

留坝县林业局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，秦岭生态保护、天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理，统筹推进全县秦岭生态保护工作。秦岭生态环境保护与修复；天然林保护，林草技术推广相关工作；各类造林绿化项目、森林资源调查和林业技术培训、林业有害生物防治；野生动植物救护管理，保护和培育森林资源、维护生态安全，保持森林物种多样性，提供生态公益服务和生态产品，制定具体管理制度，全面负责林场辖内营林建设和森林产业，负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护、监督管理工作，负责辖区及周边区域森林病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用、管理等方面的工作，引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高和森林产业工作的全面发展，对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。完成管护2020年重点防护林工程封山育林管护5000亩；2021年中幼林抚育2000亩结算审计。完成3000亩森林抚育建设任务的调查设计和施工作业任务；完成2022年马道镇、青桥驿镇、火烧店镇共计26个村26.94万亩公益林落界登记工作，共涉及1630余户5264人，兑付补偿资金356.92万元；协助天保中心完成了3000亩退化林修复的技术指导、服务和检查验收等工作。

（二）机构设置

内设科室两个：1、办公室；2、林政科。下属事业单位 5 个，分别

为：留坝县秦岭生态保护中心、留坝县国有闸口石林场、留坝县国有火烧店林场、留坝县国有马道林场、留坝县国有庙台子林场、留坝县湿地保护管理中心。

二、工作任务

一、党建领航强队伍，夯实发展“硬”支撑。1. 深化党建引领，构建“党建+林业”融合发展格局。2. 筑牢意识形态，凝聚林业发展思想共识。3. 抓实廉政建设，营造风清气正干事氛围。4. 深化作风建设，锻造务实担当林业队伍。

二、精管严护守生态，擦亮绿色“金”底色。1. 推动林（山）长制提质见效，健全生态管护体系。2. 强化林政执法力度，提升林区治理效能。3. 稳步提升国有林管护质量，筑牢森林资源根基。4. 推进秦岭区域防违规穿越工作常态化。5. 持续加强野生动植物保护，维护生物多样性。6. 全力做好古树名木保护工作，守护绿色文遗产。7. 扎实推进林业有害生物防治，筑牢森林健康防线。8. 筑牢森林防火与安全生产屏障，守住生态安全底线。

三、聚焦任务抓落实，提升工作“新”质效。1. 科学开展造林绿化，厚植生态发展优势。2. 稳步推进林业重点项目建设，筑牢发展实体支撑。3. 全力推进林下产业蓬勃发展，赋能乡村振兴活力。4. 精准谋划招商项目，激发民间投资动力。5. 精准兑付林业政策，释放政策惠民效能。6. 落地见效乡村振兴衔接，助力城乡融合发展。7. 有序推进其他相关工作，保障林业发展全局。

二、工作亮点

一、深化集体林权改革树标杆，创新经营模式。一是加快推进“三权分置”，解决林权历史遗留问题，将集体统一经营的林地收益以收益权证书的形式量化到户，规范做好林地流转、经营权证办理等工作；二是持续加强森

林经营，指导各镇（街道）编制森林经营方案，探索建立科学可行的森林经营模式；三是推动林下经济（林麝养殖、特色经济林建设、森林康养基地创建等林业经济产业）蓬勃发展。作为省级试点县，率先在青桥驿、玉皇庙镇探索实践，典型的案例是以青桥驿镇蔡家坡村十二元沟1200亩中药材种植示范基地实现企业与10户林农入股分红，既盘活了林地资源，又实现了“家门口就业”。目前全县累计建成林下中药材种植标准化示范基地24个，带动种植3万余亩，提供岗位1000余个，户均年增收3000元，实现生态与经济效益统一发展。

二、创新野猪种群调控新模式，成效暖乡邻。构建“种群调控+保险补偿+技术防控”野猪致害综合治理体系。种群调控上，组建专业狩猎队伍持证作业，无害化处理野猪205头，有效控制种群数量。补偿机制上，创新推行“政府补偿+商业保险”双轨并行模式，2021年—2024年完成商业理赔154万元。2025年投入续保资金19.35万元，完成2024年度370户713亩野猪致害理赔31.3115万元。技术防控上，2025年争取项目资金60万元启动智能化监测预警项目，运用红外相机和AI识别系统提升预警效率，推广围栏、脉冲电围栏、驱兽器等物理隔离手段遏制致害现象，形成可复制的管理新路径。目前，全县野生动物致害现象得到有效遏制。

