

陕西省林业局（本级）
2025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、绩效目标情况说明

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

2025年，省林业局全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次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，按照党中央决策部署和省委、省政府工作要求，坚持稳中求进总基调，进一步全面深化改革，持续深化“三个年”活动，围绕全省生态文明建设总体思路，坚决守好黄河流域、秦岭区域、南水北调中线工程水源涵养区“三大屏障”，打好“三北”工程、污染防治“两场攻坚战”，走好绿色低碳转型发展“一条新路子”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献林业力量。一是突出“治沙扩绿”，以“三北”工程建设为抓手，加快补齐全省绿色版图。二是突出“长效护绿”，以实施生物多样性保护重大工程为依托，高质量推进秦岭生态保护修复。三是突出“改革兴绿”，以林业产业发展为重点，着力拓展生态产品价值实现路径。四是突出“底线守绿”，以防火防虫为重点，切实筑牢生态安全屏障。五是突出“以红带绿”，加强党建引领，持续提升林业治理效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制116人，事业编制0人；实有人员106人，其中行政106人，事业0人。单位管理的离退休人员76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。本单位当年预算收入4,425.80万元，其中：一般公共预算拨款4,290.80万元、上年实户资金余额135.00万元，较上年减少652.92万元，下降12.86%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了佛坪国家级自然保护区管理局关于野生动植物栖息地保护修复资金的投入；本单位当年预算支出4,425.80万元，其中：一般公共预算拨款4,290.80万元、上年实户资金余额135.00万元，较上年减少652.92万元，下降12.86%，下降的主要原因是：当年在职人

员减少，同时减少了佛坪国家级自然保护区管理局关于野生动植物栖息地保护修复资金的投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,290.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4,290.80万元，较上年减少687.92万元，下降13.82%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了佛坪国家级自然保护区管理局关于野生动植物栖息地保护修复资金的投入；本单位当年财政拨款支出4,290.80万元，其中：一般公共预算拨款支出4,290.80万元，较上年减少687.92万元，下降13.82%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了佛坪国家级自然保护区管理局关于野生动植物栖息地保护修复资金的投入。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,290.80万元，较上年减少687.92万元，下降13.82%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了佛坪国家级自然保护区管理局关于野生动植物栖息地保护修复资金的投入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,290.80万元，其中：

1. 培训支出（2050803）181.40万元，较上年增加23.41万元，增长14.82%，增长的主要原因是：根据业务开展需

要，增加了全省自然保护区管理、国土绿化落地上图等培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）21.30万元，较上年减少4.12万元，下降16.21%，下降的主要原因是：该科目部分经费调整至离退休人员管理机构科目中；

3. 离退休人员管理机构（2080503）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算科目调整，部分离退休经费调整至该科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.48万元，较上年减少2.77万元，下降1.05%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.52万元，较上年减少66.67万元，下降70.04%，下降的主要原因是：当年退休人数比上年减少；

6. 伤残抚恤（2080802）2.88万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）121.72万元，较上年减少3.13万元，下降2.51%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）64.39万元，较上年减少4.04万元，下降5.90%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

9. 自然保护区（2110406）450.00万元，较上年减少100.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：中央财政下达我省佛坪国家级自然保护区管理局野生动植物补助资金减

少；

10. 森林管护（2110501）282.86万元，较上年减少108.74万元，下降27.77%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，减少了森林资源管护资金投入；

11. 行政运行（2130201）2,285.44万元，较上年减少329.03万元，下降12.58%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

12. 森林资源管理（2130207）139.12万元，较上年减少110.88万元，下降44.35%，下降的主要原因是：根据年度工作任务，减少了森林资源核查、检测、评估等资金投入；

13. 林业草原防灾减灾（2130234）58.50万元，较上年增加28.50万元，增长95.00%，增长的主要原因是：根据防灾减灾工作需要，增加防火物资、防火设备等及相关防火演练培训等；

14. 其他林业和草原支出（2130299）122.15万元，较上年减少5.86万元，下降4.58%，下降的主要原因是：当年调整了林木认证和质量管理任务；

15. 农业保险保费补贴（2130803）35.64万元，较上年减少3.83万元，下降9.70%，下降的主要原因是：根据森林保险面积进行调整农业保险保费补贴资金；

