

陇县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责全县林业、草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市县关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业、草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业、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、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。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色陇县”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。承担县绿化委员会的日常工作。

3. 负责全县森林、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。组织制定林地、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。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。负责林地、草地征用、占用的审核工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。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上报。

5. 负责全县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、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、草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

6. 负责全县自然保护区、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。

7. 负责全县林业、草原改革。制定集体林权制度、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。

8. 贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展；指导拟定全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划；负责种苗监管；指导协调全县以

核桃为主的果业社会化服务工作和乡镇果业服务体系建设。

9. 负责退耕还林（草）工作的政策指导、规划设计、技术指导、监督检查、政策兑现工作。

10. 指导林区综合开发。负责生态扶贫相关工作。

11. 指导下设单位的基本建设和发展。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。

12. 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、草原火灾防治规划和防护标准，指导督促国有林场开展宣传教育、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。

13. 负责全县林业、草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制定林业、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、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、草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业、草原投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。编制林业、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。

14. 负责全县林业、草原科技和教育工作。指导林业、草原人才队伍建设。承办林业、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。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

陇县林业局机关内设办公室（综治维稳办）、业务技术科、资源保护科（县重大林业有害生物防控指挥部办公室）3个科室，下设陇县林业工作站、陇县国有千山林场、陇县国有八渡林场、陇县国有关山林场、陇县国有固关林场、陇县国有咸宜关林场、陇县国有龙门洞风景林场7个公益一类事业单位。

二、工作任务

一是推进国土绿化行动。牢固树立“增绿就是增优势”理念，多做加法、少做减法，高标准、高质量推进县域园林化、景观化巩固提升。实施林业重点生态工程，重点区域植绿造景，提升造林绿化质量水平。推深做实县镇村绿化，将城乡绿化美化与“千万工程”深度融合，持续以典型镇、典型村作示范，以点带面，辐射全县城乡绿美生态建设。发挥好牵头协调作用，做好种植技术指导，推动形成城乡绿化合力。指导各镇高质量开展人居环境绿化美化，提升环境质量。

二是加强森林资源管护。以“林长履职能力提升年”活动为主线，坚持生态保护优先，加强野生动植物保护和生态风险管控，制定更细更实的工作方案，由上而下推进林长履职，切实提升林长履职能力。认真开展森林、湿地调查监测，强化森林督查，发现问题整改，加强林地使用和林木采伐监管，严厉打击各类破坏森林资源违法行为。

三是实施重点生态工程。积极衔接争取6个新谋划项目落

地实施，加强12个在建项目规划设计，严格作业程序，规范资料档案，落实工作责任，节点高效推进，高质量完成年度任务，提高工程建设质量和成效。

四是积极推动绿色发展。落实生态护林员、森林生态效益补偿、商品林禁伐补贴等惠民惠农政策，增加群众收入。落实产业扶持政策，发展绿色生态产业，促进林下经济产业高质量发展。

五是抓好林业项目工作。高质量抓好林业重点项目，推动工程项目提质增效。建强项目库，依托资源开展招商引资，加强项目策划包装，积极衔接，大力争取，争取大项目落地实施，为高质量林业生态建设提供强大支撑。

六是切实维护安全稳定。加强基础设施建设，改善干部职工工作生活环境。加强“四优”模范机关建设，以“党建红”引领“生态绿”促进干部职工加强党的思想建设，提升机关效能建设，增强林业干部队伍的凝聚力、向心力和战斗力。大力开展精神文明创建和学习实践活动，以实干实绩展现林业干部职工的新形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