三、新增森林防火智能装备，全面强防控。配合市林业局实施了秦岭西部森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，我县新增森林防火监测无人机3架，在县城建设无人机场1个，建设森林防火智能卡口10个、语音播报器

46个，配备了森林消防水泵、割灌机、油锯、对讲机、望远镜、手持北斗等精良装备。项目还将建设包括前端视采集系统、传输系统、防盗对讲及云广播系统、太阳能供电系统以及监控铁塔为主要内容的林火智能识别系统。

通过项目的实施，实现火灾隐患“早发现、早干预、早处置”，大幅提

升火-3情监测的覆盖率和时效性，有效降低火灾蔓延风险，提升我县森林火灾防控的机械化、信息化、智能化水平。

四、推进森林康养示范创建，持续增福祉。一是参加全国森林康养与银发经济融合发展大会对留坝进行推介，获得“首届森林康养与银发经济融合发展大会推荐森林康养旅游目的地”称号；二是“乡创周”邀专家学者研讨，与企业签订项目6个，目前已全部落地实施；三是依托5.2万亩中药材基地（道地药材占比65%、16种产品获得有机认证），开发10余款深加工产品、20道养生菜品；四是打造中国森林康养人家3个、省级森林康养基地1个，先后荣获国家级全域森林康养试点县、首届森林康养与银发经济融合发展大会推荐森林康养旅游目的地等称号；五是招引企业来留洽谈森林学校运营合作，目前联系企业到留坝开展调研考察2次，下一步将积极对接，争项目尽快落地。

五、内资利用与资金争取上，任务超额完成。在全年经济工作推进中，我局在实际使用内资和争取资金两大核心任务上表现突出，均超额完成年度目标，为发展注入强劲动力。其中，全年实际使用内资任务为2000万元，实际完成6306万元，超额完成目标215.3%；争取资金任务4900万元，实际完成13066.06万元，超额完成目标。

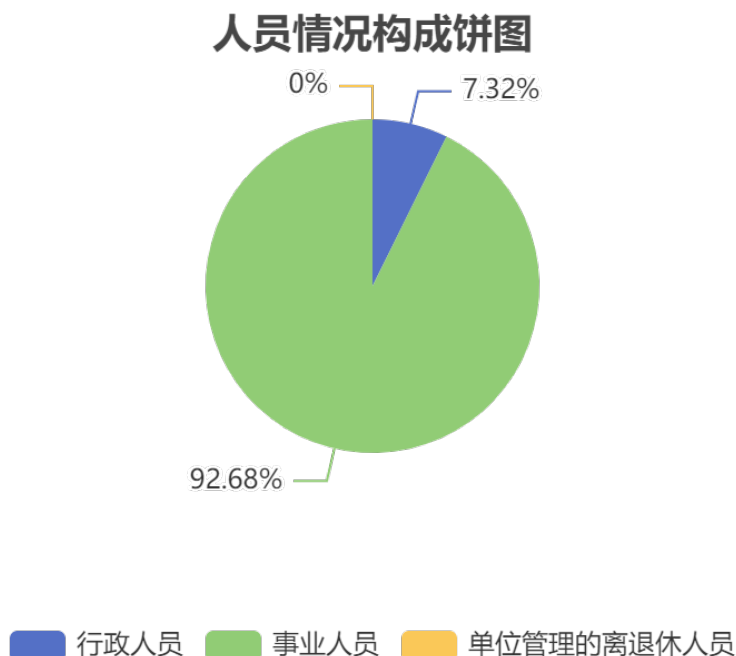
三、预算单位构成

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7个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县林业局（机关）	无
2	留坝县秦岭生态保护中心	无
3	留坝县国有火烧店林场	无
4	留坝县国有庙台子林场	无
5	留坝县国有闸口石林场	无
6	留坝县国有马道林场	无
7	留坝县湿地保护管理中心	新成立二级预算单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制132人，其中行政编制9人、事业编制122人；实有人员123人，其中行政9人、事业114人。单位管理的离退休人员0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2077.42万元，其中一般公共预算拨款收入2077.42万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加190.12万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本部门当年预算支出2077.42万元，其中一般公共预算拨款支出2077.42万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加190.12万元，增长10.07%，增长

