

岚皋县林业局

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

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县林业局，为岚皋县人民政府工作部门。《关于印发〈岚皋县林业局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岚办字〔2019〕35号）精神，县林业局主要职责如下：

（一）负责全县林业、草原和湿地及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于森林、草原资源保护及生态建设、国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业、草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原、湿地行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地及各类自然保护地的动态监测、评估和管理。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）组织指导全县林业、草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培育管理；指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子、种苗管理，指导全县林木种子苗木基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

（三）负责全县森林、草原和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责全县森林和草原资源保护、开发和监督管理工作。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国家、省、市级批准的林地征用、占用的初审工作。管理国有林区的国有森林资源，负责封山禁牧、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。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全

县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理国家和省级保护野生动植物。负责监督濒危物种和国家保护的陆生珍稀野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理。

(五) 负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织制订实施各类自然保护地规划建议和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(六) 负责推进全县林业和草原改革。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策并组织实施；制订全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导、监督农村林地承包经营和林权流转工作，指导全县林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导建立农村林业合作组织。

(七) 制订全县林业资源优化配置及木材利用政策。制订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导林区综合开发。指导负责生态扶贫相关工作。

(八) 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织全县林木种子、草种种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种引种驯化、培育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。指导全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林

旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督。

(九) 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

(十) 监督管理全县林业、草原和湿地国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。监督管理全县林业生态效益补偿、林业工程项目资金。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业、草原和湿地固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见。负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目。负责林业和草原建设项目的组织、申报，编制全县林业和草原年度生产计划。编制部门预算并组织实施。编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(十一) 负责全县林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有林场、森林公园、自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作。

县林业局内设6个股(室、站)：党政办公室、林政资源和自然保护地管理股、林业改革发展股、生态保护修复股(绿化办)、野生动植物保护管理站、林长制办公室。另有林业科技服务中心、木材检查站、千层河湿地公园管理所3个下属单位；国营林业总场和国营中梁林场两个独立核算下属单位。

二、工作任务

2025年是完成“十四五”发展规划的最后一年，也是谋划林业“十五五”规划和推动全县林业高质量发展最重要的一年，全县林业系统要深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦省市工作安排，落实县委县政府具体要求，全年完成营造林7.91万亩、义务植树27.5万株，发展林下经济1万亩；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4‰以内，实现林业综合产值20亿元。

一、围绕林业高质量发展，实施林业项目倍增工程

一是抓好林业项目谋划储备。在扎实推进已落地项目建设的同时，结合中省投资导向和岚皋林业资源禀赋，精心谋划储备一批重大项目。重点推进国储林项目建设，争取新增国储林面积10万亩，实施“百万亩绿色碳库”示范项目1个。全面加快2025年6个市县级重点项目建设，计划完成投资1.6亿元，全额完成年度固定资产投资任务。二是强化林业项目管理。进一步规范项目管理流程，出台《岚皋县林业项目管理办法》；推行“网上中介超市”制度，通过信息化手段规范招标流程；建立电子项目库，实现项目信息的实时共享和动态更新；加强纸质档案管理规范化建设，确保项目档案的完整性和安全性。三是积极开展招商引资。精准谋划林业招商引资项目，吸引社会资本参与林业项目建设，积极组织参加森博会等对外交流，力争每季度“走出去”招商1次，多渠道开展“请进来”招商洽谈，通过积极挖掘新项目、举办相关活动、实地考察、招商信息共享、以商招商、归雁招商等多途径提升招商引资工作质效。

二、聚焦森林资源大保护，实施资源保护提档工程

一是持续推行林长制落实落深。压实各级林长责任，完善林长制智慧管控平台功能，有效推进“林长制+重点工作”运行机制，深入推进“生态义警”勤务运行工作。二是不断强化林草湿资源监管。加强对森林采伐、林地占用的审

