

宝鸡市凤翔区林业局 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤翔区人民政府办公室文件规定，本部门的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全区林业发展战略、规划，并组织实施。
- 2、负责组织实施《森林法》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全区林业工作方面的意见、办法和规定；负责全区林业资金；指导和监督全区林业系统的财务工作。
- 3、审核、指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目，管理、监督全区各项林业资金；指导和监督全区林业系统的财务工作。
- 4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范区建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的日常工作。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种子、苗木基地建设。

5、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审，负责管理区级国有森林资源资产。

6、组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理，指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全区森林病虫害的防治检疫。

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全区林业发展计划和林业经济调节意见；监管全区国有集体林业资产；审批审查重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培养。

10、负责全区林业科技、教育和引智工程，组织重大科技项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

11、对区属林业企业进行宏观管理和指导监督；协调区属森工企业与区政府有关部门、乡镇人

民政府之间的关系及出现的重大问题。

12、对全区林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调宏观管理。

13、负责林业信息宣传工作，指导全区林业系统精神文明建设；指导全区国有集体林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

14、完成区政府交办的其他工作。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，我局将以更高标准、更严要求、更实举措，在项目建设、资源保护、林政管理、林长制运行上持续发力，不断提升全区高质量发展含绿量。总体思路是：以习近平生态文明思想为指导，以林业高质量发展为主线，坚持“项目为王”，紧盯“建设山清水秀新凤翔”目标，突出“增绿、护绿”主题，着力提高全区森林质量和碳汇能力，持续加大重点区域生态修复力度，提升主干道路及周边园林风景观赏性，在生态建设、项目建设、资源管理、改革创新上发力，努力促进

全区林业转型升级，奋力谱写凤翔林业高质量发展新篇章。预期目标是：完成国土绿化 1.2 万亩，植树 200 万株，森林火灾受害率、病虫害成灾率分别控制在 0.2‰和 4.3‰以内，顺利通过省级

森林城市复查。

（一）持续加强项目编报力度。抢抓最新政策机遇，精准编报林业项目，2024年我局谋划项目15个，总投资1.08亿元。一是陕西省宝鸡市凤翔区黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复示范工程防护林提质增效项目，总投资4400万元，主要完成退化防护林修复4.4万亩，通过项目实施，我区防护林提质增效，监理生态屏障，保障生态安全。二是桃低产业园综合改造项目，总投资150万元，建立核桃低产综合改造示范园1000亩，凤翔区柳林镇大槐社村高接换优500亩，糜杆桥镇五曲湾村丰产管护500亩。三是中央财政造林补助低效林改造项目，总投资187.2万元，人工促进天然林更新350亩，抚育改造2600亩，补植400亩，拉设网围栏200米。四是中央财政森林保护修复项目，总投资417.6万元，完成全区国有国家公益林和天然商品林32675亩森林保护，12000亩修复任务。五是中央财政林草有害生物防治项目，总投资40万元，利用无人机防治侧柏叶枯病1100亩，物理防治和化学防治相结合防治鼠兔害1700亩。六是油松苗木林木良种培育项目，总投资80万元，在区中心苗圃培育油松良种容器苗25亩，400万株。七是省级财政衔接资金欠发达国有林场基础设施巩固提升项目，总投资120万元，对区国有汤房庙林场宝玉山管护站及后河管护站进行升级改造。八是省级林业草原改革发展资金湿地保护补助项目实施方案，总投资120万元，完成湿地