的主要原因是：本年度人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2077.42万元，其中一般公共预算拨款收入2077.42万元、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190.12万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加；本部门财政拨款支出2077.42万元，其中一般公共预算拨款支出2077.42万元、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190.12万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

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2077.42万元，较上年增加190.12万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（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2077.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)209.47万元，较上年增加27.43万元，增长15.07%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)19.62万元，较上年增加2.50万元，增长14.60%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

3. 行政单位医疗(2101101)23.78万元，较上年增加1.94万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

4. 事业单位医疗(2101102)67.61万元，较上年增加11.17万元，增长19.78%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

5. 行政运行(2130201)394.12万元，较上年增加24.19万元，增长6.54%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

6. 事业机构(2130204) 1048.58万元，较上年增加44.41万元，增长4.42%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

7. 湿地保护(2130212) 52.13万元，较上年增加52.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新成立单位。

8. 其他林业和草原支出(2130299) 105.00万元，较上年增加8.00万元，增长8.25%，增长的主要原因是：本年度部门专项增加。

9. 住房公积金(2210201) 157.10万元，较上年增加18.35万元，增长13.22%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

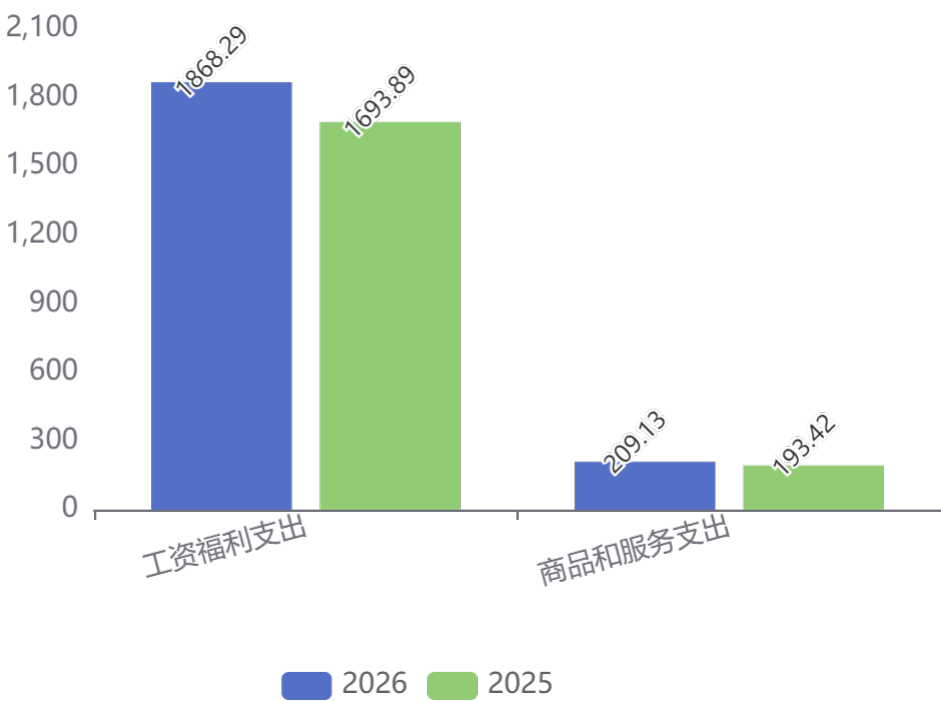
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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2077.42万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 1868.29万元，较上年增加174.40万元，增长10.30%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302) 209.13万元，较上年增加15.71万元，增长8.12%，增长的主要原因是：本年度业务量增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