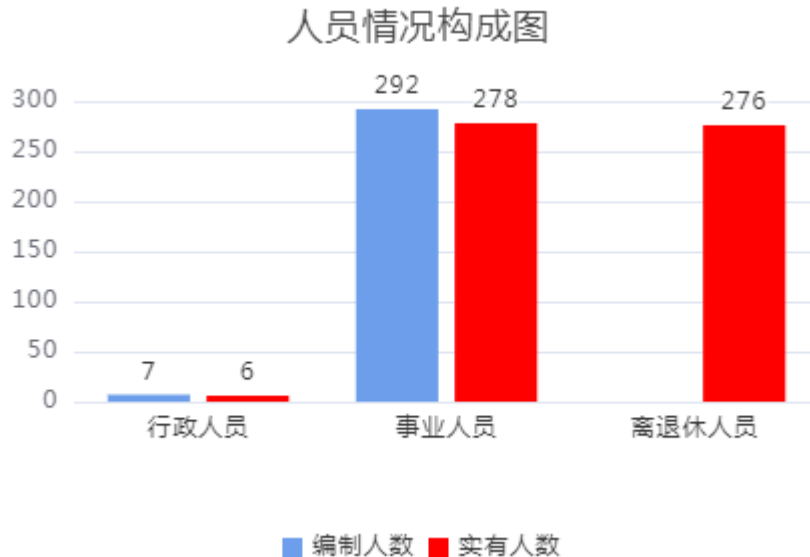
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县林业局本级（机关）	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
2	陇县林业工作站	无变动
3	陇县国有千山林场	无变动
4	陇县国有关山林场	无变动
5	陇县国有八渡林场	无变动
6	陇县国有固关林场	无变动
7	陇县国有咸宜关林场	无变动
8	陇县国有龙门洞风景林场	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制299人，其中行政编制7人，事业编制292人；实有人员284人，其中行政6人，事业278人。单位管理的离退休人员276人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,166.98万元，其中：一般公共预算拨款3,166.98万元，较上年减少102.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人

员工工资福利预算减少；本部门当年预算支出3,166.98万元，其中：一般公共预算拨款3,166.98万元，较上年减少102.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,166.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,166.98万元，较上年减少102.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少；本部门当年财政拨款支出3,166.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,166.98万元，较上年减少102.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,166.98万元，较上年减少102.20万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,166.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出功能科目口径与上年比发生变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.03万元，较上年增加5.32万元，增长7.86%，增长的主要原因是：工资调增，养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.52万元，较上年增加2.67万元，增长7.89%，增长的主要原因是：工资调增，缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）5.62万元，较上年增加0.11万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资调增，缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）21.50万元，较上年增加1.86万元，增长9.47%，增长的主要原因是：工资调增，缴费增加；

6. 行政运行（2130201）80.48万元，较上年减少19.91万元，下降19.83%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少；

7. 事业机构（2130204）2,878.44万元，较上年减少110.07万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少；

8. 技术推广与转化（2130206）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

9. 住房公积金（2210201）57.78万元，较上年增加4.20万元，增长7.84%，增长的主要原因是：工资调增，缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

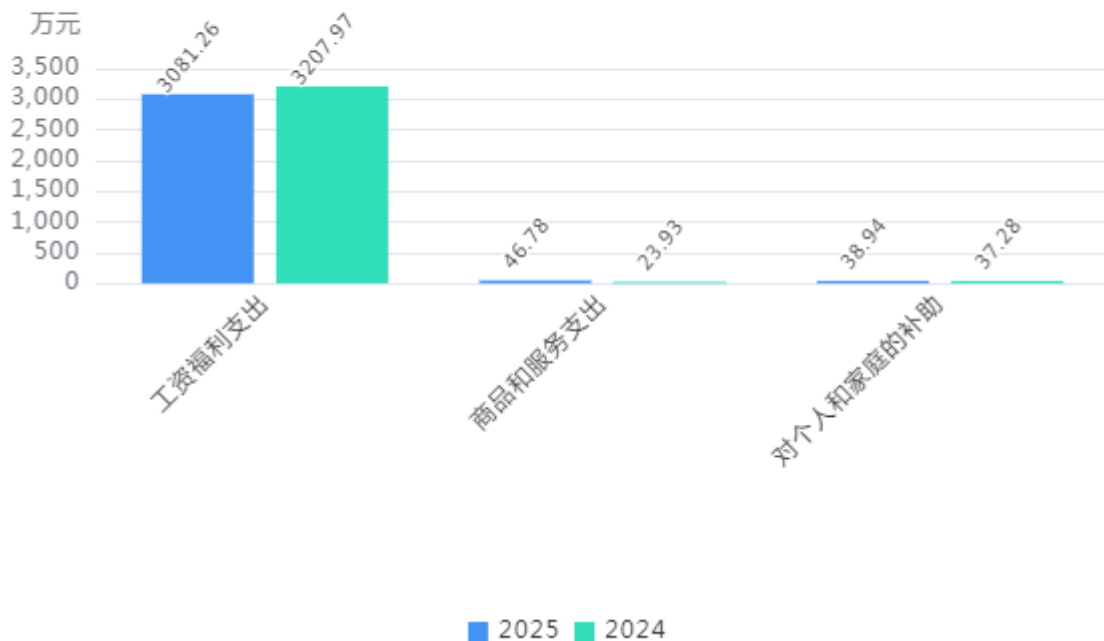
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,166.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,081.26万元，较上年减少126.71万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少；