16. 住房公积金（2210201）225.05万元，较上年减少7.75万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

17. 购房补贴（2210203）7.03万元，较上年增加2.69万

元，增长61.98%，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，本单位当年一般公共预算支出4,290.80万元，其中：

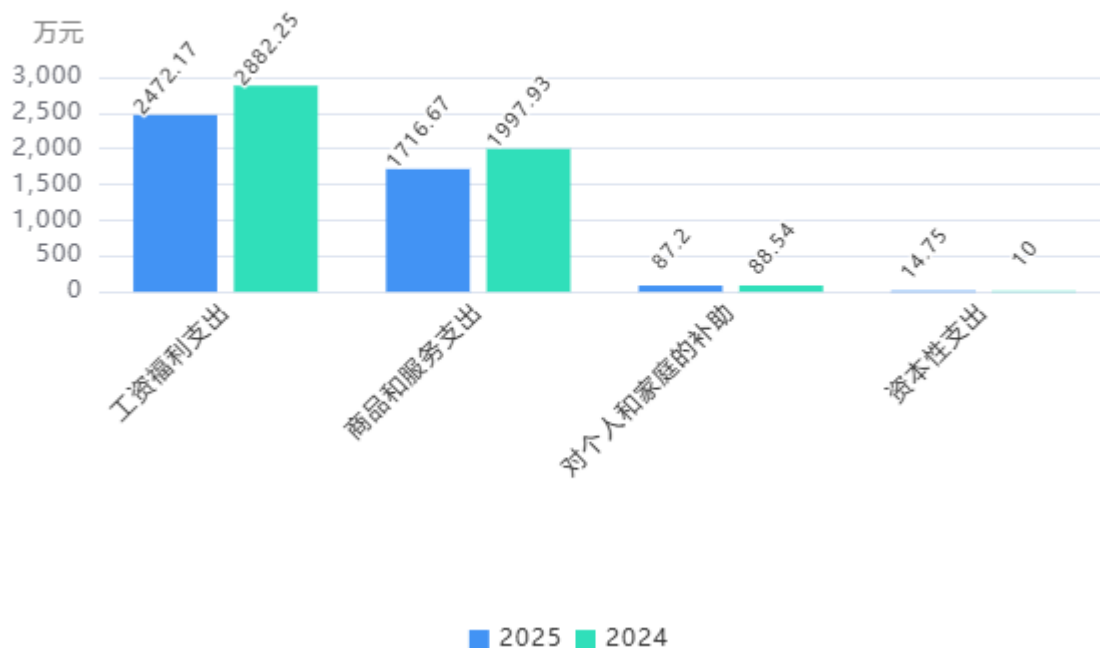
（1）工资福利支出（301）2,472.17万元，较上年减少410.08万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）1,716.67万元，较上年减少281.26万元，下降14.08%，下降的主要原因是：我省佛坪国家级自然保护区野生动植物补助资金、森林资源管护资金投入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）87.20万元，较上年减少1.34万元，下降1.51%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（4）资本性支出（310）14.75万元，较上年增加4.75万元，增长47.50%，增长的主要原因是：部分设备报废，根据实际需求增加设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,290.80万元，其中：