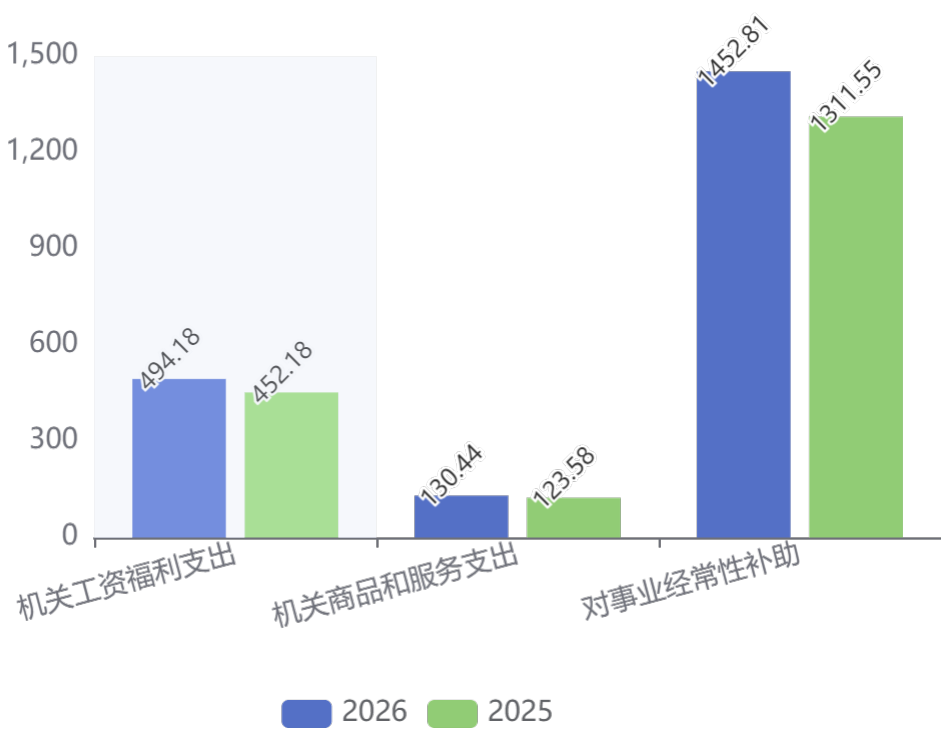
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2077.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)494.18万元，较上年增加42.00万元，增长9.29%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出(502)130.44万元，较上年增加6.86万元，增长5.55%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

（3）对事业经常性补助(505)1452.81万元，较上年增加141.26万元，增长10.77%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加。

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，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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7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2077.42万元，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89.13万元，较上年增加0.87万元，增长1%，增长的主要原因是本年度业务量增加。

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、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、附属部门上缴收入：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。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县林业局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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	20774230.00	一、部门预算	20774230.00	一、部门预算	20774230.00	一、部门预算	20774230.00
1、财政拨款	20774230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19574230.00	1、机关工资福利支出	4941790.00
(1)一般公共预算拨款	20774230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18682940.00	2、机关商品和服务支出	1304360.00
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	891290.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	14528080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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	2290930.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	913880.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	15998400.00	(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	1571020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00
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	20774230.00	支出总计	20774230.00	支出总计	20774230.00	支出总计	20774230.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20774230	20774230								
132	留坝县林业局	20774230	20774230								
132001	留坝县林业局	6246150	6246150								
132003	留坝县秦岭生态保护中心	3759340	3759340								
132007	留坝县国有火烧店林场	2389470	2389470								
132008	留坝县国有庙台子林场	1964310	1964310								
132009	留坝县国有马道林场	2705920	2705920								
132010	留坝县国有闸口石林场	3028650	3028650								
132012	留坝县湿地保护管理中心	680390	680390								

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	20774230.00	一、财政拨款	20774230.00	一、财政拨款	20774230.00	一、财政拨款	20774230.00
1、一般公共预算拨款	20774230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19574230.00	1、机关工资福利支出	4941790.00
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	18682940.00	2、机关商品和服务支出	1304360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	891290.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14528080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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	2290930.00	(2) 商品和服务支出	1200000.00	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	913880.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	15998400.00	(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	1571020.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00	本年支出合计	20774230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20774230.00	支出总计	20774230.00	支出总计	20774230.00	支出总计	20774230.00