批管理，严厉打击各类林业违法犯罪行为，进一步规范林业行政执法程序和审核，持续健全重点国有林区入口智慧监测预警系统。三是深入实施林草湿监测管理。推进森林督查工作常态化，确保森林资源安全。全面做好年度林草湿监测和普查有关工作，按时按点保质保量提交成果。开展森林督查和打击毁林专项行动发现问题的查处整改“回头看”，力争近10年来违法违规问题“清零”目标。四是探索推进林木采伐新举措。在有序执行2025年采伐限额的基础上，按照陕西省集体林权制度改革方案要求，探索出台林木采伐限额5年总控制度，为木材企业和农户提供相关技术服务和支撑。五是不断提升古树名木管护水平，认真落实《古树名木保护条例》要求，夯实管护责任，科学开展3株特级古树保护复壮工作，制定《岚皋县古树名木保护管理办法》。

三、突出林业改革新举措，实施林权改革破题工程

一是深化集体林权制度改革。按照中省市集体林权制度改革方案要求，结合我县实际破题改革，围绕推进“三权分置”、科学开展森林经营、优化林木采伐管理、推进林业产业高质量发展、妥善解决历史遗留问题等具体工作，打开“小缺口”，制定“小政策”，切实推进相关工作。二是推进国有林场服务集体林试点工作，结合欠发达林场项目，实现国有林区林下产业零的突破，探索国有林场与农村集体经济组织联营模式，提升集体林经营水平。三是及早谋划林业“十五五”规划。全面启动“十五五”林业发展规划编制工作，指导林业总场、中梁林场高水平编制2025-2035森林可持续经营方案，进一步推进全县林业高质量发展。

四、推动山林经济大发展，实施林业产业倍增工程

一是大力发展林业特色经济产业。紧紧围绕林业产业经济三年倍增计划目标任务，持续推进香椿、板栗、油茶、漆树、神仙豆腐等特色山林经济产业，加强现有5万亩经济林抚育管理，提高经济林产量和质量，实现林业产业经济

效益倍增。二是持续推进林下经济发展模式。结合市场需求，不断扩大林下中药材种植规模，新增种植面积1万亩；巩固林下养蜂、养鸡、养羊等产业，推动林下经济多元化发展。三是不断拓宽森林康旅产业业态。依托岚皋县丰富的森林资源，进一步打造森林旅游和康养品牌，推进“云中净土”、“山里香”2个森林康养项目落实投用，探索推进康养人家、森林民宿等生态旅游新模式，提升森林旅游综合效益。

五、严守生态安全最底线，实施生态安全保护工程

一是全面压实森林防火责任。进一步强化森林防火组织领导，牢固树立责任意识、风险意识、担当意识，坚决克服厌战情绪、麻痹思想和侥幸心理，持续做好宣传教育，全面加强应急值守和应急处置，新建防火通道49.2公里、防火瞭望塔1座，确保森林火灾受害率控制在4‰以下。二是不断加强森林病虫害防控。加强森林病虫害监测预警，进一步提高松材线虫病、华山松大小蠹、美国白蛾、加拿大一枝黄花”等有害生物的日常监测和防控工作水平，加强临时检疫检查站的监督管理，加强对辖区内所有涉木、涉苗单位的监管，加强苗木管理，严格执行“一签两证”制度，防止外来重大林业有害生物传入。三是严厉打击野生动植物违法犯罪。加强野生动物保护宣传，用好联席会议机制，严厉打击非法猎捕、贩卖野生动物行为；健全野生动物救助管理制度，全面落实野生动物致害补偿和野猪危害调控政策。

六、拓展岚皋绿色新版图，实施森林生态修复工程

一是全面落实营造林计划任务。组织实施好春季全民义务植树活动，做好大巴山北麓汉江谷地水土保持与水源涵养项目、秦岭汉丹江流域国土绿化、“百万亩碳库”等中省重点生态修复项目的组织实施工作。二是不断提高湿地生态修复。健全完善千层河湿地公园管理制度，结合“爱鸟周”、野生动物宣传月等开展湿地保护宣传，推动湿地公园环境监测体系建设，加快推进南官山国家

地质公园、千层河国家湿地公园和神河源省级森林公园规划修编工作。三是持续规范生态修复管理水平。加强绿化造林落地上图管理，持续推进退耕还林与封山育林政策落实，按照政策及时兑现退耕还林补助资金、生态效益补偿资金。