（2）商品和服务支出（302）46.78万元，较上年增加22.85万元，增长95.49%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费预算增加；车辆运行维护费纳入一般公共预算拨款保障；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.94万元，较上年增加1.66万元，增长4.45%，增长的主要原因是：遗属人员增加，遗属生活补助费预算本年增加。

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，本部门当年一般公共预算支出3,166.98万元，其中：

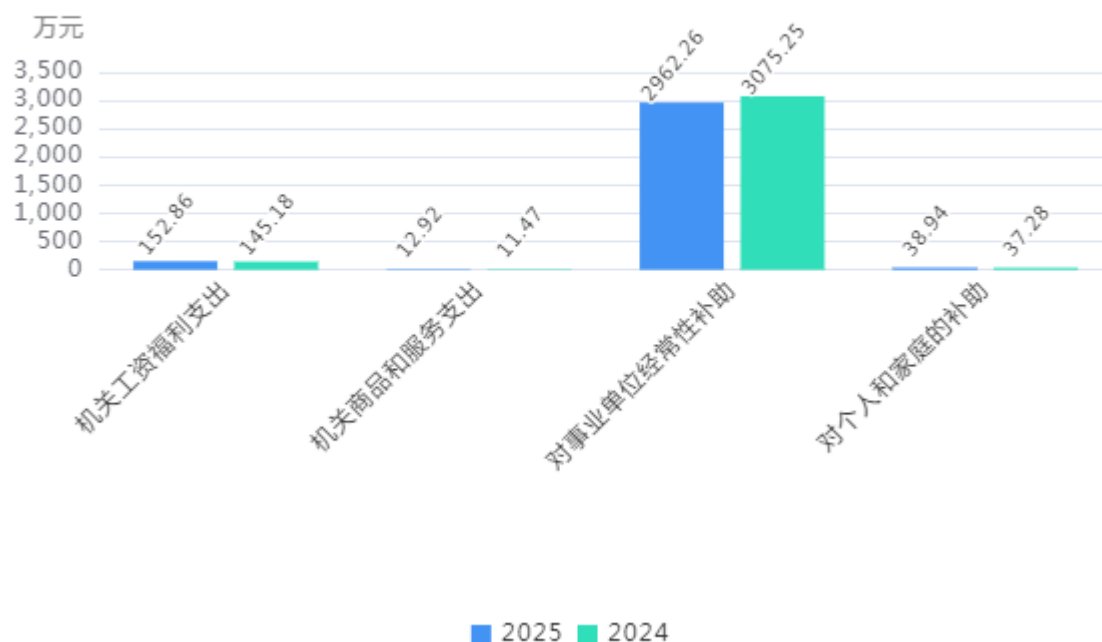
(1) 机关工资福利支出（501）152.86万元，较上年增加7.68万元，增长5.29%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资福利支出预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）12.92万元，较上年增加1.45万元，增长12.64%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费预算增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,962.26万元，较上年减少112.99万元，下降3.67%，下降的主要原因是：事业单位人员退休，在职人员减少，人员工资福利预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）38.94万元，较上年增加1.66万元，增长4.45%，增长的主要原因是：遗属人员增加，遗属生活补助费预算本年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未列入一般公共预算，本年度公务用车运行维护费，接待费列入年初预算。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，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度年初一般公共预算，未预算接待费支出，本年列入年初预算；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费列入年初预算保障；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,166.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.46万元，较上年增加11.92万元，增长67.96%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费增加；车辆运行费本年纳入一般公共预算拨款保障。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	31,669,819.13	一、部门预算	31,669,819.13	一、部门预算	31,669,819.13	一、部门预算	31,669,819.13
1、财政拨款	31,669,819.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,734,208.13	1、机关工资福利支出	1,528,579.82
(1)一般公共预算拨款	31,669,819.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,133,077.73	2、机关商品和服务支出	129,227.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,790.40	3、机关资本性支出	
(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	266,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,622,572.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	935,611.00	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	679,511.00	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	1,218,596.56	(2)商品和服务支出	133,000.00	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	123,100.00	9、对个人和家庭的补助	389,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,172.15	(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		(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			
		13、农林水支出	29,602,212.74	(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	577,837.68				
		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	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13
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		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13