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	20774230	18682940	891290	1200000	
208	社会保障和就业支出	2290930	2290930			
20805	行政事业单位养老支出	2094730	2094730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2094730	2094730			
20899	其他社会保障和就业支出	196200	196200			
2089999	其他社会保障和就业支出	196200	196200			
210	卫生健康支出	913880	913880			
21011	行政事业单位医疗	913880	913880			
2101101	行政单位医疗	237820	237820			
2101102	事业单位医疗	676060	676060			
213	农林水支出	15998400	13907110	891290	1200000	
21302	林业和草原	15998400	13907110	891290	1200000	
2130201	行政运行	3941240	3686880	254360		
2130204	事业机构	10485830	9757790	608040	120000	
2130212	湿地保护	521330	462440	28890	30000	
2130299	其他林业和草原支出	1050000			1050000	
221	住房保障支出	1571020	1571020			
22102	住房改革支出	1571020	1571020			
2210201	住房公积金	1571020	1571020			

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			20774230	18682940	891290	1200000	
301	工资福利支出			18682940	18682940			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3626880	3626880			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10220230	10220230			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60000	60000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560010	560010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1534720	1534720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237820	237820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676060	676060			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37100	37100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	159100	159100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419980	419980			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151040	1151040			
302	商品和服务支出			2091290		891290	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	216000		216000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	436000		286000	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30228	工会经费	50201	办公经费	38360		38360		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108930		108930		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1050000			1050000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148000		148000		

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	19574230	18682940	891290	
208	社会保障和就业支出	2290930	2290930		
20805	行政事业单位养老支出	2094730	2094730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2094730	2094730		
20899	其他社会保障和就业支出	196200	196200		
2089999	其他社会保障和就业支出	196200	196200		
210	卫生健康支出	913880	913880		
21011	行政事业单位医疗	913880	913880		
2101101	行政单位医疗	237820	237820		
2101102	事业单位医疗	676060	676060		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	14798400	13907110	891290	
21302	林业和草原	14798400	13907110	891290	
2130201	行政运行	3941240	3686880	254360	
2130204	事业单位	10365830	9757790	608040	
2130212	湿地保护	491330	462440	28890	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	1571020	1571020		
22102	住房改革支出	1571020	1571020		
2210201	住房公积金	1571020	1571020		

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			19574230	18682940	891290	
301	工资福利支出			18682940	18682940		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3626880	3626880		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10220230	10220230		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60000	60000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560010	560010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1534720	1534720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237820	237820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676060	676060		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37100	37100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	159100	159100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	419980	419980		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151040	1151040		
302	商品和服务支出			891290		891290	
30201	办公费	50201	办公经费	216000		216000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	286000		286000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38360		38360	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108930		108930	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
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	148000		148000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