地形地貌生态修复 4812 平米，恢复乔木林带 8304 平方米，栽植湿地植物 39.6 万株。九是省级林业草原改革发展资金“三化一片林”森林乡村补助项目，总投资 40 万元，在横水镇北务村、柳林镇邱村完成绿化面积 150 亩，植树 5 万株。十是省级林业草原改革发展资金重点区域绿化补助项目，总投资 110 万元，完成西府大道、西凤大道绿化景观改造提升及宝汉高速凤翔段林带补植，项目区总面积 2000 余亩，预计补植、栽植各类绿化苗木 3.33 万株。十一是省级林业草原改革发展资金榛子产业发展补助项目，总投资 428.6 万元，完成低产低效林提升改造 200 亩，购买优质新品榛子苗 2 万株，整形修剪、科学施肥及病虫害防治 3200 亩，同时开展科研培训及设施提升等。十二是省级林业草原改革发展资金植被恢复项目，总投资 150 万元，完成全区林草湿监测调查项目、林木种质资源调查与收集保存项目、森林资源管理“一张图”年度更新、安全生产宣传教育项目等内容。十三是省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助项目，总投资 100 万元，以种苗购置、疫病防治、技术培训和相关设施建设等为重点，引进鸡苗 2 万羽，建设消毒室 1 间，购置安装防疫设备 31 台（套），购买疫苗消毒药品 22 批，购置技术培训相关资料设备 323 套，开展技术培训 10 次，打造践行“两山”理论小学生实践教学基地，改建、扩建、新建各类设施场地 3175 平方米，购置相关设备 124 台（套）。十四是省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金项目，总投资 560 万元，

完成国家湿地公园范围内生态修复、湿地植被恢复、清理有害生物、恢复新建野生动植物栖息地等。

十五是退耕还林巩固成果提质增效项目，总投资 3900 万元，完成林抚育 7 万亩，补植补造 3 万亩。

（二）高效推进林业重点工程建设。认真贯彻市、区的安排部署，严格按照方案要求，强化项目建设主体责任，夯实参建单位职责，加快完成项目前期工作，主动对接联系，争取项目尽快落地实施，按时保质完成重点工程年度建设任务。

（三）持续提升主干道路绿化美化。指导镇村开展森林围镇工作，完成主干道路绿化提升 73.8 公里、村庄街道绿化提升 52 亩、游园广场绿化提升 50 余亩，栽植各类绿化苗木约 30 万株。组织开展好全民义务植树活动。

（四）加强湿地保护和修复。不断推动湿地保护工作走深走实，将雍城湖国家湿地公园打造成为颜值气质兼具的风翔名片，全面清理湿地公园河道内的水草及水面漂浮物，加强巡查管护，做到水面整洁、河道通畅、岸边景美，对景区座椅、垃圾箱、标示标牌、亭台廊榭等配套服务设施进行建设完善，推动市政设施、景观环境、历史风貌等全要素有机整合，建设山水人城和谐相融的湿地公园。

（五）切实做好乡村振兴工作。认真落实生态保护脱贫攻坚各项政策措施，实施以新一轮退耕

还林为重点的林业生态重点工程，以公益林生态效益补偿为主的生态补偿脱贫项目，聘用重点监测人群从事乡村振兴生态护林员工作，扎实推进乡村振兴工作。

（六）全力抓好林业产业发展。加快林业产业结构调整，多角度、深层次挖掘林业发展潜力，引导培养林下种植、养殖、间套作种植等新型经营主体，推动林业产业向立体复合型多元化发展，不断壮大林业产业规模，实现保护生态和农民增收相互促进。围绕核桃、油用牡丹种植，巩固提升、抓点示范、技术培训，重点抓好产业大户和专业合作社种植工作。

（七）加强森林防火应急储备。制作发放宣传彩页 2 万余份，发送森林防火警示、提示信息 20 余万条，严格火源管理，不断加大进出山口、林区内旅游景区、宗教庙宇的管控措施，严控火源。强化应急准备，储备必要的防灭火物资，强化应急演练，做好森林防灭火的各项准备工作。

（八）持续提升林长制工作效能。不断健全党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，进一步完善林长组织体系，层层压实责任，强化上下联动，着力在“守绿、护绿、增绿、用绿、活绿”上下功夫、做文章，努力实现林长制“有名、有实、有责、有效”，做到定责、履责、督责、问责环环相扣，促使林长制规范运行、深入推进。