表2

部门综合预算收入总表

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	31,669,819.13	31,669,819.13										
406	陇县林业局	31,669,819.13	31,669,819.13										
406001	陇县林业局	1,684,147.02	1,684,147.02										
406003	陇县林业工作站	3,569,705.55	3,569,705.55										
406004	陇县国有千山林场	2,423,851.56	2,423,851.56										
406005	陇县国有关山林场	6,680,480.00	6,680,480.00										
406006	陇县国有八渡林场	5,402,934.00	5,402,934.00										
406007	陇县国有固关林场	5,279,399.00	5,279,399.00										
406008	陇县国有咸宜关林场	4,112,285.00	4,112,285.00										
406009	陇县国有龙门洞风景林场	2,517,017.00	2,517,017.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	31,669,819.13	31,669,819.13								
406	陇县林业局	31,669,819.13	31,669,819.13								
406001	陇县林业局	1,684,147.02	1,684,147.02								
406003	陇县林业工作站	3,569,705.55	3,569,705.55								
406004	陇县国有千山林场	2,423,851.56	2,423,851.56								
406005	陇县国有关山林场	6,680,480.00	6,680,480.00								
406006	陇县国有八渡林场	5,402,934.00	5,402,934.00								
406007	陇县国有固关林场	5,279,399.00	5,279,399.00								
406008	陇县国有咸宜关林场	4,112,285.00	4,112,285.00								
406009	陇县国有龙门洞风景林场	2,517,017.00	2,517,017.00								

表4

部门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	31,669,819.13	一、财政拨款	31,669,819.13	一、财政拨款	31,669,819.13	一、财政拨款	31,669,819.13
1、一般公共预算拨款	31,669,819.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,734,208.13	1、机关工资福利支出	1,528,579.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30,133,077.73	2、机关商品和服务支出	129,227.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	334,790.40	3、机关资本性支出	
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	266,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,622,572.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	935,611.00	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	679,511.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,218,596.56	(2)商品和服务支出	133,000.00	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	123,100.00	9、对个人和家庭的补助	389,440.00
		10、卫生健康支出	271,172.15	(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		(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			
		13、农林水支出	29,602,212.74	(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	577,837.68				
		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	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13	本年支出合计	31,669,819.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13	支出总计	31,669,819.13