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	1200000	
132	留坝县林业局	1200000	
132001	留坝县林业局	1050000	
	专用项目	1050000	
	公益林核查经费	50000	
	公益林核查经费、集体林权制度改革经费、生态护林员保险费	50000	完成2026年国家级公益林、省级公益林核查、抽查、审定村集体分配方案工作；通过续（选）聘179名脱贫贫困户对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾，森林病虫害的发生，在提高森林资源质量，改善人居环境的同时，帮助贫困户就近就地就业增收；通过林下种植，促进林农增收，森林生态系统生态效益发挥明显。
	林山长制经费	200000	
	林山长制、封山禁牧、2026年行政执法、野生动植物保护、湿地保护、林草技术推广工作经费	200000	负责林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织做好秦岭生态环境动植物保护、湿地资源保护、林草技术推广生物多样性保护等具体工作。
	林业碳汇监测经费	100000	
	2026年林业碳汇监测经费、国储林建设项目、森林康养示范县建设经费	100000	开展林业碳汇计量监测体系建设，构建留坝县林地资源数据信息化平台，逐步实现留坝县三地生态资源量化监测与管理，精确直观展示林业建设成效，为应对全球气候变化提供科学数据支撑，完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳汇计量监测报告；完成国储林项目森林资源调查评估工作；依托现有中药材基地建设，联合本地民宿、农家乐推出“民宿+”项目。通过开发“药膳体验包”“中药材采摘认养”“中药香囊制作”等体验项目。打造“药香秦岭”核心IP，构建“林下仿野生种植+精深加工+康养体验”全链条。
	全县林草湿荒调查设计费	300000	
	2026年全县林草湿荒调查设计费	300000	按照“统一标准、统一时点、统一平台”要求，通过开展变更调查、林草湿荒变化监测和样地调查，查清全县国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性变化情况，形成标准时点和年度现状数据，动态更新国土调查及林草湿荒调查监测成果，为自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设，山水林田湖沙一体化保护和系统治理，生态文明和美丽中国建设等提供基础数据。
	全县林草湿荒样地调查及林地变更调查	200000	
	2026年全县林草湿荒样地调查及林地变更调查、森林督查、林草湿监测、森林资源管理、森林保险经费	200000	按期高标准、实施并完成留坝县森林资源管理“一张图”年度更新调查、森林资源经营方案编制、林草湿监测等工作；为我县公益林142.98万亩购买林木保险，通过保险资金赔付，能有更多资金用来应对病虫害治理，维护青山绿水。
	森林保险经费森林防火预警、监测、扑救、宣传经费	200000	
	2026年森林防火预警、监测、扑救、宣传经费	200000	加强基础设施建设，对是否发生森林火灾，起到了早预警、早处置作用，真正实现了打早、打了、打小目标，提高我县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好的保护我县森林资源安全，确保林区社会稳定。
132003	留坝县秦岭生态保护中心	120000	
	专用项目	120000	
	古树名木保护	50000	
	2026年古树名木保护工作经费	50000	对全县范围内古树名木进行挂牌，定期对古树名木进行修剪、整形和养护，保持树木的健康生长，延长树木的寿命。定期对古树名木进行病虫害防治，采取科学合理的防治措施，保护古树的健康。
	林下经济发展和森林病虫害防控	70000	
	2026年林下经济、森林病虫害防控和野生动植物保护工作经费	70000	通过开展林下经济产业，实现经济效益和生态效益共赢。通过科学防控和有效治理，力争使2026年森林病虫害发生率较上一年度显著降低，维护森林生态系统的健康和稳定。
132012	留坝县湿地保护管理中心	30000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	30000	
	湿地保护经费	30000	
	2026年湿地保护和湿地调查工作经费	30000	2026年湿地保护和湿地调查工作经费

