陇县林业局
2026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、公用经费情况说明

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

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。

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仲裁。

8.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。

9.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。

10.负责全县林业、草原国有资产、建设资金的监督管理。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。

11.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。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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）

二、工作任务

2026年，全县林业工作以高质量发展为着力点，抢抓黄河流域生态保护与高质量发展历史机遇，加强资源保护，加快国土绿化，增进绿色惠民，推动林业工作开新篇，为美丽陇县建设夯实生态根基。重点抓好以下六项工作：

一是持续推进国土绿化美化。持续推进城乡一体绿化美化，高质量推进县域园林化建设，高标准实施城乡“四沿”重点区域花海花带建设3000亩。实施林业重点生态工程，推进重

点区域植绿造景、生态修复；争取省级国土绿化项目150万元，实施重点区域森林植被恢复；投资40万元，完成2个村“三化一片林”森林乡村建设；实施S514省道生态修复与植被恢复。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。落实林长制各项措施，完善智慧林业管理平台，持续提升林长履职能力，提升林长制效能。加强森林草原、湿地资源、自然保护地监管监测，强化生态风险管控。加强野生动植物保护，纵深开展野生鸟类保护专项行动，维护生物多样性。开展有害生物调查和森林、草原病虫害监测，强化森林督查问题整改，加强林地使用和林木采伐监管，严厉打击各类违法行为；扎实开展森林草原火灾防范，落实宣传教育、火源管控、应急处置等措施，重点抓好今冬明春林草防灭火工作，确保不发生重大林草火灾，维护生态安全。

三是抓好林业项目建设。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，争取重大项目落地实施，为高质量林业生态建设提供支撑。积极争取并完成森林修复项目10000亩，投资350万元。争取中央、省级林业和草原发展资金2080万元，及时兑现天然林管护、商品林补助、森林生态效益补偿、生态护林员补助等政策资金。争取退耕还林各项政策补助项目，巩固退耕还林成果。