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	31,669,819.13	30,439,617.73	294,590.40	935,611.00	
208	社会保障和就业支出	1,218,596.56	1,095,496.56		123,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,218,596.56	1,095,496.56		123,100.00	
2080502	事业单位离退休	123,100.00			123,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,331.04	730,331.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,165.52	365,165.52			
210	卫生健康支出	271,172.15	271,172.15			
21011	行政事业单位医疗	271,172.15	271,172.15			
2101101	行政单位医疗	56,153.79	56,153.79			
2101102	事业单位医疗	215,018.36	215,018.36			
213	农林水支出	29,602,212.74	28,495,111.34	294,590.40	812,511.00	
21302	林业和草原	29,602,212.74	28,495,111.34	294,590.40	812,511.00	
2130201	行政运行	804,793.83	618,136.63	89,027.20	97,630.00	
2130204	事业机构	28,784,418.91	27,876,974.71	205,563.20	701,881.00	
2130206	技术推广与转化	13,000.00			13,000.00	
221	住房保障支出	577,837.68	577,837.68			
22102	住房改革支出	577,837.68	577,837.68			
2210201	住房公积金	577,837.68	577,837.68			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				31,669,819.13	30,439,617.73	294,590.40	935,611.00	
301	工资福利支出			30,812,588.73	30,133,077.73		679,511.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,532.00	593,532.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,846,648.00	15,846,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	292,388.00	255,388.00		37,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,696,848.00	3,290,148.00		406,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,205.00	37,575.00		60,630.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,179,664.00	1,004,483.00		175,181.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,020,060.00	7,020,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,314.40	153,314.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,016.64	577,016.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,657.20	76,657.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,508.32	288,508.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,153.79	56,153.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,378.36	212,378.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,701.63	1,701.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,435.71	6,435.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,387.80	121,387.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,449.88	456,449.88			
302	商品和服务支出			467,790.40	40,200.00	294,590.40	133,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,027.20		19,027.20		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,563.20		71,563.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,000.00			133,000.00	
303	对个人和家庭的补助			389,440.00	266,340.00		123,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	123,100.00			123,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259,800.00	259,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	30,734,208.13	30,439,617.73	294,590.40	
208	社会保障和就业支出	1,095,496.56	1,095,496.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,095,496.56	1,095,496.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,331.04	730,331.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365,165.52	365,165.52		
210	卫生健康支出	271,172.15	271,172.15		
21011	行政事业单位医疗	271,172.15	271,172.15		
2101101	行政单位医疗	56,153.79	56,153.79		
2101102	事业单位医疗	215,018.36	215,018.36		
213	农林水支出	28,789,701.74	28,495,111.34	294,590.40	
21302	林业和草原	28,789,701.74	28,495,111.34	294,590.40	
2130201	行政运行	707,163.83	618,136.63	89,027.20	
2130204	事业机构	28,082,537.91	27,876,974.71	205,563.20	
221	住房保障支出	577,837.68	577,837.68		
22102	住房改革支出	577,837.68	577,837.68		
2210201	住房公积金	577,837.68	577,837.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			30,734,208.13	30,439,617.73	294,590.40	
301	工资福利支出			30,133,077.73	30,133,077.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,532.00	593,532.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,846,648.00	15,846,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,388.00	255,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,290,148.00	3,290,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,575.00	37,575.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,004,483.00	1,004,483.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,020,060.00	7,020,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,314.40	153,314.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577,016.64	577,016.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,657.20	76,657.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288,508.32	288,508.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,153.79	56,153.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,378.36	212,378.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,701.63	1,701.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,435.71	6,435.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,387.80	121,387.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,449.88	456,449.88		
302	商品和服务支出			334,790.40	40,200.00	294,590.40	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,027.20		19,027.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,563.20		71,563.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			266,340.00	266,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259,800.00	259,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,420.00	6,420.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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