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	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年林下经济、森林病虫害防控和野生动植物保护工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	通过开展林下经济产业，实现经济效益和生态效益共赢。通过科学防控和有效治理，力争使2026年森林病虫害发生率较上一年度显著降低，维护森林生态系统的健康和稳定。				
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	林下经济和森林病虫害防控工作经费	7万元	10
	产出指标	数量指标	林下经济和森林病虫害防治面积	全县	10
		质量指标	林下经济和森林病虫害覆盖率	≥95%	10
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高挽回林木损失	有效提升	10
		社会效益指标	提高公众对生态保护的意识和参与度	有效提升	10
		生态效益指标	林下经济和森林病虫害对生态系统服务价值的提升	有效提升	10
		可持续影响指标	维护林业生态安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年古树名木保护工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	对全县范围内古树名木进行挂牌, 定期对古树名木进行修剪、整形和养护, 保持树木的健康生长, 延长树木的寿命。定期对古树名木进行病虫害防治, 采取科学合理的防治措施, 保护古树的健康。				
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	古树名木挂牌管护及普查	5万元	10
	产出指标	数量指标	对全县范围内古树名木进行普查挂牌, 落实管护责任	100%	10
		质量指标	按照技术标准完成建设内容	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升古树名木的保护	有效提升	10
		社会效益指标	提升群众保护古树的意识	有效提升	10
		生态效益指标	提升生态安全和平衡	有效提升	10
		可持续影响指标	实现可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县湿地本底调查和湿地保护规划				
主管部门		县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金	0			
年目	度标	组织实施县级湿地本地调查与发展规划，落实湿地分级管理及名录制度。				
年绩指	度效标	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	调查成本和规划编制费用	3万元	10
		产出指标	数量指标	县湿地总量及范围	县域内一般湿地，省级重要湿地，涵沟渠	10
			质量指标	数据准确性和规范性	≥85%	10
			时效指标	完成时间	2026年1月-2026年12月	10
		效益指标	经济效益指标	提升湿地生态系统的整体价值	有效提升	10
			社会效益指标	提升公众认识	有效提升	10
			生态效益指标	提升物种保护水平	有效提升	10
			可持续影响指标	实现湿地资源可持续利用	长期	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县林草湿荒调查设计费			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
年度目标	按照“统一标准、统一时点、统一平台”要求，通过开展变更调查、林草湿荒变化监测和样地调查，查清全县国土利用现状及植被覆盖类型等资源属性变化情况，形成标准时点和年度现状数据，动态更新国土调查及林草湿荒调查监测成果，为自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设，山水林田湖沙一体化保护和系统治理，生态文明和美丽中国建设等提供基础数据。				
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	全县林草湿荒调查设计费	30万元	10
	产出指标	数量指标	森林、草原样地监测任务	≥10个	10
		质量指标	报告编制达标率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业人均收入	≥2000元	10
		社会效益指标	提供临时就业岗位	≥20个	10
		生态效益指标	林草湿生态系统效益发挥	明显	10
		可持续影响指标	森林覆盖率持续提高	≥0.02%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			林业碳汇监测经费、国储林建设项目、森林康养示范县建设经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	开展林业碳汇计量监测体系建设，构建留坝县林地资源数据信息化平台，逐步实现留坝县三地生态资源量化监测与管理，精确直观展示林业建设成效，为应对全球气候变化提供科学数据支撑，完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳汇计量监测报告；完成国储林项目森林资源调查评估工作；依托现有中药材基地建设，联合本地民宿、农家乐推出“民宿+”项目。通过开发“药膳体验包”“中药材采摘认养”“中药香囊制作”等体验项目。打造“药香秦岭”核心IP，构建“林下仿野生种植+精深加工+康养体验”全链条。				
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	林业碳汇监测经费	5万元	6
			国储林建设项目经费	5万元	6
	产出指标	数量指标	完成固定样地的数据监测	≥1项	5
			完成林业碳汇计量监测报告	≥1项	5
			完成国储林项目森林资源调查评估报告	≥1项	5
			制定森林康养创建年度重点任务清单	≥1项	6
		质量指标	监测结果合规率	≥95%	6
			项目验收合格率	≥85%	6
			森林火灾受害控制率	≤0.4%	6
			林业有害生物成灾率	≤3%	6
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	林业总产值年递增率	≥10%	5
		社会效益指标	增加务工就业人均收入	≥6000元	5
		生态效益指标	提供务工岗位	≥50个	5
		可持续影响指标	促进人居环境空气质量持续上升	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业碳汇数据上报满意度	≥85%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公益林核查经费、集体林权制度改革经费、生态护林员保险费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	完成2026年国家级公益林、省级公益林核查、抽查、审定村集体分配方案工作；通过续（选）聘179名脱贫贫困户对象为生态护林员，从事森林资源管护工作，严控森林火灾，森林病虫害的发生，在提高森林资源质量，改善人居环境的同时，帮助贫困户就近就地就业增收；通过林下种植，促进林农增收，森林生态系统生态效益发挥明显。				
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	公益林核查成本费用	5万元	10
	产出指标	数量指标	国家级公益林兑付面积	98.9万亩	5
			省级公益林兑付面积	12.68万亩	5
			协助镇村处理林权纠纷及历史遗留问题	≥30起	5
			选聘生态护林员数量	179人	6
		质量指标	符合兑付政策的核查登记率	≥90%	6
			生态护林员补助发放成功率	100%	6
		时效指标	公益林兑付完成时限	2026年9月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	公益林兑付完成时限	2026年9月30日前	10
		社会效益指标	补助对象户均增收	≥3500元	8
		生态效益指标	生物多样性保护提升率	≥5%	6
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	7

