

宝鸡市林业局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市林业局的主要职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

3、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理市

属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

5、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

6、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

7、负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

8、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退

耕还林（草）工作。

9、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

10、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、组织加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统

一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

15、指导全市森林公安做好森林资源保护、森林草原防火等工作。

(二) 宝鸡市林业局机构设置

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。制订林业和草原中长期发展规划和生态保护修复规划并监督实施。负责各类林业和草原资金管理。负责制订、下达林业和草原投资计划。承担林业和草原生态文明、生态文化建设相关工作。负责林业和草原综合统计工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2、人事教育科。承担机关和所属部门的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土

流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、林政资源管理科。组织开展林业和草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。制订森林、草原可持续发展规划、政策措施和技术规程，监督管理林地、草原、湿地的开发利用。组织开展森林、草原资源动态监测与评价，管理相关信息与数据，评估林木资产。组织编制并监督执行森林采伐限额和年度采伐计划，监督管理木材经营加工和木材检查站（点）。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导建立、实施林业和草原生态建设及生态补偿制度。制订农村林业发展、维护农民经营林业和草原合法权益的政策措施并指导实施，指导林地承包经营、流转及林权管理、纠纷调处工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用和占用的审核上报工作。负责林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。

5、保护科。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理、生态修复和新建、调整的初审建议。组织实施陆生野生动植物、湿地资源的普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标

识、疫源疫病监测及进出市境。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。督促查处违反野生动植物保护法律、法规的行政案件。承担市重大林业有害生物防控指挥部日常工作，组织指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。指导国有林场、森林公园基本建设和改革发展，组织编制森林经营规划和方案并监督实施。负责森林旅游管理及国有林场、森林公园新建和变更业务。承办生物多样性保护有关工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

6、重点工程管理科。负责天然林资源保护、退耕还林(草)、防护林体系建设等林业重点工程项目的规划编制、计划申报、任务下达和作业设计审核工作；负责各类林业和草原重点工程项目的组织实施、资金兑付、统计、检查验收。制订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。