部门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	935,611.00	
406	陇县林业局	935,611.00	
406001	陇县林业局	97,630.00	
	专用项目	97,630.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	37,000.00	
	2025年乡村振兴人员驻村工作生活补助	37,000.00	乡村振兴驻村工作人员生活补助
	奖励性绩效奖	60,630.00	
	林业局奖励性绩效奖	60,630.00	保障在职在编人员奖励性绩效发放
406003	陇县林业工作站	154,481.00	
	专用项目	154,481.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	37,000.00	
	2025年度驻村队员生活补助	37,000.00	结合2024年度驻村队员实际情况，2025年度驻村队员2名，按照70元/人/天标准执行，每月22天出勤标准，全年36960元
	奖励性绩效奖	104,481.00	
	2024年度奖励性绩效	104,481.00	根据2024年度在职人员：人均标准执行：5335元；本年度18人发放96030元；新增4人发放2个月3560元；1人4月退休发放3个月1334元；另外一人9月份退休发放8个月3557元。
	有害生物防治、野生动物保护、技术推广专项经费	13,000.00	
	2025年度林业技术推广、野生动物保护、有害生物防治	13,000.00	设立本年度林业技术推广项目、野生动物保护、有害生物防治项目。此项目也是常态化项目工作进程，目的在与推进我县林业资源保护，提升整体人居环境，打造人与动物和谐相处，建造碧水蓝天的优美环境。
406004	陇县国有千山林场	209,200.00	
	专用项目	209,200.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	18,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年千山林场驻村人员补助	18,500.00	根据《陇县乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队员选派管理实施细则》（陇驻办发【2021】1号）和陇县县委办公室陇县人民政府办公室《关于持续选派乡村振兴第一书记、驻村工作队员到村任职的通知》（陇办发【2023】17号以及陇县乡村振兴驻村工作领导小组办公室《关于调整乡村振兴第一书记的有关事项的通知》（陇驻办发【2024】15号文件精神，保障驻村工作队人员补助正常发放。
	奖励性绩效奖	70,700.00	
	2024年千山林场奖励性绩效奖	70,700.00	我单位属公益一类事业单位，2024年底在编在岗人数共计16人，当年7月份调出1人，8月份新招1人，9月份调入4人。承担辖区内森林资源管护，承担野生动物保护、有害生物防治、综治、安全及文明创建等公益性工作。
	森林防火工作经费	120,000.00	
	2025年度林业工作经费及森林防火项目	120,000.00	确保辖区内森林资源管护、年内林区无乱砍滥伐、无乱捕滥猎、无乱垦乱占林地现象发生，森林资源安全；增强辖区内森林资源保护和培育力度；增加、恢复森林植被面积、实现森林资源持续性增长；确保年度森林防火面积任务完成率达到100%，增加森林资源量；改善林业生态环境；森林资源得到有效保护；持续保障森林资源安全。
406005	陇县国有关山林场	153,800.00	
	专用项目	153,800.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	110,900.00	
	2025年乡村振兴人员生活补助费	110,900.00	保障乡村振兴人员生活补助按时发放，提高工作效率。
	退休人员工资补差	42,900.00	
	2025年退休人员补差	42,900.00	按时发放退休人员差额工资，保障退休人员生活水平.0
406006	陇县国有八渡林场	92,400.00	
	专用项目	92,400.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	92,400.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	92,400.00	发放2025年乡村振兴驻村工作队生活补助，按月发放。
406007	陇县国有固关林场	92,400.00	
	专用项目	92,400.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	92,400.00	
	2025年固关林场驻村工作队人员生活补助	92,400.00	发放驻村工作队人员生活补助，按时按月发放。
406008	陇县国有咸宜关林场	98,700.00	
	专用项目	98,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	37,000.00	
	2025年乡村振兴驻村人员生活补助	37,000.00	发放2025年乡村振兴驻村工作队生活补助，按月发放。
	退休人员工资补差	61,700.00	
	2025年咸宜关林场退休人员工资差额	61,700.00	依据陇财办资环（2025）06号文件，发放2025年退休人员工资差额，按月发放。
406009	陇县国有龙门洞风景林场	37,000.00	
	专用项目	37,000.00	
	2025年乡村振兴驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年乡村振兴人员生活补助	18,500.00	保障乡村振兴人员生活费，提高工作效率
	退休人员工资补差	18,500.00	
	2025年退休补差	18,500.00	发放退休人员工资差额