四是推动绿色产业发展。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

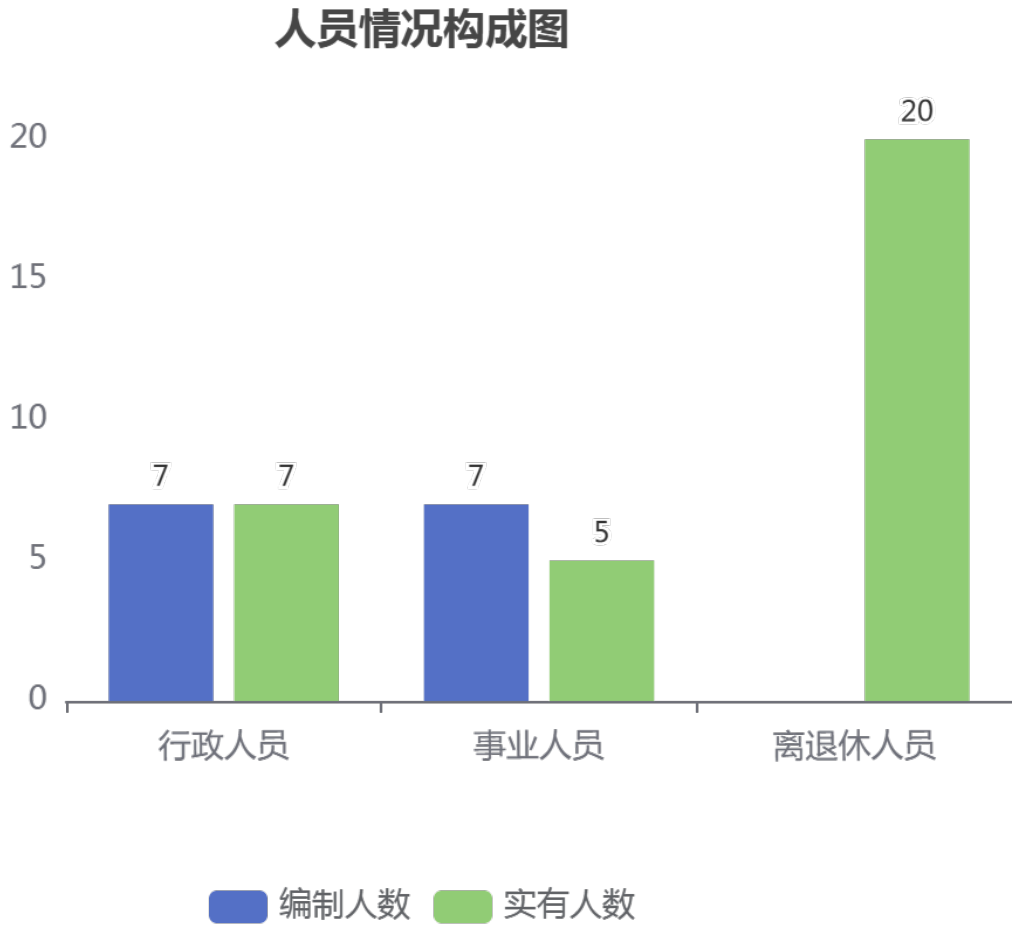
产业扶持政策，发展绿色生态产业，促进林下经济产业高质量发展。

五是推深做实林业改革。持续抓好抓实集体林权制度改革试点，围绕集体林地“三权分置”、国有林场服务集体林两个改革课题，广泛调研，力争形成可复制经验；支持八渡林场省级国有林场建设试点，先行先试，积累林场发展新经验。

六是加强干部职工队伍建设。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。大力开展精神文明建设和学习实践活动，以实干实绩展现林业干部职工的新形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制7人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政7人，事业5人。单位管理的离退休人员20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441.07万元，其中一般公共预算拨款收入441.07万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加

272.66万元，增长161.90%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费拨款增加；本单位当年预算支出441.07万元，其中一般公共预算拨款支出441.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加272.66万元，增长161.90%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入441.07万元，其中一般公共预算拨款收入441.07万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加272.66万元，增长161.90%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费拨款增加；本单位财政拨款支出441.07万元，其中一般公共预算拨款支出441.07万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加272.66万元，增长161.90%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出441.07万元，较上年增加272.66万元，增长161.90%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费拨款支出增加。

（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441.07万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.66万元，较上年增加4.32万元，增长28.21%，增长的主要原因是：调增工资，养老保险缴费增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.83万元，较上年增加2.16万元，增长28.21%，增长的主要原因是：调增工资，缴费增加。

3.行政单位医疗(2101101)7.45万元，较上年增加1.83万元，增长32.65%，增长的主要原因是：调增工资，缴费增加。

4.行政运行(2130201)108.54万元，较上年增加28.06万元，增长34.87%，增长的主要原因是：调增工资，支出增加。

5.事业机构(2130204)53.20万元，较上年增加6.02万元，增长12.75%，增长的主要原因是：调增工资，支出增加。

6.森林资源管理(2130207)211.89万元，较上年增加211.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增宝汉高速、关山大道林带租地款和林长制林业、封山禁牧工作经费两个专项支出。

7.林业草原防灾减灾(2130234)15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加森林防火及防火应急队工作经费项目预算。