七、构建林业人才高素质，实施干部队伍培优工程

一是加强干部业务能力提升。持续开展林业干部业务培训，举办林业技术培训班5期，全员轮训全局林业技术干部，坚持每周开展青年干部大讲堂，通过培训，提升林业干部的专业素养和业务能力。二是加大林业人才引进力度。积极争取引进林业专业技术人才1-2名，加强对年轻干部的培养，鼓励全局年轻干部外出培训不少于20人次，鼓励专业技术干部通过在职学习提高学历，全面落实组织部门“优秀青年干部”培养计划。三是加强林业科技技术支撑保障。用好用活中省“生态云”感知系统、视频会议系统、生态护林员管理系统、林长制检测系统等林草智慧平台，探索建设岚皋县林地资源一张图系统，持续推进“521”林草科技示范工程，深入推进“林业产业课题组”、“业务知识大比武”等干部素质提升工作，力争各类科技项目落地岚皋。

八、加强党建引领高水平，实施生态绿军锻造工程

一是加强思想理论武装。深入学习贯彻习近平生态文明思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。确保党的建设各项工作落到实处。二是规范基层党的建设。推进党支部标准化建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，规范开展支部主题党日活动和“三会一课”，增强党员干部的党性修养和服务意识。三是落实全面从严治党。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则，深入开展党风廉政建设，营造风清气正的林业发展环境，努力打造清正、廉洁、高效的岚皋林业干部队伍。

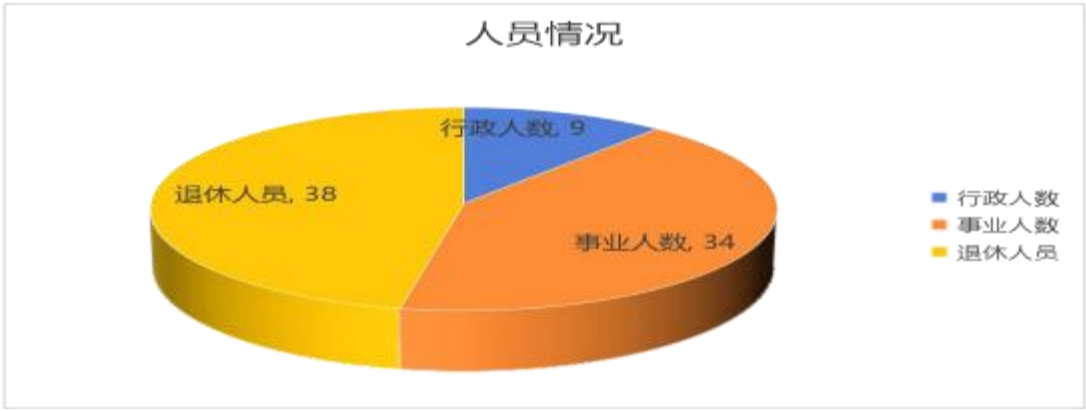
三、预算单位构成

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0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋林业局部门本级	无

三、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制8人、事业编制40人；实有人员43人，其中行政9人、事业34人。单位管理的离退休人员38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873.29万元，其中一般公共预算拨款收入873.29万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.75万元，主要原因：一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费收入增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

本部门当年预算支出873.29万元，其中一般公共预算拨款支出873.29万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.75万元，主要原因：一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费收入增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入873.29万元，其中一般公共预算拨款收入873.29万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.75万元，主要原因是：一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费收入增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

本部门当年财政拨款支出873.29万元，其中一般公共预算拨款支出873.29万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.75万元，主要原因：一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费收入增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

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873.29万元，较上年增加0.75万元，主要原因：一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

（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873.29万元，其中：

1. 行政运行（2130201）498.42万元，较上年增加52.66万元，原因一是本年度在编在职人员增加,相应的人员经费增加;二是2024年底调整工资标准，住房公积金、养老保险随之增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.57万元，较上年增加0.02万元，原因是2024年底调整工资标准，养老保险缴费基数随之增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.79万元，较上年持平。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.5万元，较上年增加0.12万元，原因是2024年底调整工资标准，工伤失业保险缴费基数随之增加。