7. 森林草原防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

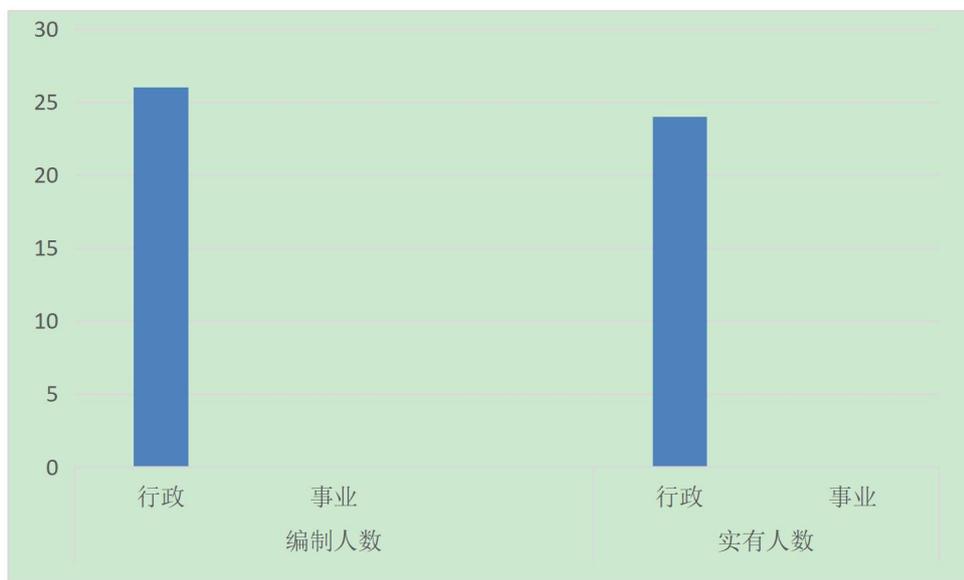
二、工作任务

2023年，我局将组织指导林业系统，深入贯彻党的二十大精神

神，聚焦解决短板问题，聚力高质量发展，健全落实林长制考核评价体系，精准管控全域生态空间，统筹抓好“守绿、护绿、增绿、用绿、活绿”任务落实，计划实施营造林 30 万亩，森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9%和 5.31%以内，实现林业总产值 135 亿元；项目化措施化推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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 1970.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1970.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1636.03 万元，主要原因一是人员工资、社保费用收入的正常增长，二是本年度将专项业务经费收入 1555.69 万元纳入了部门预算；本单位当年预算支出 1970.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1970.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1636.03 万元，主要原因一是人员工资、社保费用支出的正常增长，二是本年度将专项业务经费支出 1555.69 万元纳入了部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1970.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1970.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1636.04 万元，主要原因一是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 1555.69 万元纳入了部门预算；本单位当年财政拨款支出 1970.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1970.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1636.03 万元，主要原因是主要原因一是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 1555.69 万元纳入了部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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收入 1970.35 万元，较上年增加 1636.03 万元，主要原因是人员工资、社保费用的正常增长，二是本年度将专项业务经费 1555.69 万元纳入了部门预算。

2、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 1970.35 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7.80 万元，全部为培训业务支出，较上年增加 1.80 万元，属于正常变化。

（2）机关事业单位职工基本养老保险支出（2080505）34.05 万元，全部为人员支出，较上年增加 5.33 万元，属于正常变化。

（3）行政部门医疗（2101101）19.16 万元，全部为人员支出，较上年增加 2.92 万元，属于正常变化。

（4）社会保险补助（2110502）149.00 万元，较上年增加 149.00 万元，为市辛家山林业局和马头滩林业局职工社会保障缴费支出。

（5）行政运行（2130201）377.84 万元，较上年增加 377.84 万元，主要原因是基础绩效工资纳入人员经费导致经费相应增加。

（6）森林资源管理（2130207）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

（7）动植物保护（2130211）8.00 万元，较上年增加 8.00

万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

(8) 林业草原防灾减灾(2130234) 38.00 万元，较上年增加 38.00 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

(9) 其他林业和草原支出(2130299) 1098.50 万元，较上年增加 1098.50 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

(10) 其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130299) 230.00 万元，较上年增加 230.00 万元，为本年度纳入预算的专项业务经费支出。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1970.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 414.10 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 105.21 万元，属于正常变动。

商品的服务支出(302) 321.70 万元，为公用经费支出和专项业务经费支出，较上年增加 296.32 万元，主要原因是本年度将专项业务经费支出纳入部门预算。

对个人和家庭补助支出(303) 0.05 万元，与上年持平。

债务利息及费用支出(307) 77.50 万元，较上年增加 77.50 万元，是本年度纳入预算的专项业务经费支出。

对企业补助(312) 1157.00 万元，较上年增加 1157.00 万元，是本年度纳入预算的对市辛家山林业局和马头滩林业局两家市属森工企业的支出。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1970.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.10 万元，较上年增加 105.21 万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）321.70 万元，较上年增加 296.32 万元，主要原因是本年度纳入预算的专项业务经费支出；

对企业补助（507）1157.00 万元，较上年增加 1157.00 万元，是本年度纳入预算的专项业务经费支出；

对个人和家庭补助支出（509）4.10 万元，较上年减少 0.34 万元，属于正常变动；

债务利息及费用支出（511）77.50 万元，较上年增加 77.50 万元，是本年度纳入部门预算的专项业务经费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 3.10 万元，较上年减少 0.10 万元（3.10%），减少的主要原因是本年度压缩公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0

万元(0%);公务接待费 1.10 万元,较上年减少 0.10 万元(3.10%),减少的主要原因是预计 2023 年上级业务检查等接待费用减少;公务用车运行维护费 2.00 万元,较上年增加 0 万元(0%);公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元,较上年减少 2.00 万元(50%),减少的主要原因是 2023 年各项会议费预算减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.80 万元,较上年增加 1.80 万元(30%),增加的主要原因是 2023 年需开展业务培训预算增加。

会议费培训费明细

部门: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林业工作座谈会	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	30 人	1.00	
2	防火工作会议	2023 年 3 月 20 日	30 人	0.50	
3	林业项目验收会议	2023 年 6 月 20 日	30 人	0.50	
4	林业一张图业务培训	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	50 人	2.80	
5	全市森林防火业务培训	2023 年 7 月 15 日—7 月 16 日	80 人	5.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、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拨款1970.35万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24.70万元，较上年减少0.68万元，主要原因是压缩支出、厉行节约减少公用经费；