8.住房公积金(2210201)15.51万元，较上年增加3.37万

元，增长27.78%，增长的主要原因是：调增工资，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

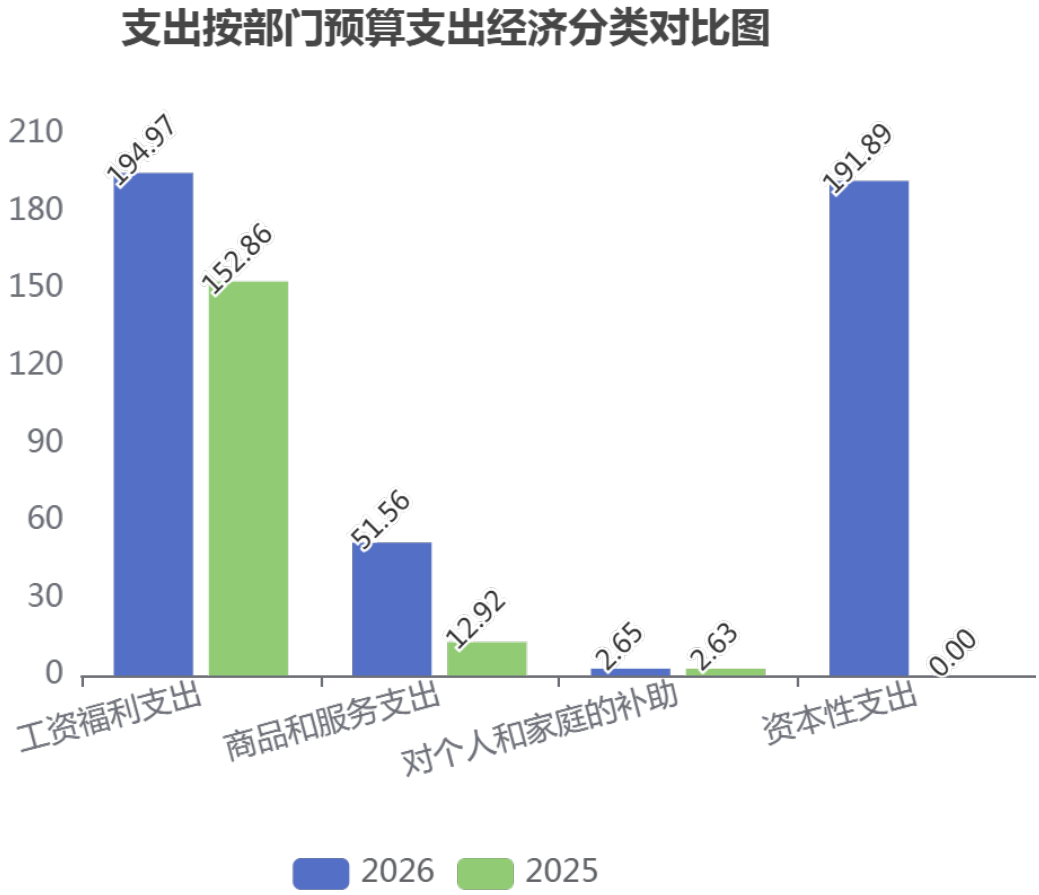
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出441.07万元，其中：

（1）工资福利支出(301)194.97万元，较上年增加42.12万元，增长27.55%，增长的主要原因是：调增工资，支出增加。

（2）商品和服务支出(302)51.56万元，较上年增加38.64万元，增长299.01%，增长的主要原因是：增加森林防火和林长制工作经费两个项目支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.65万元，较上年增加0.01万元，增长0.46%，增长的主要原因是：待遇调整，支出增加。

（4）资本性支出(310)191.89万元，较上年增加191.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增宝汉高速、关山大道林带租地款项目支出。