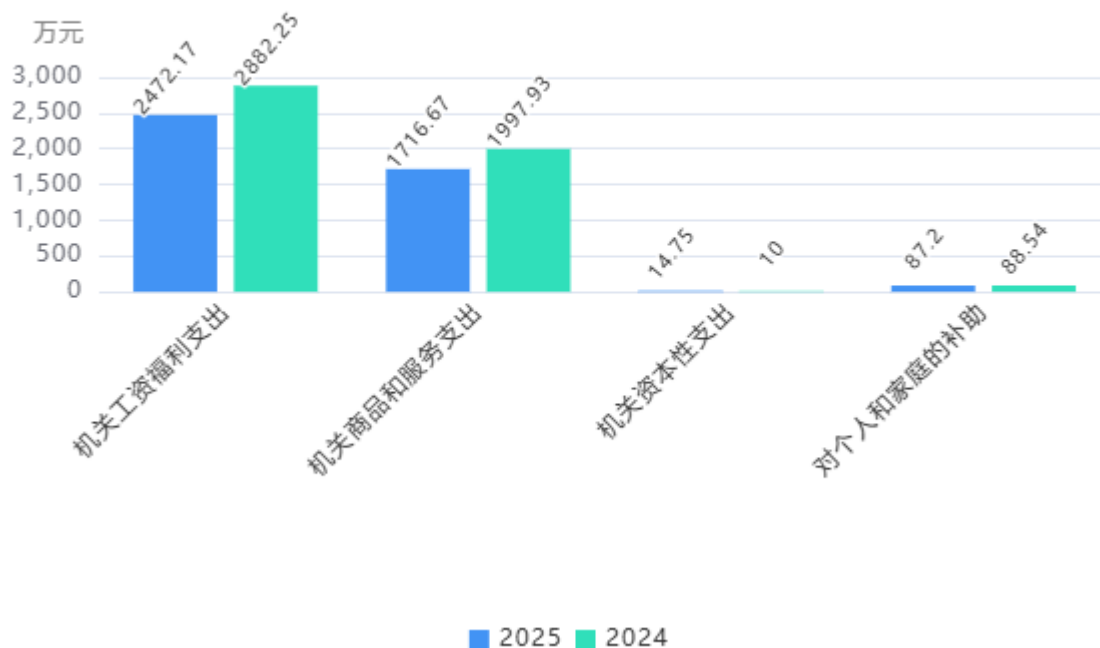
(1) 机关工资福利支出（501）2,472.17万元，较上年减少410.08万元，下降14.23%，下降的主要原因是：在职人员实际减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,716.67万元，较上年减少281.26万元，下降14.08%，下降的主要原因是：我省佛坪国家级自然保护区野生动植物补助资金、森林资源管护资金投入减少；

(3) 机关资本性支出（503）14.75万元，较上年增加4.75万元，增长47.50%，增长的主要原因是：部分设备报废，根据实际需求增加设备；

(4) 对个人和家庭的补助（509）87.20万元，较上年减少1.34万元，下降1.51%，下降的主要原因是：在职人员数量减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.00万元，较上年增加16.00万元，增长35.56%，增长的主要原因是：根据生态建设及业务开展需要，增加了因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费24.00万元，较上年增加16.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：世博园布展、金丝猴国际展览及国家公园发展、生态旅游能力提升等工作任务需要，调整增加出访经费；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.10万元，较上年减少17.39万元，下降77.32%，下降的主要原因是：根据业务开展及整治形式主义，精减会议数量。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出181.40万元，较上年增加23.41万元，增长14.82%，增长的主要原因是：根据业务开展需要，增加了全省自然保护区管理、国土绿化落地上图等培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省林业工作会议	2025-02-17	50	3.00	
2	全省深化集体林权制度改革工作推进会	2025-08-16	50	2.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年林业系统预算编制培训	2025-10-20	100	10.20	
2	国土绿化项目、落地上图培训	2025-07-16	100	8.00	
3	全省2024年林业系统部门决算编制培训	2025-02-24	50	3.60	
4	全省林业系统办公室业务能力提升培训班	2025-06-27	130	20.00	
5	全省林业项目资金管理培训班	2025-12-16	150	11.40	
6	全省森林草原防火指挥员和林业行业安全生产培训	2025-09-09	150	18.00	
7	全省自然保护区管理培训	2025-05-12	100	6.00	
8	国有林场种苗森林公园生态旅游能力提升培训	2025-04-23	150	24.00	
9	局系统党务干部培训	2025-07-02	70	1.40	
10	新提拔县处级以上领导干部参加延安精神再教育培训班	2025-07-28	35	1.40	
11	林业局直属单位会计人员继续教育培训班	2025-03-24	100	11.40	
12	全省林业行政执法培训班	2025-10-13	170	20.00	
13	学习党的创新理论推动林业工作高质量发展培训	2025-11-10	300	46.00	