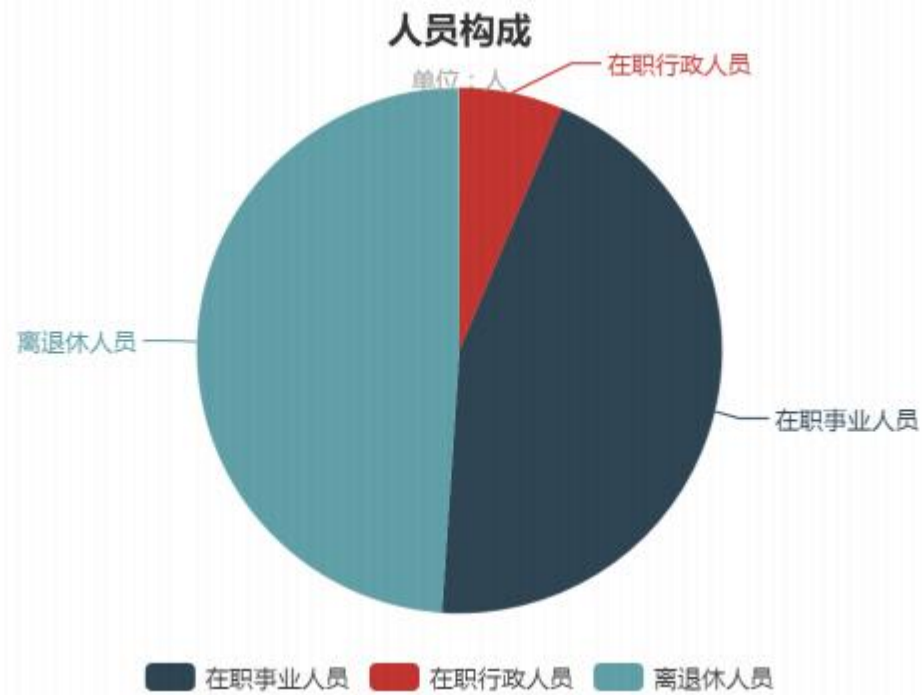
三、部门预算单位

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区林业局	
2	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	
3	宝鸡市凤翔区林政管理所	
4	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	
5	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	
6	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 10 人、事业编制 102 人；实有人员 164 人，其中行政 9 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入1557.66万元、其中一般公共预算拨款收入1557.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加91.84万元，主要原因是本年度增加工资预算；2024年本部门预算支出1557.66万元，其中一般公共预算拨款支出1557.66万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加91.84万元，主要原因是本年度增加工资预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1557.66万元，其中一般公共预算拨款收入1557.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加91.84万元，主要原因是本年度增加工资预算；2024年本部门财政拨款支出1557.66万元，其中一般公共预算拨款

支出 1557.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 91.84 万元，主要原因是本年度增加工资预算。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1557.67 万元，较上年增加 91.84 万元，主要原因是本年度增加工资预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1557.67 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）13.05 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是离退休费调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.92 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.34 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

(4) 事业单位医疗（2101102）50.91 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

(5) 行政运行（2130201）263.20 万元，较上年增加 83.99 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

(6) 一般行政管理事务（2130202）66.56 万元，较上年增加 66.56 万元，原因是本年度新增预算科目，上年在行政运行中预算。

(7) 事业机构（2130204）907.40 万元，较上年增加 18.15 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

(8) 森林资源管理（2130207）33 万元，较上年增加 23 万元，原因是本年度项目预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）88.28 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员工资调整，本年度增加工资预算。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1557.66万元。其中：工资福利支出（301）1331.02万元，较上年增加87.26万元，主要原因是人员工资调整，本年度新招录事业单位工作人员；商品和服务支出（302）32万元，较上年减少168.86万元，主要原因是本年度项目支出预算纳入其他科目；对个人和家庭补助（303）21.09万元，较上年减少0.11万元，主要原因是离退休人员工资调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1557.66万元。其中：机关工资福利支出（501）282.82万元，较上年增加83.87万元，主要原因是本年度工资调整，增加防火员工资预算；机关商品和服务支出（502）114.36万元，较上年减少0.1万元，主要原因是压缩机关运行经费支出；对事业单位经常性补助（505）1139.40万元，较上年增加8.18万元，主要原因是本年度增加基础绩效增量工资预算及新增事业单位人员；对个人和家庭补助（509）21.09万元，较上年减少0.11万元，主要原因是离退休人员工资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.06 万元，较上年增加 3.28 万元（118%），增加的主要原因是车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.56 万元，较上年增加 0.004 万元（0.2%），增加的主要原因是上年预算到百元，本年度预算到元；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加 3.28 万元（267%），增加的主要原因是车辆运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1557.66 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 111.60 万元，较上年增加 25.95 万元，主要原因是本年度机关运行经费中包含项目预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年部门专项资金总体绩效表	是	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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	1557.66	一、部门预算	1557.66	一、部门预算	1557.66	一、部门预算	1557.66
2	1、财政拨款	1557.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1384.10	1、机关工资福利支出	282.82
3	(1)一般公共预算拨款	1557.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1331.02	2、机关商品和服务支出	114.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	21.09	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1139.40
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	173.56	6、对事业单位资本性补助	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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	137.97	(2)商品和服务支出	173.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	21.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	1270.16	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	88.28				
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	1557.66	本年支出合计	1557.66	本年支出合计	1557.66	本年支出合计	1557.66
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	1557.66	支出总计	1557.66	支出总计	1557.66	支出总计	1557.66