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441.07万元，其中：

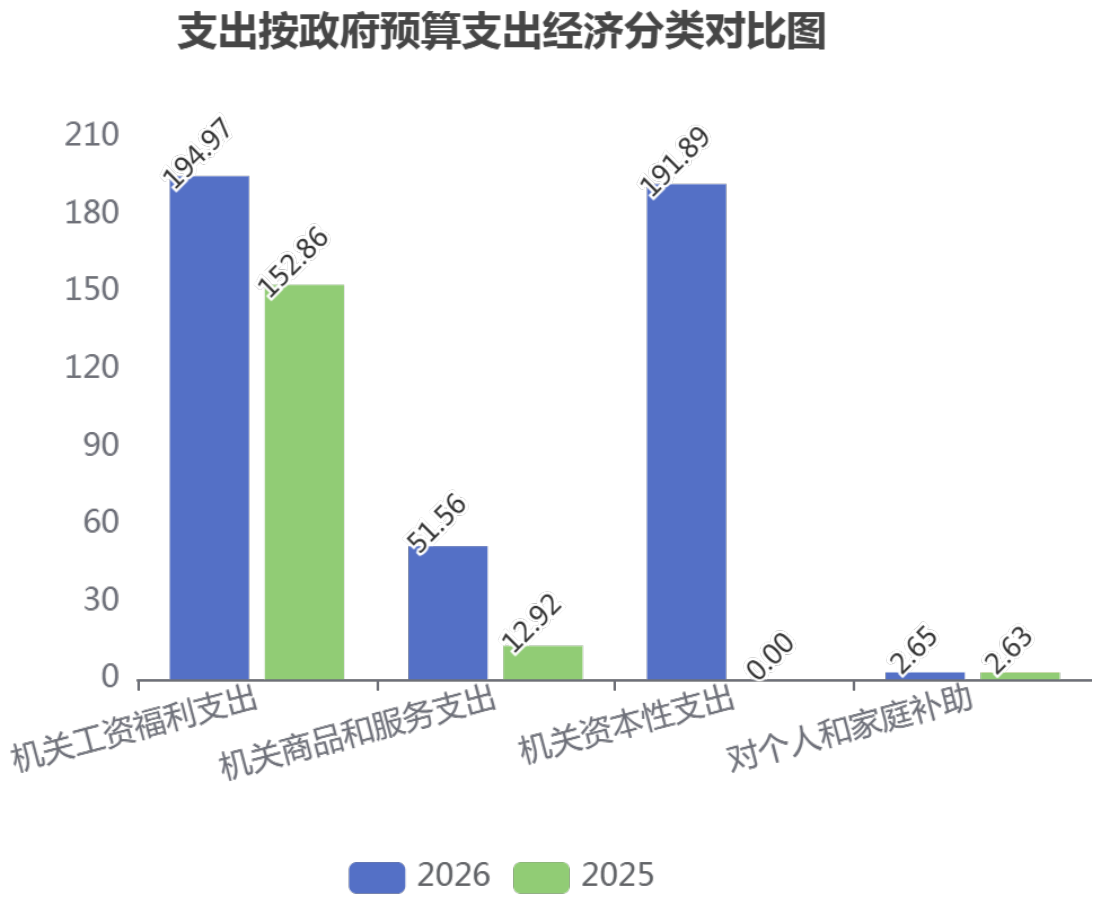
（1）机关工资福利支出(501)194.97万元，较上年增加42.12万元，增长27.55%，增长的主要原因是：调增工资，工资福利性各项支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)51.56万元，较上年增加38.64万元，增长299.01%，增长的主要原因是：增加森林防火和林长制工作经费两个项目支出。

（3）机关资本性支出(503)191.89万元，较上年增加191.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增宝汉高

速、关山大道林带租地款项目支出。

（4）对个人和家庭补助(509)2.65万元，较上年增加0.01万元，增长0.46%，增长的主要原因是：待遇调整，支出增加。



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，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。

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4.00万元，较上年无增减。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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

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441.07万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.30万元，较上年增加1.40万元，增长15.73%，增长的主要原因是：工资调增，工会经费拨款增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县林业局

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	4,410,749.60	一、部门预算	4,410,749.60	一、部门预算	4,410,749.60	一、部门预算	4,410,749.60
1、财政拨款	4,410,749.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,051,225.20	1、机关工资福利支出	1,949,729.85
(1)一般公共预算拨款	4,410,749.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,867,129.85	2、机关商品和服务支出	515,635.35
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	157,635.35	3、机关资本性支出	1,918,924.40
(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	26,460.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,359,524.40	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	82,600.00	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	294,845.52	(2)商品和服务支出	358,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,487.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,918,924.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,886,311.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	155,105.16				
		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	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60