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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）费反映部门公务出国（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费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市林业局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1970.35	一、部门预算	1970.35	一、部门预算	1970.35	一、部门预算	1970.35
2	1、财政拨款	1970.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414.66	1、机关工资福利支出	414.10
3	(1)一般公共预算拨款	1970.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.91	2、机关商品和服务支出	32.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	379.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.700	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1555.69	6、对事业部门资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24.19	7、对企业补助	1157.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.05	(2)商品和服务支出	297.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家庭的	0.05

	入				家庭补助		补助	
11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.15	(4)债务利息及费用支出	77.50	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	149.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	77.50
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1760.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1157.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1970.35	本年支出合计	1970.35	本年支出合计	1970.35	本年支出合计	1970.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1970.35	支出总计	1970.35	支出总计	1970.35	支出总计	1970.35

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	部门编码	部门名称	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	事业部 门经营 收入	对附属 部门上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市 林业局	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市 林业局	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	部门编码	部门名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业部 门经营 收入	对附属 部门上 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							
1		合计	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	902	宝鸡市林业 局	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	902001	宝鸡市林业 局	1970.35	1970.35	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1970.35	一、财政拨款	1970.35	一、财政拨款	1970.35	一、财政拨款	1970.35
2	1、一般公共预算拨款	1970.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	414.66	1、机关工资福利支出	414.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	379.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.91	2、机关商品和服务支出	321.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1555.69	6、对事业部门资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24.19	7、对企业补助	1157.00
9			8、社会保障和就业支出	34.05	(2)商品和服务支出	297.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	19.15	(4)债务利息及费用支出	77.50	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	149.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	77.50
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1760.34	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1157.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1970.35	本年支出合计	1970.35	本年支出合计	1970.35	本年支出合计	1970.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1970.35	支出总计	11970.35	支出总计	1970.35	支出总计	1970.35

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：万元

序号	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
1		合计	1970.35	389.96	24.70	1555.69	
2	205	教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	
3	20508	进修及培训	7.80	0.00	7.80	0.00	
4	2050803	培训支出	7.80	0.00	7.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	
6	20805	行政事业部门养老支出	34.05	34.05	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
9	21011	行政事业部门医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	
10	2101101	行政部门医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	

11	211	节能环保支出	149.00	0.00	0.00	149.00	
12	21105	天然林保护	149.00	0.00	0.00	149.00	
13	2110502	社会保险补助	149.00	0.00	0.00	149.00	
14	213	农林水支出	1760.34	336.75	16.90	1406.69	
15	21302	林业和草原	1530.34	336.75	16.90	1176.69	
16	2130201	行政运行	377.84	336.75	16.90	8.00	
17	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	2130211	动植物保护	8.00	0.00	0.00	38.00	
19	2130234	林业草原防灾减灾	38.00	0.00	0.00	1098.50	
20	2130299	其他林业和草原支出	1098.50	0.00	0.00	230.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.00	0.00	0.00	230.000	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.000	0.00	0.00	8.00	

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：万元

序号	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
1		合计			1970.35	389.96	24.70	1555.69	
2	301	工资福利支出			414.10	389.91	0.00	24.19	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.05	163.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.54	160.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.06	10.87	0.00	24.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			321.70	0.00	24.70	297.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	1.00	27.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	

15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	7.80	0.00	7.80	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.00	0.00	0.00	260	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	20.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.60	0.00	0.60	9.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
24	307	债务利息及费用支出			77.50	0.00	0.00	77.50	
25	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	77.50	0.00	0.00	77.50	
26	312	对企业补助			1157.00	0.00	0.00	1157.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1157.00	0.00	0.00	1157.00	

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：万元

序号	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
1		合计	414.66	389.96	24.70	
2	205	教育支出	7.80	0.00	7.80	
3	20508	进修及培训	7.80	0.00	7.80	
4	2050803	培训支出	7.80	0.00	7.80	
5	208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	
6	20805	行政事业部门养老支出	34.05	34.05	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00	
8	210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	
9	21011	行政事业部门医疗	19.16	19.16	0.00	
10	2101101	行政部门医疗	19.16	19.16	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
13	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
14	21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	
15	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	

16	2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	353.65	336.75	16.90	
18	21302	林业和草原	353.65	336.75	16.90	
19	2130201	行政运行	353.65	336.75	16.90	
20	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
21	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
22	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
23	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
24	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