5. 行政单位医疗（2101101）26.96万元，较上年减少4.17万元，原因是财政预算不够，年底追加医疗保险；

6. 技术推广与转化（2130206）5万元，较上年增加5万元，原因是本年度业务需要增加林业技术培训项目5万元；

7. 森林资源管理（2130207）15万元，较上年减少5万元，原因是封山禁牧工作经费减少2万元，退耕还林工作经费减少3万元；

8. 动植物保护（2130211）11万元，较上年减少2万元，原因是古树名木保护工作经费减少2万元；

9. 林业草原防灾减灾（2130234）176万元，较上年减少45万元，原因是森林病虫害防治工作经费减少40万元，森林防火工作经费减少3万元，胡蜂防治工作经费减少2万元。

10. 其他林业和草原支出（2130299）3万元，较上年持平。

11. 住房公积金（2210201）46.05万元，较上年增加1.4万元，原因是2024年底调整工资标准，住房公积金缴费基数随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出873.29万元，其中：

工资福利支出（301）611.31万元，较上年增加66.58万元，原因一是本年度在编在职人员增加，相应的人员工资增加；二是2024年底调整工资标准、住房公积金、养老保险随之增加；

商品和服务支出（302）261.98万元，较上年减少33.61万元，原因是项目工作经费减少47万元；

2. 本部门当年一般公共预算支出873.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）611.31万元，较上年增加66.58万元，原因一是本年度在编在职人员增加，相应的人员工资支出增大；二是2024年底调整工资标准、住房公积金、养老保险缴费支出随之增大；

机关商品和服务支出（502）261.98万元，较上33.61万元，原因是项目工作经费减少47万元，商品和服务支出相对应减少；

八、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。

九、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8.1万元，较上年减少0.4万元（4.7%），减少的主要原因是认真执行公务接待范围和标准等有关规定，继续规范和加强公务接待管理，严格控制接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费3.4万元，较上年减少0.1万元（2.94%），减少的主要原因是认真执行公务接待范围和标准等有关规定，继续规范和加强公务接待管理，严格控制接待费支出；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.2万元（9.52%），减少的主要原因是严格执行公务用车运行经费定额标准，加强公务用车运行经费管理；公务用车购置费0万元，较上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.6万元，较上年减少0.1万元（6.25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	森林防火演练培训	2025年9月30日-10月30日	120人	16000. 00	
2	林业重点工作会	2025年3月25日	98人	10000. 00	

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4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873.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

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51.99万元，较上年增加1.52万元，主要原因是本年度在编在职人员增加，相应的机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

- 一、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、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 “三公” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

四、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

八、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的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：岚皋县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无预算政府采购
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	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	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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。

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	8,732,926.00	一、部门预算	8,732,926.00	一、部门预算	8,732,926.00	一、部门预算	8,732,926.00
1、财政拨款	8,732,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,632,926.00	1、机关工资福利支出	6,113,076.00
(1)一般公共预算拨款	8,732,926.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,113,076.00	2、机关商品和服务支出	2,619,850.00
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	519,850.00	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		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	2,100,000.00	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		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	893,700.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,570.00	(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	7,109,136.00	(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	460,520.00				
		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	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00
使用非财政拨款结余		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	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8,732,926.00	一、财政拨款	8,732,926.00	一、财政拨款	8,732,926.00	一、财政拨款	8,732,926.00
1、一般公共预算拨款	8,732,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,632,926.00	1、机关工资福利支出	6,113,076.00
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	6,113,076.00	2、机关商品和服务支出	2,619,850.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	519,850.00	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		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	2,100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	893,700.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	269,570.00	(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	7,109,136.00	(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	460,520.00				
		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	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00	本年支出合计	8,732,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00	支出总计	8,732,926.00

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	8732926.00	6113076.00	519850.00	2100000.00	
208	社会保障和就业支出	893700.00	893700.00			
20805	行政事业单位养老支出	893700.00	893700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595800.00	595800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297900.00	297900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24980.00	24980.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24980.00	24980.00			
210	卫生健康支出	269570.00	269570.00			
21011	行政事业单位医疗	269570.00	269570.00			
2101101	行政单位医疗	269570.00	269570.00			
213	农林水支出	7084156.00	7084156.00			