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1557.66	一、财政拨款	1557.66	一、财政拨款	1557.66	一、财政拨款	1557.66
2	1、一般公共预算拨款	1557.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1384.10	1、机关工资福利支出	282.82
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1331.02	2、机关商品和服务支出	114.36
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	32.00	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	21.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1139.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	173.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	137.97	(2)商品和服务支出	173.56	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.09
11			10、卫生健康支出	61.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

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	1270.16	(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	0.00	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、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	88.28				
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	1557.66	本年支出合计	1557.66	本年支出合计	1557.66	本年支出合计	1557.66
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	1557.66	支出总计	1557.66	支出总计	1557.66	支出总计	1557.66

2024年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-不含上年结转）

表5

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	1,557.66	1,360.80	23.30	173.56	
2	208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	61.25	61.25	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,270.16	1,073.30	23.30	173.56	
11	21302	林业和草原	1,270.16	1,073.30	23.30	173.56	
12	2130201	行政运行	263.20	257.10	6.10	0.00	
13	2130202	一般行政管理事务	66.56	0.00	0.00	66.56	
14	2130204	事业机构	907.40	816.20	17.20	74.00	
15	2130207	森林资源管理	33.00	0.00	0.00	33.00	
16	221	住房保障支出	88.28	88.28	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	88.28	88.28	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

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			1,557.67	1,360.81	23.30	173.56	
2	301	工资福利支出			1,331.02	1,331.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.82	49.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.86	346.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.94	152.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.68	293.68	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.55	109.55	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.91	50.91	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.77	77.77	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.55	141.55	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			205.56	8.70	23.30	173.56	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.96	0.00	0.40	19.56	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.41	0.00	9.07	23.34	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	0.00	1.81	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.60	1.40	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	1.40	2.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	0.42	0.80	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	0.10	5.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.95	0.00	2.00	11.95	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.58	0.00	0.10	2.48	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.15	0.00	0.15	11.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	1.56	0.00	0.00	1.56	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.56	0.00	0.00	1.56	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	3.00	4.60	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	0.00	3.70	
42	303	对个人和家庭的补助			21.09	21.09	0.00	0.00	
43	30301	离休费	50905	离退休费	13.05	13.05	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	1,384.10	1,360.80	23.30	
2	208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	0.00	
6	210	卫生健康支出	61.25	61.25	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	61.25	61.25	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	50.91	50.91	0.00	
10	213	农林水支出	1,096.60	1,073.30	23.30	
11	21302	林业和草原	1,096.60	1,073.30	23.30	
12	2130201	行政运行	263.20	257.10	6.10	
13	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2130204	事业机构	833.40	816.20	17.20	
15	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
16	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	88.28	88.28	0.00	
19	22102	住房改革支出	88.28	88.28	0.00	
20	2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

