

宝鸡市凤翔区林政管理所
2025 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区林政管理所是公益一类事业单位，隶属宝鸡市凤翔区林业局，属于财政独立核算二级预算事业单位。全所事业编制总数 16 个。

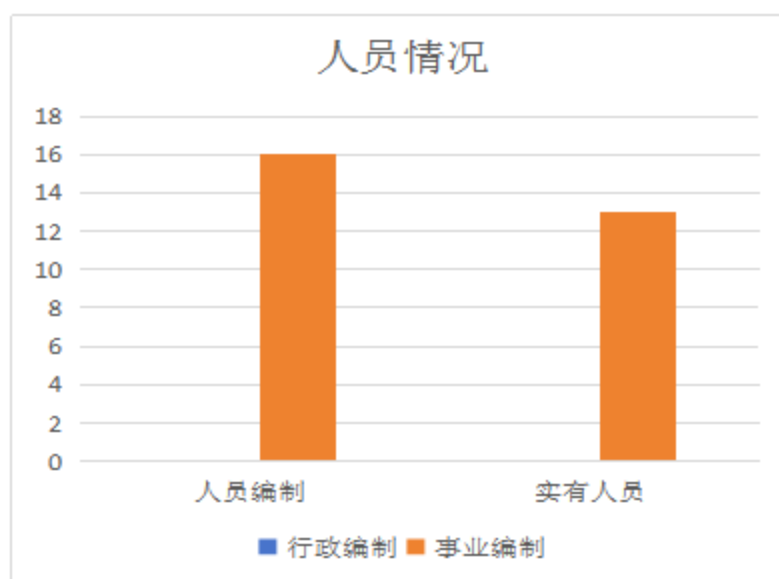
区林政管理所主要职责：依据三定方案，区林政管理所主要职责是，贯彻执行落实国家林业方面的方针、政策，主要承担全区森林资源保护监督检查；开展森林资源保护、野生动物保护、古树名木保护、动态监督、林政执法、林地审核审批、林木采伐事中事后监督检查，依法查处盗伐、乱砍滥伐、毁坏林木、与毁坏林地、乱捕猎杀等破坏森林资源的违法行为。

二、工作任务

区林政管理所 2025 年工作任务：一是继续加强业务知识学习，提高执法人员办案水平，遵守工作程序，做到严肃执法、文明执法。二是增加林草资源日常巡查频次，加大对林草资源破坏的打击力度。三是持续抓好建设项目临时和永久使用林草地的初审、上报、日常监管工作。四是高质量完成

2025年林草执法系统下发的卫片图斑现地核实、举证和内业资料上传工作。五是加大野生动物日常救护和姚家沟镇林麝养殖项目初审上报及后期监管工作。六是继续抓好日常古树名木保护和抢救修复工作。七是抓好2025年申报的中央投资野生动物危害监测防控项目实施工作和中央投资省上指定的3棵古树名木抢救复壮项目实施工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人、无行政编制；实有人员 13 人，其中事业人员 13 人、无行政人员、单位管理的离退休人员 7 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 180.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.98 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 180.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.98 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.98 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 180.98 万元，其中一般公共预算拨

款支出 180.98 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是人员经费增加。

（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拨款支出 180.98 万元，较上年增加 9.33 万元，主要原因是人员经费增加。

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 180.98 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）16.79 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是人员调动增加了社会保障和就业支出；

（2）卫生健康支出（2101102）7.69 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员调动增加了卫生健康支出；

（3）住房保障支出（2210201）11.93 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员调动增加了住房保障支出；

(4) 农林水支出 (2130204) 144.57 万元, 较上年增加 4.27 万元, 原因是人员调动增加了人员经费;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 180.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 156.38 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是人员调动增加了工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 24.60 万元, 较上年减少 11.6 万元, 原因是减少了项目经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 180.98 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 156.38 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是人员调动增加了工资福利支出;

机关商品和服务支出 (502) 24.60 万元, 较上年减少 11.6 万元, 原因是减少了项目经费。

(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

上年度及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 24.6 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是项目经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区林政管理所

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2025 年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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	1809785.00	一、部门预算	1809785.00	一、部门预算	1809785.00	一、部门预算	1809785.00
2	1、财政拨款	1809785.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1589785.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1809785.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1563785.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26000.00	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	0.00	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	1809785.00
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	220000.00	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	167878.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	76933.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	1445706.00	(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)对社会保险基金补助	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	119268.00				
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	1809785.00	本年支出合计	1809785.00	本年支出合计	1809785.00	本年支出合计	1809785.00
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	1809785.00	支出总计	1809785.00	支出总计	1809785.00	支出总计	1809785.00

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1809785.00	一、财政拨款	1809785.00	一、财政拨款	1809785.00	一、财政拨款	1809785.00
2	1、一般公共预算拨款	1809785.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1589785.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1563785.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26000.00	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	0.00	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	1809785.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	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	167878.00	(2)商品和服务支出	220000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	76933.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	1445706.00	(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)对社会保险基金补助	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	119268.00				
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	1809785.00	本年支出合计	1809785.00	本年支出合计	1809785.00	本年支出合计	1809785.00
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	1809785.00	支出总计	1809785.00	支出总计	1809785.00	支出总计	1809785.00