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：万元

序号	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
1		合计			414.66	389.96	24.70	
2	301	工资福利支出			389.91	389.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.06	163.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.54	160.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.70	0.00	24.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

16	30216	培训费	50203	培训费	7.80	0.00	7.80	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.10	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
22	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
24	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
25	30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业部门经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业部门资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业部门经营支出	0.00		
19					五、对附属部门补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

说明：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1555.69	
2	902	宝鸡市林业局	1555.69	
3	902001	宝鸡市林业局	1555.69	
4		专用项目	1555.69	
5		林业发展专项	1109.69	
6		2023 年度本级专项林草生态综合监测及森林督查	8.00	完成国家下发的第 1 期判读图斑与第 2 期判读图斑的核实验证；完成国土变更调查新增林草湿图斑与林草湿内部变化图斑的核实验证；完成本底林地问题图斑的纠正与核实；完成国家级公益林的年度监测与优化工作；统计林草湿主要指标，与县级林业主管部门确认。
7		2023 年度本级专项年度绩效考核奖	24.19	2023 年度绩效考核奖
8		2023 年度本级专项全国林地一张图	20.00	为实现林地图班空间位置、图班面积和数量协调一致，对原有森林资源调查和系统建设成果进行升级完善
9		2023 年度本级专项亚行贷款还本付息项目	75.00	根据银行汇率测算，依据陕西省财政厅亚行贷款项目付款通知单。宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局实施的亚洲开发银行贷款西北三省区林业生态发展项目，
10		2023 年度本级专项政府购买森林管护服务项目	970.00	根据宝鸡市国有林场改革方案，经测算两个项目实施部门承担其辖区内 2023 年的森林管护服务，
11		2023 年度本级专项植树造林日元贷款还本付息项目	2.50	市财政局日元植树造林项目付款通知单，2022 年需偿还日元植树造林项目本息 2.5 万元。

12		2023年度本级专项自然保护区勘界立标	10.00	全面完成通天河国家级森林公园 9339 公顷的四至界线、功能区划确认、勘界立标、数据库建设、评审验收及公示公告等工作，并按照上级管理部门规定时间上报相关材料。
13		林业改革发展资金	67.00	
14		2023年本级专项森林防火	30.00	我市是全省森林防火重点地区，全市 12 个县区行政区划中，一级火险区 11 个、二级火险区 1 个，集中覆盖秦岭、关山林区，森林防火任务繁重而艰巨。根据《森林防火条例》《宝鸡市森林草原火灾应急预案》（宝政办函[2022]36 号）文件精神，2023 年开展的主要工作有：一是大范围、全方位、多层次进行宣传教育活动。制作和更新固定宣传牌；制作播发公益广告、制发宣传品；组织“五进”宣传活动；通过电视台、手机短信等媒介发布森林火险预报和火灾防控宣传。二是常态化、全覆盖、无死角抓好火源管控工作。紧盯重点时段、重点区域、重点人群，采用“防火码”“互联网+防火督查”、视频监控、无人机等信息化手段，结合设立卡口、人工巡查等形式做好日常巡查防控、进山人员登记管理、火种收缴、智障等特殊人群监管等工作。三是标准化、规范化、制度化开展应急处置准备工作。对消防器材机具等进行维护保养，强化防火演练和培训，提升火情早期处置能力；四是经常性、广角度、深层次做好火灾隐患排查整治。开展森林草原火灾风险普查成果应用及林下可燃物清理等整治工作；加强各县区检查指导，保障各项工作措施落地落实、有力有效。
15		2023年度本级专项飞播造林项目	20.00	依据陕西省 2022 年秦岭生态保护和修复项目飞播造林作业设计。2022 年黄土高原水土流失综合治理天然林保护与营造林、退化草原修复工程飞播造林作业设计。按照“十四五”规划总体目标要求，紧密围绕天然林工程建设，充分发挥飞播造林的优势和特点，对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林，逐步恢复森林植被，改善生态环境。2023 年开展主要工作：1. 完成 6 个县区现场施工；2. 7 个县区专项调查；3. 停机坪选点；4. 地面处理督导；5. 飞播作业设计；6. 日常监管。
16		2023年度本级专项封山禁牧工作经费	1.00	根据《陕西省封山禁牧条例》，该条例于 2019 年 9 月 27 日经陕西省第十三届人大常委会通过，2019 年 12 月 1 日起实施。2023 年需强化封山禁牧具体任务，研究划定封山禁牧区域和封禁期限，制定《宝鸡市封山禁牧实施方案》，印发条例张贴在各村镇街道的主要路口、广场和人流密集处，同时制作宣传标志牌等进行警示提醒宣传。并拟组织林业系统业务人员去延安、榆林等地参观学习，资料制作整理等经费。