21302	林业和草原	7084156.00	7084156.00			
2130201	行政运行	4984156.00	4464306.00	519850.00		
2130206	技术推广与转化	50000.00			50000.00	
2130207	森林资源管理	150000.00			150000.00	
2130211	动植物保护	110000.00			110000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1760000.00			1760000.00	
2130299	其他林业和草原支出	30000.00			30000.00	
221	住房保障支出	460520.00	460520.00			
22102	住房改革支出	460520.00	460520.00			
2210201	住房公积金	460520.00	460520.00			

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			8732926.00	6113076.00	519850.00	2100000.00	
301	工资福利支出			6113076.00	6113076.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4464306.00	4464306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595800.00	595800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297900.00	297900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269570.00	269570.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24980.00	24980.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460520.00	460520.00			
302	商品和服务支出			2619850.00		519850.00	2100000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2619850.00		519850.00	2100000.00	

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	6632926.00	6113076.00	519850.00	
208	社会保障和就业支出	918680.00	918680.00		
20805	行政事业单位养老支出	893700.00	893700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595800.00	595800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297900.00	297900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24980.00	24980.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24980.00	24980.00		
210	卫生健康支出	269570.00	269570.00		
21011	行政事业单位医疗	269570.00	269570.00		
2101101	行政单位医疗	269570.00	269570.00		
213	农林水支出	4984156.00	4464306.00	519850.00	
21302	林业和草原	4984156.00	4464306.00	519850.00	
2130201	行政运行	4984156.00	4464306.00	519850.00	
221	住房保障支出	460520.00	460520.00		
22102	住房改革支出	460520.00	460520.00		
2210201	住房公积金	460520.00	460520.00		

表8

部门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：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			6632926.00	6113076.00	519850.00	
301	工资福利支出			6113076.00	6113076.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4464306.00	4464306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595800.00	595800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297900.00	297900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269570.00	269570.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24980.00	24980.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460520.00	460520.00		
302	商品和服务支出			519850.00		519850.00	
30201	办公费	50201	办公经费	519850.00		519850.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2100000.00	
402001	封山禁牧工作经费	80000.00	岚皋县封山禁牧共涉及12个镇2个国有林场，禁封总面积85.61万亩。通过落实管护责任、在全县范围内开展宣传、督导检查、案件查处、召开会议、人员培训等措施，确保封山禁牧工作取得实效，进一步保护和巩固生态建设成果。
402001	森林病虫害防治工作经费	1500000.00	2025年，开展松材线虫病疫情普查；进行松材线虫病疫木除治，减少传染源头；在县城周边及重点区域开展树干注药防治工作，保护重点地段松林安全；在往年树干注药防治区域开展无人机或人工喷药防治工作，巩固前期防治成果；悬挂松褐天牛诱捕器，降低松褐天牛虫口密度，减缓疫情扩散蔓延。
402001	胡蜂防治工作经费	60000.00	2025年，在全县范围内开展重点区域胡蜂蜂巢摘除灭杀工作，开展胡蜂防治宣传工作，尽最大力度确保胡蜂伤人事件发生，保护群众生产生活安全。
402001	2025年野生动物保护工作经费	50000.00	保障顺利开展野生动植物保护宣传、野生动物救助、野生动物致害补偿、野生动植物调查监测、野生动物案件执法（含司法鉴定）等业务。
402001	2025年古树名木保护工作经费	60000.00	开展古树名木巡护监测、保护宣传、树洞修复等工作。
402001	2025年湿地保护工作经费	30000.00	开展湿地保护宣传，定期组织巡护监测，加强湿地保护联合执法。
402001	森林防火工作经费	50000.00	开展森林防火宣传、加强预警监测、业务培训、火情扑救演练、火灾隐患排查等工作；按照省市林长制考核要求，落实违规用火举报奖励机制；组织完成火情早期处置，实现打早打小打了。
402001	林长制专项工作经费	150000.00	实现山有人管、树有人护、责有人担，从根本上解决保护发展林草资源力度不够，责任不实等问题，将为保护发展林草资源提供强大的制度保障。
402001	退耕还林工作经费	70000.00	完成对退耕还林检查验收、技术指导，政策兑现，退耕还林提质增效设计，二轮退耕还林数据复核后设计图、表变更完善，严格管控类污染耕地调查摸底及治理方案编制等
402001	林业技术培训	50000.00	1、通过林业实用技术培训、林业政策法规培训、林下种植管理技术培训等提高农户林业技术水平。2、外出考察学习其他地区先进林业项目发展、林业政策等。