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

当年本单位政府采购预算共14.75万元，其中政府采购货物类预算14.75万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,290.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排347.54万元，较上年增加14.83万元，增长4.46%，增长的主要原因是：设备购买、维修维护等机关运行成本增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	2025年本单位无综合预算政府性基金收支（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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	42,908,000.00	一、部门预算	44,258,000.00	一、部门预算	44,258,000.00	一、部门预算	44,258,000.00
1、财政拨款	42,908,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,589,266.00	1、机关工资福利支出	24,721,749.20
（1）一般公共预算拨款	42,908,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	24,721,749.20	2、机关商品和服务支出	18,516,694.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,781,200.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	5,995,494.30	3、机关资本性支出	147,534.00
（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	872,022.50	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	1,814,000.00	（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	12,668,734.00	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	3,175,007.72	（2）商品和服务支出	12,521,200.00	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	872,022.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,861,076.05	（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	7,328,600.00	（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	147,534.00		
		13、农林水支出	27,758,499.25	（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	2,320,816.98				
		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	42,908,000.00	本年支出合计	44,258,000.00	本年支出合计	44,258,000.00	本年支出合计	44,258,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,350,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44,258,000.00	支出总计	44,258,000.00	支出总计	44,258,000.00	支出总计	44,258,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00								1,350,000.00	
403	陕西省林业局	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00								1,350,000.00	
403001	陕西省林业局	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00								1,350,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00					1,350,000.00		
403	陕西省林业局	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00					1,350,000.00		
403001	陕西省林业局	44,258,000.00	42,908,000.00	10,781,200.00					1,350,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42,908,000.00	一、财政拨款	42,908,000.00	一、财政拨款	42,908,000.00	一、财政拨款	42,908,000.00
1、一般公共预算拨款	42,908,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,239,266.00	1、机关工资福利支出	24,721,749.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,781,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,721,749.20	2、机关商品和服务支出	17,166,694.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,645,494.30	3、机关资本性支出	147,534.00
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	872,022.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,814,000.00	(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	12,668,734.00	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	3,175,007.72	(2)商品和服务支出	12,521,200.00	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	872,022.50
		10、卫生健康支出	1,861,076.05	(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	7,328,600.00	(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	147,534.00		
		13、农林水支出	26,408,499.25	(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	2,320,816.98				
		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	42,908,000.00	本年支出合计	42,908,000.00	本年支出合计	42,908,000.00	本年支出合计	42,908,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,908,000.00	支出总计	42,908,000.00	支出总计	42,908,000.00	支出总计	42,908,000.00

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）

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	42,908,000.00	26,763,855.70	3,475,410.30	12,668,734.00	
205	教育支出	1,814,000.00		28,000.00	1,786,000.00	
20508	进修及培训	1,814,000.00		28,000.00	1,786,000.00	
2050803	培训支出	1,814,000.00		28,000.00	1,786,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,175,007.72	3,130,807.72	44,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,146,187.72	3,101,987.72	44,200.00		
2080501	行政单位离退休	213,022.50	212,022.50	1,000.00		
2080503	离退休人员管理机构	43,200.00		43,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,782.53	2,604,782.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,182.69	285,182.69			
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	1,861,076.05	1,861,076.05			
21011	行政事业单位医疗	1,861,076.05	1,861,076.05			
2101101	行政单位医疗	1,217,191.76	1,217,191.76			
2101103	公务员医疗补助	643,884.29	643,884.29			
211	节能环保支出	7,328,600.00			7,328,600.00	
21104	自然生态保护	4,500,000.00			4,500,000.00	
2110406	自然保护地	4,500,000.00			4,500,000.00	
21105	森林保护修复	2,828,600.00			2,828,600.00	
2110501	森林管护	2,828,600.00			2,828,600.00	
213	农林水支出	26,408,499.25	19,451,154.95	3,403,210.30	3,554,134.00	
21302	林业和草原	26,052,099.25	19,451,154.95	3,403,210.30	3,197,734.00	
2130201	行政运行	22,854,365.25	19,451,154.95	3,403,210.30		
2130207	森林资源管理	1,391,200.00			1,391,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	585,000.00			585,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,221,534.00			1,221,534.00	
21308	普惠金融发展支出	356,400.00			356,400.00	
2130803	农业保险保费补贴	356,400.00			356,400.00	
221	住房保障支出	2,320,816.98	2,320,816.98			
22102	住房改革支出	2,320,816.98	2,320,816.98			
2210201	住房公积金	2,250,496.98	2,250,496.98			