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年奖励性绩效奖				
主管部门	陇县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.58	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		23.58		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 根据陇县财政局《关于编制2025年部门预算的通知》(陇财办预【2024】103号), 编制保障在编在职人员奖励性绩效发放, 实行奖罚分明, 能者多劳, 充分调动职工工作的积极性。</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)
	成本指标	经济成本	全年支出总金额(万元)	23.58	8
		社会成本	人均发放金额(元/人)	5335	10
		生态环境成本	维护生态安全, 防灾减灾, 环境治理成本	减少	5
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	49	5
		质量指标	按照考核结果发放(%)	100	10
		时效指标	根据考核结果批复时间发放	按时	8
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	8
		社会效益指标	工作效能提升	明显	8
		生态效益指标	森林资源安全, 森林覆盖率	提升	8
		可持续影响指标	人居住环境、生态环境	持续好转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴驻村工作人员补助				
主管部门	陇县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		44.36		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 根据《陇县乡村振兴驻村(社区)第一书记和工作队员选派管理实施细则》(陇驻办发【2021】1号)和陇县县委办公室陇县人民政府办公室《关于持续选派乡村振兴第一书记、驻村工作队员到村任职的通知》(陇办发【2023】17号以及陇县乡村振兴驻村工作领导小组办公室《关于调整乡村振兴第一书记的有关事项的通知》(陇驻办发【2024】15号文件精神,保障驻村工作队人员补助正常发放。</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)
	成本指标	经济成本	全年支出总金额(万元)	44.36	10
		社会成本	人均发放标准(元/天)	70	10
		生态环境成本	维护乡村生态安全,环境治理成本	减少	5
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	24	10
		质量指标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放(%)	100	10
		时效指标	驻村人员补助发放	按时	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶村组经济增收	明显	10
		社会效益指标	完成乡村振兴考核目标任务(%)	100	5
		生态效益指标	帮扶村组村容村貌提升	明显	5
		可持续影响指标	干部职工工作积极性	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度(%)	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退休人员工资补差				
主管部门	陇县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.31	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.31		
	其他资金				
年度目标	目标: 1退休人员支出按进度发放到位; 目标: 2严控人员支出按标准按人发放; 目标: 3财政资金使用效率明显提升;				
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	全年支出总金额(万元)	12.31	10
		社会成本	人均发放金额(万元/人)	2.051	10
		生态环境成本	维护生态安全, 防灾减灾, 环境治理成本	减少	5
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	6	10
		质量指标	发放质量	足额安全	10
		时效指标	发放时效	及时	5
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入	增加	10
		社会效益指标	基本生活	得到保障	10
		生态效益指标	低碳环保, 环境保护意识	持续增强	5
		可持续影响指标	退休人员生活质量	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度(%)	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年林业技术推广、野生动物保护、林业有害生物防治工作经费				
主管部门	陇县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.3	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.3		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保护野生动物、打击破坏野生动物犯罪分子; 目标2: 林业有害生物防治; 目标3: 推广林业先进技术;				
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	支付临聘人员劳务费(万元)	1.3	10
		社会成本	支付临聘人员劳务费(万元)	1.3	8
		生态环境成本	支付临聘人员劳务费(万元)	1.3	8
	产出指标	数量指标	临聘人员人数(人)	2	8
		质量指标	有害生物对林区资源破坏力减少	长期有效	8