17		2023 年度本级专项野生动植物保护	8.00	依据《中华人民共和国野生动物法》《陕西省野生动植物管理条例》、宝办字〔2019〕135 号，强化野生动植物保护宣传，开展多形式的野生动植物保护宣传，增强群众保护意识。购置野生动物监测、救护救助设备，开展野外巡护监管和救助，加强野生动物疫源疫病防控能力。开展专业技术人员培训，增强专业技术能力，提高工作效率。
18		2023 年度本级专项重大林业有害生物防控	8.00	根据《森林病虫害防治条例》、宝政办发(2019)48 号文件精神，加强松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测防控，全面开展华山松大小蠹等主要林业有害生物防治，多形式开展林业有害生物防控宣传，提升专业技术人员工作能力，确保全市森林资源安全。主要措施：开展华山松大小蠹等病虫害防治，清理虫害木；购买诱虫灯、GPS 定位、检疫工具箱等监测普查设备；购买药剂百菌清、多菌灵、磷酸二氢钾等防治药品；制作林业有害生物宣传牌、条幅、彩页等宣传资料；开展专业技术人员培训
19		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升	230.00	
20		资环 120 号提前下达 23 年欠发达林场项目资金	230.00	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
21		中央林业草原生态恢复资金	149.00	
22		资环 121 号辛马两局天保工程社会保险补助	149.00	宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局 2023 年中央财政天保工程社会保险补助资金项目

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：万元

序号	科目编码			部门编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																

说明：本单位不涉及

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：万元

序号	部门编码	部门名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	13.20	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	6.00	12.90	3.10	0	1.10	2.00	0	2.00	2.00	7.80	-0.30	-0.10	0	-0.10	0	0	0	-2.000	1.80
2	902	宝鸡市林业局	13.20	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	6.00	12.90	3.10	0	1.10	2.00	0	2.00	2.00	7.80	-0.30	-0.10	0	-0.10	1.10	0	0	-2.000	1.80
3	902001	宝鸡市林业局	13.20	3.20	0	1.20	2.00	0	2.00	4.00	6.00	12.90	3.10	0	1.10	2.00	0	2.00	2.00	7.80	-0.30	-0.10	0	-0.10	1.10	0	0	-2.000	1.80

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市马头滩林业局 2023 年度本级专项林草生态综合监测及森林督查项目		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8 万元	
		其中: 财政拨款	8 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成年度实测样地调查监测工作, 同时完成上级下发疑似图斑核查, 加大对涉林案件的发现、查处和整改力度, 坚决遏制违法破坏森林资源行为。			
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	完成实测森林样地	1 个
			完成森林督查期数	4 期
		质量指标	数据质量合格率	≥95%
		时效指标	当年任务完成率	100%
		成本指标	完成林草生态综合监测及森林督查支出	8 万
	效益指标	经济效益指标	直接经济产出	4 万
		社会效益指标	提升群众林地保护意识	长期
		生态效益指标	保证林地保有量	长期
		可持续影响指标	构建优质高效森林生态系统	是
			强化林区管养管护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市辛家山林业局 2023 年度本级专项自然保护地勘界立标		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10 万元
		其中: 财政拨款		10 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成陕西通天河国家森林公园勘界面积 9339 公顷。 目标 2: 立勘界标志 6 个。			
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	完成陕西通天河国家森林公园勘界面积	9339 公顷
			立勘界标志	6 个
		质量指标	完成勘界面积	9339 公顷
		时效指标	2023 年完成计划任务	按期完成
		成本指标	勘界总费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经济产值	10 万元
		社会效益指标	带动就业人数(人)	20
		生态效益指标	促进生态文明建设	是
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	中长期
	储备高质量森林资源		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工周边群众对项目的支持和满意度	≥85%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 年度本级专项亚行贷款还本付息项目		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	75 万元	
		其中: 财政拨款	75 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宝鸡市马头滩林业局建成客房楼及游客服务中心工程、森林科普中心馆及室内布展等项目; 宝鸡市辛家山林业局建成 2475 余平方米的新游客中心一座、石林景点步道 5.65 公里左右; 该项目弥补了实施天保工程后公园基础设施建设资金不足, 改善了林区生产生活条件, 提升生态旅游基础设施水平, 提高了景区接待能力, 拉动地方经济增长, 带动当地旅游业发展, 为区域经济社会发展助力, 提升生态服务功能, 释放生态效益, 产生巨大的社会效益, 为当地脱贫攻坚带来深远影响; 同时增强了当地群众保护森林环境的意识, 减轻了公园资源环境保护压力, 使森林植被得到休养生息, 推动天然林保护工程和国有林场改革森林进行。			
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	亚行贷款受益人数 (人)	≥ 220
			林区负氧离子 (个/cm ³)	≥ 2600
		质量指标	能力建设提高是否明显	是
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	参照建设标准	需还本息 75 万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入提高 (%)	≥ 3%
		社会效益指标	生态功能逐渐增强, 生态环境大力改善	使当地风景更加优美, 带动人流、物流、信息流, 拉动了相关产业的繁荣, 从而为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。
国家公园保护和管理能力变化情况是否明显			明显	