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	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	4,410,749.60	4,410,749.60										
406	陇县林业局	4,410,749.60	4,410,749.60										
406001	陇县林业局	4,410,749.60	4,410,749.60										

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	4,410,749.60	4,410,749.60								
406	陇县林业局	4,410,749.60	4,410,749.60								
406001	陇县林业局	4,410,749.60	4,410,749.60								

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	4,410,749.60	一、财政拨款	4,410,749.60	一、财政拨款	4,410,749.60	一、财政拨款	4,410,749.60
1、一般公共预算拨款	4,410,749.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,051,225.20	1、机关工资福利支出	1,949,729.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,867,129.85	2、机关商品和服务支出	515,635.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,635.35	3、机关资本性支出	1,918,924.40
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	26,460.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,359,524.40	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	82,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	294,845.52	(2)商品和服务支出	358,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,460.00
		10、卫生健康支出	74,487.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,918,924.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,886,311.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	155,105.16				
		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	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60	本年支出合计	4,410,749.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60	支出总计	4,410,749.60

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	4,410,749.60	1,948,189.85	103,035.35	2,359,524.40	
208	社会保障和就业支出	294,845.52	294,845.52			
20805	行政事业单位养老支出	294,845.52	294,845.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,563.68	196,563.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,281.84	98,281.84			
210	卫生健康支出	74,487.92	74,487.92			
21011	行政事业单位医疗	74,487.92	74,487.92			
2101101	行政单位医疗	74,487.92	74,487.92			
213	农林水支出	3,886,311.00	1,423,751.25	103,035.35	2,359,524.40	
21302	林业和草原	3,886,311.00	1,423,751.25	103,035.35	2,359,524.40	
2130201	行政运行	1,085,388.20	891,752.85	103,035.35	90,600.00	
2130204	事业机构	531,998.40	531,998.40			
2130207	森林资源管理	2,118,924.40			2,118,924.40	
2130234	林业草原防灾减灾	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	155,105.16	155,105.16			
22102	住房改革支出	155,105.16	155,105.16			
2210201	住房公积金	155,105.16	155,105.16			

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			4,410,749.60	1,948,189.85	103,035.35	2,359,524.40	
301	工资福利支出			1,949,729.85	1,867,129.85		82,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825,035.40	825,035.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349,252.00	330,752.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,423.00	51,323.00		64,100.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,563.68	196,563.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,281.84	98,281.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,627.92	72,627.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.85	2,200.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,105.16	155,105.16			
302	商品和服务支出			515,635.35	54,600.00	103,035.35	358,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,000.00		18,000.00	358,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	25,035.35		25,035.35		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00	54,600.00			
303	对个人和家庭的补助			26,460.00	26,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			
310	资本性支出			1,918,924.40			1,918,924.40	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,918,924.40			1,918,924.40	

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	2,051,225.20	1,948,189.85	103,035.35	
208	社会保障和就业支出	294,845.52	294,845.52		
20805	行政事业单位养老支出	294,845.52	294,845.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,563.68	196,563.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,281.84	98,281.84		
210	卫生健康支出	74,487.92	74,487.92		
21011	行政事业单位医疗	74,487.92	74,487.92		
2101101	行政单位医疗	74,487.92	74,487.92		
213	农林水支出	1,526,786.60	1,423,751.25	103,035.35	
21302	林业和草原	1,526,786.60	1,423,751.25	103,035.35	
2130201	行政运行	994,788.20	891,752.85	103,035.35	
2130204	事业机构	531,998.40	531,998.40		
221	住房保障支出	155,105.16	155,105.16		
22102	住房改革支出	155,105.16	155,105.16		
2210201	住房公积金	155,105.16	155,105.16		