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
2210203	购房补贴	70,320.00	70,320.00			

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）

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				42,908,000.00	26,763,855.70	3,475,410.30	12,668,734.00	
301	工资福利支出			24,721,749.20	24,721,749.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,402,771.84	7,402,771.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,957,486.00	3,957,486.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,877,653.00	5,877,653.00			
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	2,604,782.53	2,604,782.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,182.69	285,182.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,217,191.76	1,217,191.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	643,884.29	643,884.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,030.67	22,030.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,250,496.98	2,250,496.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,469.44	437,469.44			
302	商品和服务支出			17,166,694.30	1,170,084.00	3,475,410.30	12,521,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		430,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
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	484,000.00		200,000.00	284,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	420,000.00		350,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,000.00		51,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,814,000.00		28,000.00	1,786,000.00	
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	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	510,000.00		510,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,781,200.00			9,781,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	215,810.30		215,810.30		
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	1,220,084.00	1,170,084.00	50,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,100.00		127,100.00		
303	对个人和家庭的补助			872,022.50	872,022.50			
30301	离休费	50905	离退休费	212,022.50	212,022.50			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	631,180.00	631,180.00			
310	资本性支出			147,534.00			147,534.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	147,534.00			147,534.00	

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）

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	30,239,266.00	26,763,855.70	3,475,410.30	
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,175,007.72	3,130,807.72	44,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,146,187.72	3,101,987.72	44,200.00	
2080501	行政单位离退休	213,022.50	212,022.50	1,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	43,200.00		43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,782.53	2,604,782.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,182.69	285,182.69		
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	1,861,076.05	1,861,076.05		
21011	行政事业单位医疗	1,861,076.05	1,861,076.05		
2101101	行政单位医疗	1,217,191.76	1,217,191.76		
2101103	公务员医疗补助	643,884.29	643,884.29		
213	农林水支出	22,854,365.25	19,451,154.95	3,403,210.30	
21302	林业和草原	22,854,365.25	19,451,154.95	3,403,210.30	
2130201	行政运行	22,854,365.25	19,451,154.95	3,403,210.30	
221	住房保障支出	2,320,816.98	2,320,816.98		
22102	住房改革支出	2,320,816.98	2,320,816.98		
2210201	住房公积金	2,250,496.98	2,250,496.98		
2210203	购房补贴	70,320.00	70,320.00		

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）

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			30,239,266.00	26,763,855.70	3,475,410.30	
301	工资福利支出			24,721,749.20	24,721,749.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,402,771.84	7,402,771.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,957,486.00	3,957,486.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,877,653.00	5,877,653.00		
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	2,604,782.53	2,604,782.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285,182.69	285,182.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,217,191.76	1,217,191.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	643,884.29	643,884.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,030.67	22,030.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,250,496.98	2,250,496.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	437,469.44	437,469.44		
302	商品和服务支出			4,645,494.30	1,170,084.00	3,475,410.30	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00		430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
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	350,000.00		350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	51,000.00		51,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
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	215,810.30		215,810.30	
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	1,220,084.00	1,170,084.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,100.00		127,100.00	
303	对个人和家庭的补助			872,022.50	872,022.50		
30301	离休费	50905	离退休费	212,022.50	212,022.50		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,820.00	28,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	631,180.00	631,180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,668,734.00	
403	陕西省林业局	12,668,734.00	
403001	陕西省林业局	12,668,734.00	
	通用项目	387,534.00	
	出国出境	240,000.00	
	因公出国（境）	240,000.00	2025年参加林业系统及相关部门组织的外事出访交流、计划4人次
	专项购置	147,534.00	
	办公设备购置	147,534.00	采购多功能复印机、台式计算机、打印机，保密柜、碎纸机、楼梯间沙发椅和茶几等
	专用项目	12,281,200.00	
-	专用项目	12,281,200.00	
	2025年省级林改资金（森林防火）	765,000.00	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，火情处置演练，防火宣传启动仪式等。
	2025年省级林改资金（支撑保障）推动深化林草改革能力支撑项目	2,258,000.00	建立保护有力、修复科学，管理有效的治理体系，加快推进全省林草治理体系和治理能力现代化。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西佛坪国家级自然保护区	4,500,000.00	深入掌握保护区资源现状，有效保护野生大熊猫及其栖息地，维持大熊猫栖息地同域分布物种多样性。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	2,828,600.00	提升综合管护水平，为建立以国家公园为主体的自然保护地体系提供基础保障。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2025年政策性公益林省级农业保险项目	158,400.00	有效降低佛坪保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力，确保林业可持续健康发展。
	陕西佛坪国家级自然保护区管理局 2025年政策性公益林中央农业保险项目	198,000.00	有效降低佛坪保护区森林管理风险，增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力，确保林业可持续健康发展。
	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。
	提前下达2025年中央林改资金（林草湿荒监测）	73,200.00	2025年在佛坪国家级自然保护区范围内开展林草湿荒监测及普查工作，对辖区内2个样地5.72万亩进行监测普查。