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火预警、监测、扑救、宣传经费			
主管部门		留坝县林业局			
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	加强基础设施建设，对是否发生森林火灾，起到了早预警、早处置作用，真正实现了打早、打了、打小目标，提高我县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好的保护我县森林资源安全，确保林区社会稳定。				
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	森林防火预警费用	5万元	7
			森林防火监测费用	5万元	5
			森林防火扑救费用	5万元	7
			森林防火宣传费用	5万元	8
	产出指标	数量指标	发放森林防火宣传资料	≥10000份	8
			发生森林防火短消息	30万条	7
			开展森林防火督导检查	≥100次	6
		质量指标	森林火灾预警率	≥85%	6
		时效指标	异常情况处置及时率	≥90%	8
	效益指标	经济效益指标	对森林资源造成的经济损失减少	显著	6
		社会效益指标	为优良生态产品、优质生态服务的需求提供了保障	明显	6
		生态效益指标	森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全	明显	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	6

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动植物保护、湿地保护、林草技术推广工作经费			
主管部门		留坝县林业局			
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	负责林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织做好秦岭生态环境动植物保护、湿地资源保护、林草技术推广生物多样性保护等具体工作。				
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	林山长制经费	5万元	5
			封山禁牧经费	5万元	5
			行政执法经费	5万元	5
			野生动物保护经费	5万元	5
	产出指标	数量指标	维护林（山）长公示牌	≥50块	6
			办理林政案件	≥10起	6
			发放野生动植物保护、湿地保护宣传资料	≥2万份	6
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	9
			执法完成及时率	100%	10
		时效指标	当期任务完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众务工收入	≥5000元	5
		社会效益指标	带动务工人数	≥10人	5
		生态效益指标	森林、湿地生态系统效益发挥	显著	6
		可持续影响指标	森林覆盖率持续提高	≥0.8%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	6

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			留坝县林业局（汇总）				
年度 主任	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	人员经费	部门人员工资及津补贴	1868	1868		
	任务2	公用经费	保障部门正常运转	89	89		
	任务3	专项经费	完成当年特定工作任务	120	120		
金额合计			2077.00	2077.00			
年度 总体 目标	目标2：提高我县森林防火预警、监测、扑救、宣传经费；						
	目标3：完成公益林核查经费、集体林权制度改革经费、生态护林员保险费；						
年度 总体 目标	目标4：完成山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、湿地保护、林草技术推广工作经费；						
	目标5：负责全县林草湿荒样地调查及林地变更调查、森林督查、林草湿监测、森林资源管理、森林保险经费；						
年度 总体 目标	目标6：完善林业碳汇监测经费、国储林建设项目、森林康养示范县建设；						
	目标7：完成全县林草湿荒调查设计；						
年度 总体 目标	目标8：完成林下经济发展和森林病虫害防控；						
	目标9：加强社会公益林管护						
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	人员经费			≤1868万元	1
			公用经费			≤89万元	1
			专项经费			≤120万元	1
	数量 指 标		工资及社保费发放人数			≥125人	3
			全县范围内古树和名木数量			36株	3
			森林经营方案			1项	3
			森林防火宣传			≥30000份	3
			森林防火督导检查			≥100次	3
			办理林政案件			≥20起	3
			野生动植物保护、湿地保护宣传			≥3万份	3
			义务植树栽植各类绿化苗木			≥3万株	3
	产出 指 标						

年度 绩效 指标	质量 指标	资金支出规范性	100%	5	
		系统正常运行率	100%	5	
		时效指标	人员工资发放时间	每月15日前	4
			古树名木保护与修复当期任务完成率	100%	3
			异常情况处置及时率	≥90%	3
			公益林、退耕还林资金兑付完成率	100%	3
		效益 指标	经济效益 指标	古树名木保护与修复带动部分农户户均增收	≥2000元
	缓解了生态保护与地方民生、经济发展的矛盾			明显	3
	减少和避免由此可能对森林资源的经济损失			明显	3
	有利于其他产业发展			明显	3
	社会效益 指标		确保林业队伍稳定性，切实提高工作积极性	进一步提高	4
	生态效益 指标		生物多样性生态系统生态效益发挥	明显	3
			森林火灾发生率、受害率下降，维护生态安全	明显	3
	可持续影 响指标		森林生态系统功能改善可持续影响	显著	3
			森林覆盖率持续提高	≥0.8%	3
			有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益，促进县域经济发展	明显	3
			有利于生态环境持续改善	明显	3
	满意度 指标		服务对象 满意度 指标	林业碳汇数据上报满意度	≥90%
		周边群众满意度		≥85%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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				
		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	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				

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。