		时效指标	按月支付人员工资(月)	1-12	8
	效益指标	经济效益指标	重点野生动物数量增加	效果显著	8
		社会效益指标	减少物种侵害, 保护林业资源	长期有效	8
		生态效益指标	提高森林覆盖面积, 促进森林成活率	明显	8
		可持续影响指标	保护森林资源, 促进人与自然和谐相处	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县国有千山林场2025年森林防火经费及林业工作经费					
主管部门	陇县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		12.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 1:改善和维修国有林场基础设施,推进智慧林场建设,补齐必要的配套基础设施建设; 目标2: 增强辖区内森林资源保护和培育力度,增加、恢复森林植被面积,实现森林资源持续性增长; 目标3: 完成林木种苗产品质量检验与执法监督、技术服务、乡村振兴、综治安全及文明创建等工作;					
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	森林防火工作经费及林业工作经费(万元)		12	8
		社会成本	稳定职工队伍投入(万元)		12	8
		生态环境成本	确保森林资源有效管护,使生态环境进一步提升投入(万元)		12	9
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		49	8
		质量指标	资金使用率(%)		100	8
		时效指标	工作任务完成时效(年)		2025	8
	效益指标	经济效益指标	年初预算森林防火工作经费及林业工作经费(万元)		12	8
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利		明显提高	8
		生态效益指标	实现森林氧吧和碳达峰、碳中和目标		显著改善	9
		可持续影响指标	保护森林资源,维护生态安全		持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县林业局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	支付全年职工工资、足额缴纳社保。	3043.96	3043.96			
	任务2	保障单位机构正常运转,职工队伍稳定,单位有序开展工 作,保质保量完成年度岗责目标任务。	42.77	42.77			
	任务3	发放2024年奖励性绩效奖。	23.58	23.58			
	任务4	发放乡村振兴驻村人员生活补助,退休补差费用	56.67	56.67			
	金额合计		3166.98	3166.98			
年度总体目标	<p>目标1:保障机构运转,发挥森林草地监管职能,积极实施古树名木保护,建设高素质专业化森林防火队伍,构建防火体系,封山禁牧,确保森林资源安全;</p> <p>目标2:实施国土美化绿化,积极实施陇州大地园林化提升,提升人居居住环境和宜居大美陇县的品牌。保障单位机构正常运转,职工队伍稳定,有序开展日常工作;</p> <p>目标3:保护野生动植物种群,种质资源,防治林业有害生物,确保森林草地资源的安全;</p> <p>目标4:完成其他相关工作;</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)
	成本指标	经济成本	全年资金总额(万元)			3166.98	10
		社会成本	防灾减灾,社会重建成本			显著下降	10
		生态环境成本	维护生态安全,生态环境治理成本			下降	5
	产出指标	数量指标	森林林地面积(万亩)			236	10
		质量指标	森林资源的安全			显著提高	10
		时效指标	岗位目标完成时间(年)			2025	10
	效益指标	经济效益指标	职工群众增收			明显	10
		社会效益指标	森林资源灾害损失			明显减少	5
		生态效益指标	森林资源安全,人居居住环境			持续改善	5
		可持续影响指标	森林涵养水源,防风固沙,减少水土流失功能			持续发挥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度(%)			≥95	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费			
主管部门		陇县林业局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	93.56	年度资金总额:	93.56	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	93.56	其中:财政拨款	93.56	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 发放在职人员奖励性绩效奖; 目标2: 发放乡村振兴驻村工作人员补助; 目标3: 发放退休人员补差工资, 保障退休待遇; 目标4: 发挥职能, 保障机构运转;		目标1: 发放在职人员奖励性绩效奖; 目标2: 发放乡村振兴驻村工作人员补助; 目标3: 发放退休人员补差工资, 保障退休待遇; 目标4: 发挥职能, 保障机构运转;		
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	项目资金总额(万元)	93.56	10
		社会成本	维护生态安全, 防灾减灾, 社会重建成本	减少	10
		生态环境成本	环保意识增强, 环境治理成本	减少	5
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	79	10
		质量指标	发放质量	足额安全	10
		时效指标	发放时效	及时	10
	效益指标	经济效益指标	人员收入	增加	10
		社会效益指标	工作效能, 待遇水平	明显提升	5
		生态效益指标	人居居住环境	明显改善	5
		可持续影响指标	低碳环保, 爱护环境理念	持续增强	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度(%)	≥95	10	

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。