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1809785	1563785	26000	220000	
2	208	社会保障和就业支出	167878	167878	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	167878	167878	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167878	167878	0	0	
5	210	卫生健康支出	76933	76933	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	76933	76933	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	76933	76933	0	0	
8	213	农林水支出	1445706	1199706	26000	220000	
9	21302	林业和草原	1445706	1199706	26000	220000	
10	2130204	事业机构	1445706	1199706	26000	220000	
11	221	住房保障支出	119268	119268	0	0	
12	22102	住房改革支出	119268	119268	0	0	
13	2210201	住房公积金	119268	119268	0	0	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1809785	1563785	26000	220000	
2	301	工资福利支出			1563785	1563785	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	575208	575208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169134	169134	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455364	455364	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167878	167878	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76933	76933	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119268	119268	0	0	
9	302	商品和服务支出			246000	0	26000	220000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	95866	0	2866	93000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17000	0	0	17000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36600	0	0	36600	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44400	0	0	44400	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23134	0	23134	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29000	0	0	29000	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1589785	1563785	26000	
2	208	社会保障和就业支出	167878	167878	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	167878	167878	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167878	167878	0	
5	210	卫生健康支出	76933	76933	0	
6	21011	行政事业单位医疗	76933	76933	0	
7	2101102	事业单位医疗	76933	76933	0	
8	213	农林水支出	1225706	1199706	26000	
9	21302	林业和草原	1225706	1199706	26000	
10	2130204	事业机构	1225706	1199706	26000	
11	221	住房保障支出	119268	119268	0	
12	22102	住房改革支出	119268	119268	0	
13	2210201	住房公积金	119268	119268	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：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			1589785	1563785	26000	
2	301	工资福利支出			1563785	1563785	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	575208	575208	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169134	169134	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455364	455364	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167878	167878	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76933	76933	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119268	119268	0	
9	302	商品和服务支出			26000	0	26000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2866	0	2866	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23134	0	23134	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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	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

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	220000	
2	349	重慶市凤翔区林业局	220000	
3	349004	重慶市凤翔区林政管理站	220000	
4		专用项目	220000	
5		古树名木保护经费	50000	
6		古树名木保护经费（重慶 财预发【2025】1号）	50000	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，防止人为破坏，普查收集古树名木资源，造册登记。
7		林地变更调查经费	50000	
8		林地变更调查经费（重慶 财预发【2025】1号）	50000	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。
9		林政案件办案经费	20000	
10		行政案件办案经费（重慶 财预发【2025】1号）	20000	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、找少多占等违法行为，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。
11		森林督查工作经费	50000	
12		森林督查工作经费（重慶 财预发【2025】1号）	50000	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。
13		野生动物保护经费	50000	
14		野生动物保护经费（重慶 财预发【2025】1号）	50000	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，野生动物日常监督检查管理。

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市凤翔区林政管理所			
主管单位		宝鸡市凤翔区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00	
		其中:财政拨款		22.00	
		其他资金			
总体目标	目标:全年完成古树名木保护、野生动物保护、森林督查、林地年度变更调查、林业案件办理等工作。				
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	完成森林资源保护面积	47279.73 公顷	
		质量指标	森林资源保护率	100%	
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	保证森林面积不减少	100%	
	效益指标	经济效益指标	国家级公益林森林生态效益补偿,增加山区农户收入	95%以上	
		社会效益指标	群众对破坏森林资源等违法行为的知晓率提高	95%以上	
		生态效益指标	生态环境将持续好转	95%以上	
		可持续影响指标	群众对森林资源、古树名木、野生动物等环境保护意识不断提高	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对建设美好家园的满意度	95%以上	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区林政管理所					
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	事业机构支出			144.57	144.57	
	任务 2	事业单位养老			16.79	16.79	
	任务 3	事业单位医疗			7.69	7.69	
	任务 4	住房公积金			11.93	11.93	
	金额合计			180.98	180.98		
年度总体目标	保障人员经费，完成古树名木管理保护、野生动物救助保护、森林督查、林地变更年度调查业务、林政案件办理等工作，保障乡村振兴驻村人员补贴。						
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	完成森林资源保护面积			47279.73 公顷	
			人员工资支付率			100%	
		质量指标	森林资源保护率			100%	
			人员履职能力			提升	
		时效指标	完成时限			2025 年 12 月 31 日前	
			人员工资发放及时性			100%	
	成本指标	保证森林面积不减少			100%		
	效益指标	经济效益指标	国家级公益林森林生态效益补偿，增加山区农户收入			98%以上	
		社会效益指标	群众对破坏森林资源等违法行为的知晓率会提高			95%以上	
		生态效益指标	生态环境将持续好转			95%以上	
		可持续影响指标	群众对森林资源、古树名木、野生动物等环境保护意识不断提高			95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对建设美好家园的满意度			95%以上	

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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, 应公开空表并说明。