表15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		岚皋县林业局			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金				
年度目标	岚皋县封山禁牧共涉及12个镇2个国有林场，禁封总面积85.61万亩。通过落实管护责任、在全县范围内开展宣传、督导检查、案件查处、召开会议、人员培训等措施，确保封山禁牧工作取得实效，进一步保护和巩固生态建设成果。				
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	费用单价	市场价	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织召开会议、开展宣传活动并制作宣传品；开展督导检查及案件查处；组织业务培训；上级安排其他临时性工作。	8万元	10
		质量指标	高标准完成年度工作	考核合格	10
		时效指标	年度内完成	12个月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过实施封山禁牧，生态环境持续向好	效果明显	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	生态建设成果得以保护	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁牧区域群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		森林病虫害防治工作经费			
主管部门		岚皋县林业局			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
年度目标	2025年, 开展松材线虫病疫情普查; 进行松材线虫病疫木除治, 减少传染源头; 在县城周边及重点区域开展树干注药防治工作, 保护重点地段松林安全; 在往年树干注药防治区域开展无人机或人工喷药防治工作, 巩固前期防治成果; 悬挂松褐天牛诱捕器, 降低松褐天牛虫口密度, 减缓疫情扩散蔓延。				
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	对松材线虫病疫木进行除治处理	100元/株	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	疫木除治	5000株	10
			树干注药	500亩	10
			无人机喷药	10000亩	20
		质量指标	项目完成率	100%	10
			项目验收合格率	95%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	有利于控制松材线虫病疫情扩散蔓延, 减少松林资源损失	≥80%	10
		可持续影响指标	森林生态效益影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥85%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		胡蜂防治工作经费			
主管部门		岚皋县林业局			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金				
年度目标	2025年，在全县范围内开展重点区域胡蜂蜂巢摘除灭杀工作，开展胡蜂防治宣传工作，尽最大力度确保胡蜂伤人事件发生，保护群众生产生活安全。				
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	摘除胡蜂蜂巢	100元/个	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	摘除胡蜂蜂巢	400个	10
			宣传资料	1批	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2025年	5
		经济效益指标	有利于控制重点区域蜂巢发生数量，减少胡蜂伤人事件	≥90%	5
		社会效益指标	群众生产生活秩序得到有效保护	≥80%	10
		生态效益指标	森林生态得到有效保护	≥90%	10
		可持续影响指标	森林生态效益影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年野生动物保护工作经费				
主管部门		岚皋县林业局				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.00			
	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	保障顺利开展野生动植物保护宣传、野生动物救助、野生动物损害赔偿、野生动植物调查监测、野生动物案件执法（含司法鉴定）等业务。					
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	工作经费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	救助野生动物数量		≥20只	10
		质量指标	市对县野保工作考核得分率		100%	20
		时效指标	工作任务完成时效		2025-12-1	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐		促进	20
		可持续影响指标	巩固生态文明建设成效		2-3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年古树名木保护工作经费				
主管部门		岚皋县林业局				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00			
		其中：财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	开展古树名木巡护监测、保护宣传、树洞修复等工作。					
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	工作经费预算		6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡护古树数量		≥70株	10
		质量指标	夯实古树属地管护责任		100%	10
		时效指标	完成时效		2025-12-1	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众保护古树意识		促进	20
		可持续影响指标	保护古树长久生长		2-3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年湿地保护工作经费				
主管部门		岚皋县林业局			执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00			
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	开展湿地保护宣传，定期组织巡护监测，加强湿地保护联合执法。					
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	费用单价		市场价	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展湿地宣传活动		≥6场次	10
		质量指标	完成林长制湿地考核指标		100%	10