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			1,384.11	1,360.81	23.30	
2	301	工资福利支出			1,331.02	1,331.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.82	49.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.86	346.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.94	152.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.68	293.68	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.55	109.55	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.91	50.91	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.51	10.51	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.77	77.77	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.55	141.55	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	
18	302	商品和服务支出			32.00	8.70	23.30	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.07	0.00	9.07	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.70	8.70	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			21.09	21.09	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	13.05	13.05	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.04	8.04	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	173.56	
2	349	宝鸡凤翔区林业局	173.56	
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	99.56	
4		专用项目	99.56	
5		防火经费	15.00	
6		防火经费	15.00	依据我局的护林防火的职责要求，每年的10月份至次年的5月底为森林防火期，在防火期内，为了切实做好森林防火工作，安全度过防火期，需防火经费200000元，其中：印刷防火宣传横幅、标语、宣传册、宣传单等，共需60000元；防火人员工资140000元。请财政资金予以预算。
7		老干部支部经费	1.56	
8		老干部支部经费	1.56	依据我老干部支部开展老干部学习活动人数，现需2024年老干部支部经费15600元。请予以预算。
9		林长制工作经费	10.00	
10		林长制工作经费	10.00	按照中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室《关于印发《宝鸡市凤翔区全面推行林长制实施方案》的通知》（宝凤办字【2021】68号）文件要求，林长制将是一项长期工作，我局负责推动林长制实施，需林长制工作经费10万元，主要用于日常办公，林长制检查，召开会议，林长制宣传等。现申请将林长制工作经费10万元列入预算。
11		绿化经费及乡村绿化美化经费	30.00	
12		绿化经费及乡村美化绿化经费	30.00	依据2024年区政府关于绿色凤翔建设绿化工作的思路要求，我局2024年各镇绿化一条主干路，村组绿化一条主街道的绿化美化工作任务，需绿化经费300000元，主要用于绿化工程前期资料准备，协调费，工程设计费，绿化苗木费等，请予以预算。

13		森林病虫害防治经费	8.00	
14		森林病虫害防治经费	8.00	依据我局负责全区森林病虫害防治的职责要求及我区的实际情况，每年的5月份到9月份为我区森林病虫害多发期，每年的这个时候都要进行森林病虫害得防治工作，以免造成大面积的森林病虫害。参照往年森林病虫害防治费用，现需2024年森林病虫害防治经费 100000元。其中：购买药品500000；购买喷药器材10000元；打药工费40000元。请予以预算。
15		饮凤苑维修维护经费	25.00	
16		饮凤苑维修维护经费	25.00	宝鸡市凤翔区饮凤苑湿地公园由凤翔雍城湖湿地公园开发有限责任公司负责管理维护，为了保障饮凤苑湿地公园正常运行，需要公园 管理维护30万元，其中水电费10万元，水域治理费2万元，垃圾清运费3万元，保洁人员工资5万元，公园修剪维护费10万元。现申请将饮凤苑维修维护费30万元列入预算。
17		争取项目资金经费	10.00	
18		争取项目资金经费	10.00	按照区政府关于2024年招商引资、项目建设工作的思路要求，我局承担县城道路绿化美化改造提升工作、法开署贷款项目及凤翔县国家雍城湖湿地公园建设项目，为了完成好2024年工作任务，需重点工作保障经费100000元。请予以预算。
19	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	20.00	
20		专用项目	20.00	
21		封山禁牧工作经费	5.00	
22		封山禁牧	5.00	在全区范围内开展封山禁牧，严禁自由放牧，制止违法行为，切实保护森林资源，持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果。
23		林业有害生物防治项目	15.00	
24		草原有害生物普查	10.00	查明我区草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我区草原有害生物防控工作重点，提高应急防控预警能力。
25		林业有害生物防治	5.00	紧紧围绕中省林业局有害生物防治工作目标，切实抓好常发生性林业有害生物防治工作，其中完成侧柏叶枯病防治1.1万亩，鼠兔害防治1万亩。