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			2,051,225.20	1,948,189.85	103,035.35	
301	工资福利支出			1,867,129.85	1,867,129.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	825,035.40	825,035.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	330,752.00	330,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,323.00	51,323.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,240.00	135,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,563.68	196,563.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,281.84	98,281.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,627.92	72,627.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.85	2,200.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,105.16	155,105.16		
302	商品和服务支出			157,635.35	54,600.00	103,035.35	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	25,035.35		25,035.35	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00	54,600.00		
303	对个人和家庭的补助			26,460.00	26,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2,359,524.40	
406	陇县林业局	2,359,524.40	
406001	陇县林业局	2,359,524.40	
	专用项目	2,359,524.40	
	2025年宝汉高速、关山大道林带租地款	1,918,924.40	
	宝汉高速、关山大道林带租地款	1,918,924.40	为全面改善宝汉高速、关山大道的生态环境，对宝汉高速和关山大道进行整体布局、全面绿化提升。关山大道林带建设（土地流转）兑现1018.033亩，高速路林带建设（土地流转）兑现2222.081亩。
	2026年度驻村工作队生活补助	18,500.00	
	2026年度驻村工作队队员生活补助	18,500.00	为了巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡，形成巩固拓展脱贫攻坚成果与全面乡村振兴强大合力。不断加强管理监督，健全保障激励机制，鼓励驻村工作队员干事创业，推动干部下得去、待得住，工作融得进、干得好，全面推进乡村振兴战略任务，用心、用情、用力做好驻村帮扶工作，推动外部帮扶与激发内生动力同频共振，形成协同高效的驻村帮扶工作格局。依据乡村振兴驻村（社区）第一书记和工作队员选派管理实施细则，继续强化第一书记和工作队员工作经费保障，按照要求及时足额发放工作补助，提高其工作积极性。
	绩效管理工作经费	8,000.00	
	林业局绩效管理工作经费	8,000.00	单位绩效管理工作经费
	林长制林业，封山禁牧工作经费	200,000.00	
	2026林长制林业、封山禁牧工作经费	200,000.00	1.林长制宣传、培训及各镇林长制阵地建设。2.在全县封山禁牧，人畜活动频繁区域设立界桩、围栏、标牌等管护措施。县级以上人民政府为保护林草植被，促进生态自然修复，对划定的林地、草地等区域，在一定时期内实行封育并禁止放养牛、羊等食草牲畜的管护措施。3.森林资源的保护，涉林事项的现地调查，勘验，核实，林业行政案件的查处。
	年度绩效奖	64,100.00	
	林业局年度绩效奖	64,100.00	保障在编在职12名人员奖励性绩效奖发放，稳定职工队伍，完成工作目标。
	森林防火及防火应急队工作经费	150,000.00	
	2026年森林防火及防火应急队工作经费	150,000.00	森林防火宣传、督查检查、巡护、森林火灾处置、提升应急队伍预防和扑救能力建设