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：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								52						147,534.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				52						147,534.00	
213	02	99	403001	陕西省林业局				52						147,534.00	
213	02	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	503	06		18,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A02020100复印机		国产复印机	2	310	02	503	06		70,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		国产打印机	6	310	02	503	06		9,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密碎纸机	3	310	02	503	06		2,850.00	
213	02	99		办公设备购置	A05010204茶几		小茶几	8	310	02	503	06		8,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A05010402单人沙发		国产沙发	12	310	02	503	06		18,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A05010504保密柜		电子密码柜	6	310	02	503	06		15,000.00	
213	02	99		办公设备购置	A08060301基础软件		统信操作系统	3	310	02	503	06		1,800.00	
213	02	99		办公设备购置	A08060303应用软件		360杀毒软件	3	310	02	503	06		1,800.00	
213	02	99		办公设备购置	A08060303应用软件		WPS软件	3	310	02	503	06		1,644.00	
213	02	99		办公设备购置	A08060303应用软件		福昕鲲鹏软件	3	310	02	503	06		1,440.00	

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：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	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	2,475,000.00	610,000.00	240,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	51,000.00	1,814,000.00	220,280.00	160,000.00	160,000.00						-173,850.00	234,130.00
403	陕西省林业局	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	2,475,000.00	610,000.00	240,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	51,000.00	1,814,000.00	220,280.00	160,000.00	160,000.00						-173,850.00	234,130.00
403001	陕西省林业局	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	2,475,000.00	610,000.00	240,000.00	30,000.00	340,000.00		340,000.00	51,000.00	1,814,000.00	220,280.00	160,000.00	160,000.00						-173,850.00	234,130.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度目标	赴瑞典参加国家公园社区发展、特许经营、自然教育及生态旅游能力培训；赴比利时布吕热莱特市借展金丝猴活动；参加日本大阪举办的世博园布展工作等。				
年度 绩效 指标	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	因公出国（境）总支出（≤万元）	24	20
	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数（人次）	4	20
		质量指标	因公出国（境）任务完成率（≥%）	100	20
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	外界对我省林业认识	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度（≥%）	95	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公设备购置				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.75	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		14.75		
	其他资金				
年度 目标	完成省林业局机关文印室设备老化需要更新, 满足机关文件打印、复印需求; 购置保密柜、台式计算机、电梯间沙发椅小茶几、碎纸机等				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	办公设备采购率 ($\geq\%$)	95	20
		质量指标	办公设备采购合格率 (%)	100	20
		时效指标	项目完成时限	2025年	20
	效益指标	社会效益 指标	机关正常运转	正常	20
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用设备人员满意率 ($\geq\%$)	95	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（森林防火）				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76.50			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	76.50			
	其他资金				
年度目标	全年全省受害森林面积始终控制在0.9%以内，受害草原面积始终控制在2%以内，不发生重特大森林草原火灾和扑火人员伤亡事故。				
年度绩效指标	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	培训费人均(≤元/天)	400	10
			车辆租赁费人均(≤元/天)	1000	10
			外业勘验人均(≤元/天)	350	10
			项目总金额(≤万元)	76.5	10
	产出指标	数量指标	每年全省森林火灾受害面积(≤公顷)	7983	5