	生态效益指标	亚行贷款项目保护对生态环境改善情况（是否明显）	明显
	可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设区周边群众满意度 ≥90%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称	宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 年度本级专项政府购买森林管护服务项目			
主管部门	宝鸡市林业局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	970 万元		
	其中: 财政拨款	970 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 确保 2023 年宝鸡市马头滩、辛家山林业局林区内森林资源安全, 不发生违法征占用林地, 不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%, 森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。			
	目标 2: 改善生态环境, 拉动地方经济增长, 使当地风景更加优美, 带动人流、物流、信息流, 为区域经济腾飞产生巨大社会效益。			
	目标 3: 形成完善的生态防护林体系, 有效地防止辖区水土流失, 减少自然灾害, 改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性, 保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全, 促进社会经济的可持续发展具有重要的意义, 达到广大群众满意。			
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	天保工程实施单位社会保险参保人数	260
		质量指标	林业有害生物成灾率; 森林火灾控制成灾率	林业有害生物成灾率控制在 4.4%; 森林火灾受害率控制在 0.2% 以内。
			违法征占用林地发案率	不发生违法征占用林地问题。
		滥采乱伐发案率	不发生滥采乱伐林木问题。	

		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	参照事业单位人员年度经费核算	970 万元
效益指标	经济效益指标	职工收入提高（%）		≥ 3%
		管理水平和森林管护质量提高显著		显著
	社会效益指标	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善		使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，拉动了相关产业的繁荣，从而为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。
		直接就业率 100%		直接容纳职工 260 人充分就业，做到应保尽保，从事生态保护建设的职工收入有保障，待遇有提高，维持林区稳定，促进社会公平公正，推进了生态林业可持续发展。
	生态效益指标	形成完善的生态防护林体系		形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义。
	可持续影响指标	提高林区生态环境		满足全社会的生态、需求和可持续发展为主体
满意度指标	服务对象满意度指标	建设区周边群众满意度		≥ 95%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项植树造林日元贷款还本付息项目		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2.5 万元	
		其中: 财政拨款	2.5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	偿还日元植树造林项目本息			
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	偿还笔数	1 笔
		时效指标	偿还时间	按期
		成本指标	偿还金额	2.5 万元
	效益 指标	社会效益指 标	促进林业可持续发展	可持续
		生态效益指 标	有效促进林业生态改善	有效
		可持续影响 指标	促进林业可持续发展	可持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市辛家山林业局 2023 年度本级专项自然保护地勘界立标		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成陕西通天河国家森林公园勘界面积 9339 公顷。 目标 2: 立勘界标志 6 个。			
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	完成陕西通天河国家森林公园勘界面积	9339 公顷
			立勘界标志	6 个
		质量指标	完成勘界面积	9339 公顷
		时效指标	2023 年完成计划任务	按期完成
		成本指标	勘界总费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经济产值	10 万元
		社会效益指标	带动就业人数(人)	20
		生态效益指标	促进生态文明建设	是
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	中长期
	储备高质量森林资源		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工周边群众对项目的支持和满意度	≥85%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年本级专项森林防火		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30 万元	
		其中: 财政拨款	30 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照“预算为主, 积极消灭”的工作方针, 加强森林和草原火灾预防和火情早期处理建设, 建立健全森林和草原防火预防和初期年扑救体系, 全面提升森林和草原火灾科学防控水平, 严防较大以上森林火灾发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	每年全市森林火灾受害率	≤0.9%
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月
		成本指标	项目投入	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	火灾损失	火灾造成损失明显减少
		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	发挥森林涵养水源、调节气候等多种生态功能, 维护生物多样性, 保持生态平衡, 夯实绿色发展理念 (是否明显)	是