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	项							类	款	类	款			

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							
		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维护费						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					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				
						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	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00										
406	陇县林业局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00										
406001	陇县林业局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年宝汉高速、关山大道林带租地款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>191.89</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>191.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">本项目为关山大道和宝汉高速林带建设工程延续占地兑付租地款项目，核心目标是保障已建成林带持续稳定发挥生态功能，按合同约定兑付后续租地款项。总面积3240.114亩，每年所需兑付村民租地款1918924.40元。其中关山大道林带建设（土地流转）兑现1018.033亩，高速路林带建设（土地流转）兑现2222.081亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>全年预算控制数（万元）</td><td>191.89</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度目标完成数（亩）</td><td>3240.114</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>租地款兑付标准合规率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>逾期兑付率</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农户租金收益保障效果</td><td>保障有力</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>区域形象提升作用</td><td>作用突出</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>空气净化改善程度</td><td>效果显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>区域生态屏障持续稳固</td><td>稳固</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年度驻村工作队生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">发放乡村振兴驻村工作队员生活补助，切实保障驻村工作队员基本生活，确保乡村振兴驻村工作有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>发放标准（元/天）</td><td>70</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村工作队队员（人）</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低人员生活成本负担</td><td>有效降低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡村振兴工作队伍稳定性</td><td>显著增强</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作积极性</td><td>明显提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工群众满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			绩效管理工作经费		
主管部门			陇县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.8	
			其他资金		
年度目标	1、规范使用绩效管理经费，提升绩效工作质量，强化资金使用效益，推动单位管理水平明显提高。 2、保障绩效管理工作有序开展，提升工作规范化水平，提高财政资金使用效益与管理效能。				
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	资金总额（万元）	0.8	10
	产出指标	数量指标	绩效管理工作完成数（项）	1	10
		质量指标	绩效工作完成合格率	100%%	10
		时效指标	绩效工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	绩效管理工作规范化水平	明显提升	10
		生态效益指标	对生态环境影响	无不良影响	10
		可持续影响指标	绩效目标完成质量	逐年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026林长制林业、封山禁牧工作经费		
主管部门			陇县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	1.全县范围内完善健全林长制体系建设，完善省市县镇村五级林长,加强森林资源修复及监测监管、森林资源灾害防控。 2.根据《中华人民共和国森林法》、《陕西省封山禁牧条例》、县级以上人民政府为保护林草植被，对划定的林地、草地，在一定时期实行封育，禁止放牧。				
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	成本指标	控制在成本内完成（万元）	20	10
	产出指标	数量指标	林地面积（万亩）	236.38	10
			草地面积（万亩）	11.51	10
			林长制宣传、阵地建设。封山禁牧宣传范围	10镇、104村	10
		质量指标	森林覆盖率	≥59.48%	5
			林业有害生物成灾面积	≤5.10‰	5
			重大破坏林草湿案件	不发生	5
			推进各级林长履职。人畜活动频繁区域设立界桩、围栏、标牌	高效完成	5
			林长制示范镇、示范村建设	按质完成	5
		时效指标	按时完成（年）	2026	5
	效益指标	经济效益指标	全县林业经济稳定持续发展	持续稳定	3
		社会效益指标	加强林长制知识宣传、促进全民熟悉封山禁牧政策	≥95%	2
		生态效益指标	开展林草资源防治治理，维护林草覆盖率	≥62.82%	3
		可持续影响指标	林业可持续发展基础	可持续发展	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传效果是否好	是	5
			群众满意度	≥95%	5

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			林业局年度绩效奖		
主管部门			陇县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.41	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.41	
			其他资金		
年度目标	保障在编在职人员奖励性绩效奖发放,完成工作任务目标				
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	奖励性绩效奖标准（元/人）	5335	10
			奖励性绩效奖总额（万元）	6.41	10
	产出指标	数量指标	在职在编人数（人）	12	10
			公务员人员（人）	7	5
			事业人员（人）	5	5
		质量指标	发放数额	足额	10
			奖金核算准确率	100%	10
		时效指标	根据县考核结果安排	按时	5
	效益指标	经济效益指标	职工收入增加	明显	10
		社会效益指标	工作效能	明显提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作积极性	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	5