		质量指标	每年全省森林火灾受害率(≤%)	0.9	10
			每年全省草原火灾受害率(≤%)	2	10
		时效指标	完成时限	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	项目实施对生态环境改善明显程度(是/否)	是	5
		生态效益指标	生态环境治理、保护效果明显(是/否)	是	5
		可持续影响指标	促进生物多样性保护效果明显(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(≥%)	90	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省级林改资金（支撑保障）-推动深化林草改革能力支撑项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	225.80		
		其他资金			
年度目标	推进林草改革能力支撑, 促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。				
年度绩效指标	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	人均培训费用 (≤元/天)	400	10
			人均会议费用 (≤元/天)	350	10
			宣传片制作成本 (≤元/分钟)	10000	10
			外业勘验人均 (≤元/天)	350	10
	产出指标	数量指标	林长制典型经验宣传片数量 (≥部)	2	5
			林业人才职称评审次数 (≥次)	1	5
			组织培训次数 (≥次)	4	5
			人才招聘会议次数 (≥次)	1	5
		质量指标	项目进度计划完成率 (≥%)	90	5
		时效指标	项目完成时限	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	项目实施对生态环境改善明显程度 (是/否)	是	5
		生态效益指标	生态环境治理、修复效果显著 (是/否)	是	5
		可持续影响指标	促进生物多样性保护效果明显 (是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度 (≥%)	90	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西佛坪国家级自然保护区2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	450.00			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施,以期能够深入掌握保护区资源现状,有效保护野生大熊猫及其栖息地,维持大熊猫栖息地同域分布物种多样性,促进生态系统稳定,最终实现保护大熊猫等珍稀物种及其栖息地的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	世界生物圈保护区综合科学考察(项)	1	5	
			野外大熊猫疫源疫病监测(期)	4	5	
			周边社区家犬调查与犬瘟热病毒监测防控(期)	12	5	
			保护区周边野生动物栖息环境安全及干扰因子专项调查(次)	2	5	
			保护区周边野生植物危害因子专项巡查(次)	2	5	
			大熊猫饲养管护(只/年)	4	5	
			大熊猫疫源疫病防控(只/年)	4	5	
			国家级自然保护区单元监测(项)	1	5	
			质量指标	保护区重点保护动植物保护管理能力显著提高	显著提高	5
				保护区野生动物栖息地环境显著改善	显著改善	5
	保护区重点保护动植物资源状况明晰	状况明晰		5		
	设备购置合格率(%)	100		5		
	时效指标	项目主体完成时间	2025年12月	5		
	成本指标	项目总投资控制金额(万元/公顷)	160	5		
		设备采购价格(≤)	市场价	5		
	效益指标	社会效益指标	珍稀野生动植物得到有效保护,维护保护区生物多样性	有效提升	5	
生态效益指标		社会公众对野生动植物保护意识	逐步提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对佛坪国家级自然保护区的满意度(≥%)	85	5		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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:	282.86		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	282.86			
	其他资金				
年度目标	<p>加快推进保护区基础能力建设, 提高综合管护水平, 进一步完善保护区各站点基础设施建设, 努力实现生态生产生活良性循环, 增强保持水土、涵养水源能力和保持生物多样性的自然完整性, 实现人与自然和谐共生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	管护人员聘用数量 (人/年)	50	9
			野外管护装备更新 (套)	44	9
		质量指标	设施设备更新合格率 ($\geq\%$)	90	9
		时效指标	开工及时率 ($\geq\%$)	90	9
			完工及时率 ($\geq\%$)	90	9
		成本指标	管护人员劳务费 (万元/人·年)	5	9
	野外管护设备更新 (万元/套)		0.1	9	
	效益指标	社会效益指标	提升保护区周边群众生态保护意识	有效提升	9
			促进人与自然和谐共生	有效促进	9
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度 ($\geq\%$)	95	9	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西佛坪国家级自然保护区管理局2025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:	15.84			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.84				
	其他资金					
年度目标	提高辖区内19.8万亩公益林灾后森林风险低于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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	保险面积(万亩)		19.8	9
		质量指标	森林保险投保率(%)		100	9
		时效指标	完成节点		2025年	9
		成本指标	保费金额(万元)		15.84	9
	效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 提高植被恢复效果		效果显著	9
		社会效益指标	有效提升保护区森林灾后再恢复能力		效果显著	9
		生态效益指标	增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力		效果显著	9
		可持续影响指标	完善林业支持和保护体系, 确保林业可持续健康发展		明显	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(≥%)		95	9
			林区职工满意度(≥%)		95	9