26	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	34.00	
27		专用项目	34.00	
28		古树名木保护经费	10.00	
29		古树名木保护经费	10.00	对全区部分古树名木填洞、修筑护栏，病虫害防治等实施保护，防止人蓄破坏，普查收集古树名木资源，造册登记。
30		林地变更调查经费	6.00	
31		林地变更调查经费	6.00	结合国土三调融合数据，对全区林地现状进行调查、复核、分析，更新林地数据库，产出林地变更调查成果。
32		林政案件办理经费	2.00	
33		行政案件办理经费	2.00	加强对全区森林资源保护管理的行政执法和监督检查等，依法查处破坏全区森林资源、野生动物资源、毁坏林木、毁坏林地，未批占用林地，批少多占等违法行为。加强对群众进行普法宣传，提高群众保护森林资源意识，减少全区森林资源遭受破坏。
34		森林督查工作经费	6.00	
35		森林督查工作经费	6.00	加强森林资源保护管理，打击毁林高压态势，通过遥感判读区划，建立常态化森林资源监督和执法机制，及时发现，依法查处，及时恢复。
36		野生动物保护经费	10.00	
37		野生动物保护经费	10.00	全区范围内野生动物及鸟类救助保护，打击破坏野生动物资源违法行为，野生动物保护日常监督保护管理。
38	349006	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	5.00	
39		专用项目	5.00	

40		防火经费	5.00	
41		业务经费	5.00	完成2024年国有林区森林资源保护，加大防火知识宣传，防止森林火灾发生
42	349007	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	5.00	
43		专用项目	5.00	
44		防火经费	5.00	
45		业务经费	5.00	按照凤编办发【2017】72号文件精神，保护森林资源安全，确保2024年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取三个管护站专职护林员和林场人员相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源、进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。
46	349008	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	10.00	
47		专用项目	10.00	
48		湿地保护补助项目	10.00	
49		湿地保护工作经费	10.00	广泛宣传雍城湖国家湿地公园的优势资源和建设成果，增强雍城湖国家湿地公园知名度和影响力，进一步提高人们保护湿地意识。

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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									
				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	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	7.62	6.06	0.00	1.56	4.50	0.00	4.50	1.56	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	7.62	6.06	0.00	1.56	4.50	0.00	4.50	1.56	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	4.34	2.78	0.00	1.56	1.22	0.00	1.22	1.56	0.00	4.82	3.26	0.00	1.56	1.70	0.00	1.70	1.56	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00
4	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

项目名称		业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		173.56	
		其中：财政拨款		173.56	
		其他资金			
总体目标	森林防火工作，安全度过防火期，减少森林火灾。完成全区林长制工作，保护生态资源、科学管理、合理利用。全面加强我区封山禁牧工作，有效控制森林病虫害，完成全年绿化任务，保障全面绿化工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防火队员	30人	
		质量指标	森林火灾发生率	≤5‰	
		时效指标	按时成立各级林长	按时成立	
		成本指标	森林病虫害防治支出	8万元	
	效益指标	经济效益指标	参与人员收入增加	1万元	
		社会效益指标	带动相关产业发展	20万元	

		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

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、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

单位名称		宝鸡市凤翔区林业局			
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
	任务1	基本支出	1384.1	1384.1	
	任务2	专项业务经费	173.56	173.56	
金额合计			1557.66	1557.66	
年度 总体 目标	1. 贯彻落实国家、省、市有关林业及其生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和规章，拟定并实施全区林业发展中长期规划和年度计划以及相应的管理办法，并组织实施。2. 负责审核指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目，协调组织申报林业重点建设项目。3. 承担全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。4. 承担全区造林绿化责任。5. 承担全区森林资源保护发展、监督管理和森林防火责任。6. 承担全区陆生野生动植物资源、湿地的保护和开发利用责任。7. 指导全区林业产业发展工作。8. 开展普法宣传教育。9. 负责全区林业及其生态建设的科技、教育和引导工作。10. 承办区政府交办的其他事项。				
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	受益职工数量	》300人	
		质量指标	预算支出率	≥100%	
		时效指标	预算支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算支出金额	412.03万元	
	效益指标	经济效益指标	经济逐渐发展	逐渐发展	
		社会效益指标	护林防火	确保生态安全。	
			维护社会稳定	稳定	
		生态效益指标	维护生态平衡。	增加森林蓄积量	
可持续影响	带动就业人数	≥100人			

		指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对美好家园的满意度	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024 年部门专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
社会效益指标		指标1：				
		指标2：				
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
					

		可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				