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年森林防火及防火应急队工作经费		
主管部门			陇县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	根据《森林法》、《森林防火实施条例》、县政府颁发的《禁火令》开展森林防火宣传、督查检查、巡护、森林火灾处置、提升应急队伍预防和扑救能力建设，加强全县森林资源管护与监测监管、森林火灾防控，确保森林资源安全。				
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	控制在成本内完成（万元）	20	5
	产出指标	数量指标	林地面积（万亩）	≤236.38	10
			草地面积（万亩）	≤11.51	10
			森林防火宣传、巡护、督查、火灾处置	10镇104村	5
			应急队伍保障人数	≥25人	5
		质量指标	推进森林防火履职	高效完成	5
			森林防火知识宣传、全民意识提高	按质完成	5
			队伍处置火灾能力	提高	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
			草地火灾受害率	≤2‰	5
			森林防火宣传知晓率	100%	5
		时效指标	按时完成	2026年	5
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾，灾害损失	减少	5
		社会效益指标	防灾减灾，人居环境	改善	5
		生态效益指标	生态安全，生态平衡，森林资源安全	改善加强	5
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026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	
	人员工资、社保及奖励绩效	保障人员工资、社保及奖励绩效按时足额发放。		214.18万元		
	机构运转，森林防火，封山禁牧	保障机构运转，发挥监管职能，积极实施森林资源保护，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。		15.00万元		
	国土美化绿化，实施陇州大地园林化提升	实施国土美化绿化，积极实施陇州大地园林化提升项目，改善人居居住环境，提升宜居大美陇县品牌。		191.89万元		
	林长制森林资源监管	野生动植物种群、种质资源保护，林业有害生物防治，森林草地资源监管。		20.00万元		
	金额合计			441.07万元		
年度总体目标	目标1：人员工资、社保及奖励绩效按时足额发放。 目标2：保障机构运转，发挥监管职能，积极实施森林资源保护。 目标3：国土美化绿化，实施陇州大地园林化提升项目，改善人居居住环境。 目标4：保护野生动植物种群、种质资源，林业有害生物防治。					

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	全年预算控制数（万元）	≤441.07	2
	社会成本	资金总额（万元）	441.07	2
	生态环境治理成本	环境治理成本	减少	1
	数量指标	林地保有量（万亩）	236.38	5
		草地保有量（万亩）	11.51	5
		林带面积（亩）	3240.114	5
		花草种植（亩）	210	5
		森林覆盖率	59.48%	5
		草原覆盖率	3.35%	5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	林草覆盖率	62.83%	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
			草地火灾受害率	≤2‰	5
			工资福利足额发放率	100%	5
			单位正常运转率	100%	5
			资金支出合规性	合规	5
		时效指标	任务按时完成率	100%	5
			完成时间（年）	2026	5
	效益指标	经济效益指标	职工收入	增加	2
			带动群众增收	明显	2
		社会效益指标	人居居住环境	改善	2
		生态效益指标	生态环境	改善	2
		可持续影响指标	森林生态功能	持续发挥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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

（2026年度）

项目名称	陇县林业局2026年专项业务经费				
主管部门	陇县林业局		实施期限	2026	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	235.95万元	年度资金总额：	235.95	
	其中：财政拨款	235.95万元	其中：财政拨款	235.95	
	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：乡村振兴驻村人员生活补贴，奖励绩效奖按时足额发放。 目标2：发挥职能，加大林长制监管力度，加强森林防火体系建设，确保森林资源安全。 目标3：国土美化绿化，实施陇州大地园林化提升项目，改善人居环境。		目标1：乡村振兴驻村人员生活补贴，奖励绩效奖按时足额发放。 目标2：发挥职能，加大林长制监管力度，加强森林防火体系建设，确保森林资源安全。 目标3：国土美化绿化，实施陇州大地园林化提升项目，改善人居环境。		

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	全年预算控制数（万元）	235.95	5
		社会成本	资金总额（万元）	235.95	5
		生态环境成本	环境治理成本	减少	5
	产出指标	数量指标	林地保有量（万亩）	236.38	5
			草地保有量（万亩）	11.51	5
			林带面积（亩）	3240.114	5
		质量指标	森林覆盖率	59.48%	5
			草原覆盖率	3.35%	5
			林草覆盖率	62.83%	5
			森林火灾受害率	≤0.9‰	5
			草地火灾受害率	≤2‰	5
			资金支出合规性	合规	5
		时效指标	任务按时完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收	明显	5
		社会效益指标	人居居住环境	改善	5
		生态效益指标	生态环境	改善	5
		可持续影响指标	森林生态功能	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	≥92%	5

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。