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西佛坪国家级自然保护区管理局2025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:	19.80			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	19.80			
	其他资金				
年度目标	提高辖区内19.8万亩公益林灾后森林风险低于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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	保险面积(万亩)	19.8	9
		质量指标	森林保险投保率(%)	100	9
		时效指标	完成节点	2025年	9
		成本指标	保费金额(万元)	19.8	9
	效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿支持,提高植被恢复效果	效果显著	9
		社会效益指标	有效提升保护区森林灾后再恢复能力	效果显著	9
		生态效益指标	增强应对自然灾害、创新抵御风险的途径和能力	效果显著	9
		可持续影响指标	完善林业支持和保护体系,确保林业可持续健康发展	明显	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度(≥%)	95	9
			林区职工满意度(≥%)	95	9

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省林业局系统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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		150.00			
	其他资金					
年度目标	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。					
年度绩效指标	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	人均培训费用 (≤元/天)	400	20	
		产出指标	数量指标	培训次数 (≥次)	4	20
			质量指标	项目管理合格率 (≥%)	85	10
		时效指标	培训完成率 (≥%)	85	10	
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升 (是/否)	是	10	
		可持续影响指标	推进林业资金管理持续规范好 (是/否)	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度 (≥%)	95	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	佛坪保护区2025年度中央林业草原改革发展资金森林草原湿地荒漠化普查项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.32			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	7.32			
	其他资金				
年度目标	<p>按照自然资源部、国家林业和草原局统一安排部署,开展国土调查与林草湿调查地类专项对接(以下简称地类对接),全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。坚持统一底版,统一标准、统一时点,查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况,进一步丰富自然资源调查成果,深化完善“三调”一张图,为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、林草地耕地空间布局优化、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	森林草原湿地荒漠化普查面积(万亩)	5.72	11
			开展样地调查(个)	2	11
		质量指标	调查监测数据完整性、规范性和准确性(≥%)	95	11
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	11
		成本指标	项目投资(万元/亩)	1	11
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源管理水平作用是否明显	明显	11
		可持续影响指标	项目推动林业可持续发展作用是否明显	明显	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(≥%)	90	12

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率 分值 (10分)
			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	2559.38	2559.38		
	公用经费	保障机关运转	599.55	464.55	135.00	
	项目经费	森林草原防火、省林业局重点工程与资金管理、深化林草改革能力提升保障	1266.87	1266.87		
金额合计			4425.80	4290.80	135.00	
年度 总体 目标	保障林业局机关行政人员、工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、推进深化林草改革能力提升等专项业务工作完成。					
年度 绩效 指标	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	人均培训费用(≤元/天)		400	10
			“三公”经费控制率(%)		100	10
			单位运转经费(≤万元)		599.55	10
	产出 指标	数量指标	专项业务经费的支付率(≥%)		95	10
			人员经费、公用经费支付率(≥%)		95	10
		质量指标	专项工作的完成的效果		明显	5
			人员经费、公用经费发放准确性(%)		100	5
			人员经费、公用经费发放及时性(%)		100	5
		时效指标	各项工作任务完成时限		2025年 12月前	5
	效益 指标	社会效益 指标	人员工作状态		提升	5
		生态效益 指标	项目实施后对生态效益的影响		逐步提升	5
		可持续影响 指标	人员离职率(≤%)		1	5
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关单位人员满意度(≥%)		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:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
	产出指标	数量指标			
		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、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。