		可持续影响指标	全面提升森林火灾预防和森林火灾扑救能力 (是否明显)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			项目区群众满意度	≥90%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项飞播造林		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照“十四五”规划总体目标要求, 紧密围绕天然林保护工程建设, 充分发挥飞播造林的优势和特点, 对我市适宜进行飞播造林的县区继续实施飞播造林, 逐步恢复和扩大我市森林植被, 改善生态环境、防止水土流失、涵养水源、提高群众生活质量, 促进区域社会经济的可持续发展。项目是一项长期的工作。			
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	播区砍灌, 破土整地	砍灌 5000 亩, 破土整地 5000 亩
			树种: 油松、侧柏、漆树	5000kg
			飞行架次	130 架
		质量指标	种子饱满, 发芽率高	≥85%
			调查成苗率	≥30%
			调查成效率	≥20%
	时效指标	项目建设计划完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	防止水土流失提高群众生活质量	显著
		社会效益指标	提高宝鸡森林覆盖率	显著
		生态效益指标	对生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称	2023 年度本级专项封山禁牧工作经费			
主管部门	宝鸡市林业局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1 万元		
	其中: 财政拨款	1 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据《陕西省封山禁牧条例》，研究划定封山禁牧区域和封禁期限，制定《宝鸡市封山禁牧实施方案》，印发宣传资料，制作宣传标志牌等进行警示提醒宣传。加强生态保护体系建设，改善森林生态环境；确保管护区内森林资源安全。			
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	督导检查县区工作	1 次
			签订封山禁牧工作责任书	26 份
		质量指标	制定印发《宝鸡市封山禁牧实施方案》	100%
		时效指标	项目当期任务完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动部分群众就业	显著
		社会效益指标	提高宝鸡市森林覆盖率	显著
		生态效益指标	对生态环境改善情况	显著
		可持续影响指标	维护林区稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项重大林业有害生物防控		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8 万元
		其中: 财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有效统筹组织林业有害生物防治技术培训 1 次, 提升专业人员技术水平, 增强全市林业有害生物防控能力, 切实维护我市森林资源安全。			
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	技术培训	1 次
		质量指标	林业有害生物监测水平	显著提高
			林业有害生物防治水平	显著提高
		时效指标	林业有害生物检疫执法水平	显著提高
	成本指标	项目投入	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	群众损失	减少
		社会效益指标	群众参与林业有害生物监测防治意识	显著提高
		生态效益指标	人与自然和谐共生	持续影响
		可持续影响指标	维护社会稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥ 95%
			服务效率满意度	≥ 95%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项野生动植物保护		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8 万元	
		其中: 财政拨款	8 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展开展野生动植物保护宣传、专业技术人员培训, 提高群众参与保护野生动植物意识, 加强专业人员技术管理水平, 切实维护我市野生动植物资源, 维护生态安全。			
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	技术培训	1 次
			野生动植物保护宣传	2 次
		质量指标	野生动植物保护管理水平	显著提高
		时效指标	完成时限	2023 年
		成本指标	项目资金	8 万元
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失	减少
		社会效益指标	群众参与保护野生动植物意识	增强
		生态效益指标	人与自然和谐共生	持续影响
		可持续影响指标	维护社会稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 欠发达国有林场巩固提升		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	230 万元	
		其中: 财政拨款	230 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>1、宝鸡市马头滩林业局进行康养基地改造和林区管护房改造工程； 2、宝鸡市辛家山林业局是森林康养基地改造提升：野外标示展示牌 40 块，提升整修场地 500 平方米，提升整修线路 2000 米、标本展示台 2 个、整图文展版 15 个，石挡土墙 93.37 立方米、环境绿化 225.2 平方米。中心管护站配套设施维修改造：电力电缆 232.33 米，给排水管 395 米，化粪池 1 座。可丰富森林旅游业态，促进森林旅游业发展，改善管护站职工生产生活条件，促进林区可持续发展。通过这些项目逐年实施，一是逐步解决国有林场护林员冬季管护取暖问题；二是持续推动国有林场+森林康养发展模式，带动林场和当地群众增收；三是完善和提升国有林场基础设施建设，推进林区管理水平。</p>			
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	康养基地改造	1 处
			管护房改造	1 座
			提升整修场地（平方米）	500
			提升整修线路（米）	2000
			标本展示台（个）	2
			整图文展版（个）	15
			石挡土墙（立方米）	93.37
			室外绿化（平方米）	225
			电力电缆（米）	232.33
			给排水管（米）	395
化粪池（座）	1			

