
		其他资金			
总体目标	1. 加强生态保护体系建设, 国有林得到有效管护, 保障六个国有林业局正常运转。 2. 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 3. 开展林业有害生物普查监测, 确保辖区生态安全和可持续发展。 4. 进行森林植被恢复, 提高林分质量; 增加林木蓄积量、提升森林碳汇。 5. 示范栽培香菇3.5万袋; 提升养殖规格, 增强林麝种群抵御疾病能力。				
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	管护人员数量(人)	1785	
			林业产业发展项目数量(个)	2	
			采购防火物资(批)	1	
			林业病虫害调查(次)	2	
			碳汇计量监测点(组)	2	
		质量指标	国有林有效管护率(%)	≥90	
			林业产业项目验收合格率(%)	95	
			林业有害生物成灾率(‰)	≤5.31	
			森林火灾受害率(‰)	≤0.9	
			森林防火物资采购验收合格率(%)	100	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	国有林管护补助	控制在预算内	
			林业产业发展项目成本	控制在预算内	
			防火物资成本(万元)	≤84.03	
			林业病虫害调查(万元/次)	≤22.265	
	效益指标	社会效益指标	提供临时就业岗位(个)(≥)	25	
			社会公众对秦岭生态保护的认知和关注明显提高(是/否)	是	
		生态效益指标	辖区生态环境改善明显(是/否)	是	
			森林生态效能发挥(是否明显)	是	
		可持续影响指标	维护林区职工生产生活稳定(是/否)	是	
	秦岭林区森林病虫害防控能力增强(是否明显)		是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		760.00	
		其中: 财政拨款		760.00	
		其他资金			
总体目标	1. 秦岭地区松材线虫病防控能力得到提升, 阻止松材线虫病入侵, 秦岭森林资源得到有效保护。 2. 提升葱滩国家湿地公园科普宣教及自然教育能力。 3. 引进优良的林麝种源, 扩繁保护林麝种群, 为林麝野化放归提供种源。				
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	飞防面积 (亩)	44300	
			树干注药 (万支)	4	
			科普宣教能力提升 (项)	1	
			引进林麝种源 (只)	20	
		质量指标	成灾率 (%)	≤5.31	
			科普宣教能力提升合格率 (%)	100	
			种源引进合格率 (%)	≥90	
		时效指标	飞机防治任务期限 (年)	1	
			当期任务完成率 (%)	≥85	
		成本指标	树干注药 (元/支)	≤18	
			科普宣教能力提升 (万元/项)	≤87	
			林麝种源引进 (万元/只)	≤4	
	效益指标	社会效益指标	松材线虫病防治意识是否增强	是	
			社会公众及服务对象科普率 (是否增加)	是	
		生态效益指标	提高松林防御灾害能力 (是否明显)	是	
			是否有效保护林麝资源	是	
		可持续影响指标	促进秦岭生态环境持续好转 (是否明显)	是	
			提升公众生态环境保护意识 (是否增加)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度 (%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		230.00	
		其中: 财政拨款		230.00	
		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工作开展。				
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	租赁空间 (平方米)	3250	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率 (≥%)	95	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	租赁成本 (万元)	230	
	效益指标	可持续影响指标	保证正常工作开展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (≥%)	95	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27. 50	
		其中: 财政拨款		27. 50	
		其他资金			
总体目标	为森管局机关购置特种专业技术用车, 保障森管局机关开展森林防火、防汛、安全生产工作 。				
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	购置数量（辆）	1	
		质量指标	车辆合格率（%）	100	
		时效指标	购置计划完成率（%）	100	
		成本指标	购置成本（万元/辆）	≤27. 5	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展（是/否）	是	
		可持续影响指标	提高工作效率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（≥%）	90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			590.33	
		其中: 财政拨款			590.33	
		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)		655.46	
		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)		1	
	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	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省森林资源管理局森林资源管护资金项目				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500.00		
		其中:财政拨款		1500.00		
		其他资金				
总体目标	弥补国有林场改革后省属6个重点国有林业局经费不足,确保国有林区712.9万亩天然林森林资源管护工作正常开展,及病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标,确保森林资源稳定健康发展。					
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	森林资源管护面积(万亩)		712.9	
			森林资源管护资金(万元)		1500	
		质量指标	天保工程区有效管护率(%)		≥90	
			森林防火任务完成率(%)		≥90	
			野生动植物保护率(%)		≥85	
		时效指标	天保管护当期任务完成率(%)		≥93	
		成本指标	森林资源管护补助标准(元/亩)		2.1	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注(人/年增加)		提高	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)		是	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)		是	
			天然林保护工程保障经济可持续发展(是否)		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)		≥90	

表14

单位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
	保障林业部门人员工资	保障林业部门人员工资及相关缴费	1,483.63	1,483.63	
	保障部门正常运转	保障部门正常运转	152.71	151.71	1.00
	开展林业草原生态保护恢复	开展林业草原生态保护恢复工作	25,665.46	25,665.46	
	金额合计		27,301.80	27,300.80	1.00
年度 总体 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。 2.全面保护天然林，开展天然林保护修复，保障六个国有林业局正常运转。 3.确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 4.进行森林植被恢复，提高林分质量；增加林木蓄积量、提升森林碳汇。				
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）		463.61
			飞防面积（亩）		44300
			国家级自然保护区能力提升项目数量（个）		5
		质量指标	国有林有效管护率（≥%）		90
			有害生物成灾率（≤‰）		5.31
			森林火灾受害率（≤‰）		0.9
		时效指标	当年任务完成率（≥%）		85
		成本指标	国有林管护补助		控制在预算内
			飞机防治（元/亩）（≤）		21.5
			5个保护区能力提升成本		控制在预算内
	效益指标	社会效益 指标	国家级自然保护区保护和管理能力		明显提升
			社会公众对秦岭生态保护的认知和关注明显提高（是/否）		是
		生态效益 指标	森林生态效能发挥（是否明显）		是
			是否丰富生物多样性		是
		可持续影响 指标	促进秦岭生态环境持续好转（是否明显）		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工及周边群众满意度（%）		≥90

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。