		时效指标	完成时效		2025-12-1	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众湿地保护意识		促进	20
		可持续影响指标	维护全县湿地保有量稳定		2-3年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火工作经费				
主管部门		岚皋县林业局				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	开展森林防火宣传、加强预警监测、业务培训、火情扑救演练、火灾隐患排查等工作; 按照省市林长制考核要求, 落实违规用火举报奖励机制; 组织完成火情早期处置, 实现打早打小打了。					
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	工作经费预算		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织完成防火宣传培训场次		≥15次	10
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.2%	10
		时效指标	工作时限		2025年防火期	20
	效益指标	经济效益指标	保障林区群众财产安全		促进	10
		社会效益指标	维护林区安全稳定		促进	10
		生态效益指标	保护林木资源安全		促进	10
		可持续影响指标	维护全县湿地保有量稳定		2-3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林长制专项工作经费				
主管部门		岚皋县林业局				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
年度目标	实现山有人管、树有人护、责有人担，从根本上解决保护发展林草资源力度不够，责任不实等问题，将为保护发展林草资源提供强大的制度保障。					
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	严控预算		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实现村级林长责任区管护全覆盖		100%	10
		质量指标	全县范围内森林资源管护		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年12月1日	10
	效益指标	经济效益指标	提升森林的经济功能		明显	10
		社会效益指标	满足群众对优美生态环境的需求		长期	10
		生态效益指标	增强森林生态系统稳定性		长期	10
		可持续影响指标	林长制工作管理常态化、森林保护责任落实。		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退耕还林专项工作经费			
主管部门		岚皋县林业局			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.00		
	其中：财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	完成对退耕还林检查验收、技术指导，政策兑现，退耕还林提质增效设计，二轮退耕还林数据复核后设计图、表变更完善，严格管控类污染耕地调查摸底及治理方案编制等				
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	完成年度退耕还林验收技术指导及政策兑现	7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查验收（万亩）	8.95万亩	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	增加农户收入	100%	10
		生态效益指标	全县森林覆盖率	增高	20
		可持续影响指标	森林生态效益影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业技术培训				
主管部门		岚皋县林业局				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	完成对退耕还林检查验收、技术指导, 政策兑现, 退耕还林提质增效设计, 二轮退耕还林数据复核后设计图、表变更完善, 严格管控类污染耕地调查摸底及治理方案编制等					
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	完成年度退耕还林验收技术指导及政策兑现		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训人次		≥100人次	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高农户林业技术		明显	10
		生态效益指标	森林生态得到有效保护		长期	20
		可持续影响指标	森林生态效益影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			岚皋县林业局			
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	
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	663.29万元	663.29万元		
	项目支出	封山禁牧、森林病虫害、胡蜂防治、野生动植物保护、古树名木保护、湿地保护、森林防火、林长制、退耕还林、林业技术培训等工作经费	210.00万元	210.00万元		
	金额合计		873.29万元	873.29万元		
年度 总体 目标	岚皋县林业局紧紧围绕县委、县政府“一个统揽”“四县战略”和“八项行动”总体部署，以全面推进市考县目标为抓手，以推进生态空间治理和乡村振兴有效衔接为重点，全面促进林业高质量健康发展。 1. 聚焦守绿、护绿，坚持保护和执法“两手硬”。 2. 围绕增绿、扩绿，坚持数量与质量”相统一“。 3. 突出用绿，活绿，坚持生态与经济”双提升“。					
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	严控预算		严控预算	10
		社会成本				10
		生态环境成本	森林覆盖率		每年森林覆盖率变化	5
	产出指标	数量指标	发放工资及五险一金		46人	5
		质量指标	工资待遇发放到位率		100%	10
		时效指标	工资待遇发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	林业总产值		稳步提升	10
		社会效益指标	促进消费和经济增长		促进	10
		生态效益指标	森林覆盖率		明显提升	10
		可持续影响指标	改善生态环境		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	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。

表15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
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	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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。