	质量指标	项目设计合格率 (%)	100	
		项目质量合格率 (%)	100	
		时效指标	当年任务完成率 (%)	100
		成本指标	康养基地改造 (万元/处)	66
			管护房改造 (万元/座)	44
	效益指标	经济效益指标	直接经济产出 (万元)	50
		社会效益指标	带动当地群众增收 (万元)	≥30
			建设期间可提供临时就业岗位 (个)	≥20
		生态效益指标	生态环境逐步完善是否明显 (是/否)	是
			国有林区管护能力提升是否明显 (是/否)	是
			水源涵养是否明显 (是/否)	是
		可持续影响指标	改善职工生产生活条件是否明显 (是/否)	是
	提高资源综合利用水平,产业结构合理化是否明显 (是/否)		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度 (%)	≥85

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称	宝鸡市马头滩、辛家山林业局 2023 中央林业草原生态恢复资金	
主管部门	宝鸡市林业局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	149 万元
	其中: 财政拨款	149 万元
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，辖区内森林资源得到有效保护和恢复，发挥天然林生态保护作用，加强社会保障，保证林区职工社会保险应保尽保。严格按照专项资金规定安全、有效使用天然林保护恢复资金，确保天然林资源蓄积量持续增长，进一步减少灾害带来的损失，保证林区和谐稳定，使天保管护能力进一步提高。			
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	国有天然林管护面积（万亩）	50.97
			社保保险缴费比例（%）	25
			社保缴纳人数（人）	260
			国家级公益林管护面积（万亩）	50.97
		质量指标	天然林资源森林蓄积量持续增长情况	持续增长
			主要林业有害生物成灾率（‰）	≤4.4
		时效指标	社会保险补助兑现率（%）	100
	成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	
		国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10	
	效益指标	经济效益指标	职工收入提高（%）	≥3
		社会效益指标	生态功能逐渐增强，生态环境大力改善	显著
			林区民生状况是否能改善	逐步改善
		生态效益指标	形成完善的生态防护林体系是否明显	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能持续发挥生态作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥95%

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

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项名称		2023 年度本级专项年度绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市林业局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24.19 万元	
		其中: 财政拨款	24.19 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保机关各项工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。			
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	考核发放人数	24 人
		质量指标	年度绩效考核	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	发放标准	24.19 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业工作成效	显著
		生态效益指标	维护林业健康发展	显著
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市林业局			
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
年度 主要 任务	任务1	保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳	389.96	389.96	
	任务2	保障部门正常运转	24.70	24.70	
	任务2	完成各类专项业务	1555.69	1555.69	
	金额合计		1970.35	1970.35	
年度 总体 目标		<p>目标 1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。</p> <p>目标 2：组织实施好退耕还林、天然林保护等全省林业重大生态工程和重点区域绿化。</p> <p>目标 3：加强森林资源安全保护，全市森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 5.3%。</p> <p>目标 4：加强林政资源管理，严厉打击乱砍乱伐、乱捕滥猎、非法占用林地等违法犯罪行为，全年各类涉林案件查结率达到 95%以上。</p>			
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)	24
			质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
				林业有害生物成灾率	≤5.3%
				涉林案件查结率	≥95%
	成本指标		工资福利支出（万元）		360.89
			基本养老保险缴费（万元）		34.05
			基本医疗保险缴费（万元）		19.16
			机构运转公用经费（万元）		24.70
	效益指标		经济效益指标	促进林业经济发展效果	明显
生态效益指标			对促进生态文明建设的作用	逐步提高	
可持续影响指			自然生态系统是否保持完好	是	

		标	(是/否)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	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			

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。