清涧县林业局（本级）

2025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、公用经费安排说明

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、负贵全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省市和县委、县政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开晨全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、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。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，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工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责全县森林、草原、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，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保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。依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作。负责封山禁牧、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，制订全县湿地保规划，组织开展保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县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。

5、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。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野植物及其产品出县境的监督管理工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关县级标准，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；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、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。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发工作。指导生态扶贫相关工作。

9、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。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负贵良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、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。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；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，组织、指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草

原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，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。

13、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

14、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原（地）监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）机构设置

本单位设办公室、财务室、业务室、林政工作室。

二、工作任务

2025年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕县“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略，聚焦生态文明建设和生态空间治理，依托重点项目统筹城乡绿化，强化生态保护确保生态安全，持续抓好巩固生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，提升林业产业建设促进群众增收，助推县域经济高质量发展。具体如下：

一、推进生态治理生态修复：

目前谋划的项目共17个，预计资金投资5162万元，分别为：

（一）中央资金投资项目（4个）

1、森林草原防火项目，总投资98.3万元。

2、林木良种培育项目，总投资56.38万元。

3、林下中药材种植1万亩，由市林业局打包上报。

4、红枣低产低效林改造1万亩，由市林业局打包上报。

（二）省级资金投资项目（7个）

1、古树名木保护项目，总投资131.2万元。

2、野生动物保护应急救护收容项目，总投资49万元。

3、红枣低产园改造项目，总投资500万元。

4、文冠果林草科技推广补助项目，总投资48.4万元。

5、林下经济（连翘）示范建设补助项目，总投资356万元。

6、森林草原防火补助项目，总投资128.5万元。

7、草原有害生物防治项目，总投资176万元。

（三）市级资金投资项目（4个）

1、笔架山生态提升改造项目，总投资1439万元，分三年完成。

2、重点景区绿化提升项目（王家堡村），总投资150万元。

3、无定河流域重点区域绿化项目，总投资629.3万元。

4、山杏嫁接改良项目6000亩，每亩补助500元，总投资300万元。

（四）“三北”六期工程（2个）

1、人工造乔木林5000亩，总投资450万元。

2、退化林修复1万亩，总投资650万元。

二、精准用力发展林果产业：

按照县委县政府“生态立县、产业富县”发展理念和全县产业布局，科学发展酸枣、红梅杏等生态产业，落实资金扶持政策、保障林农增收。

1、结合群众意愿和红梅杏产业发展布局，以中西区乡镇为主完成山杏嫁接红梅杏6000亩；

2、在中西区各镇（中心）完成林下种植中药材7900亩；

3、完成酸枣嫁接、新栽10480亩。

三、生态建设助力乡村振兴：

1、持续抓好生态护林员选聘续聘和管理、森林生态效益补偿、重点工程项目倾斜帮扶等工作。选聘268名护林员，每月补贴839元。

2、加强科技支撑帮扶。继续实行林业技术包乡服务工作机制，重点做好红枣、红梅杏、连翘等特色经济林栽培管理，通过技术培训、现场示范教学等形式，加强对林农的技术指导，全力服务好林果产业发展。

3、强化驻村联户帮扶。加强第一书记、驻村工作队伍和帮扶联系人管理，扎实做好帮扶村巩固衔接、消费帮扶等工作。

四、全面加强林草资源管护：

1、深入推进林长制各项工作落地落实，加大林草资源保

护宣传力度，夯实森林资源保护主体责任。

2、加大林业执法力度，加强林业行政执法队伍建设，开展森林督查工作，严格项目建设使用林地草地审批管理，严厉打击毁林违法行为。

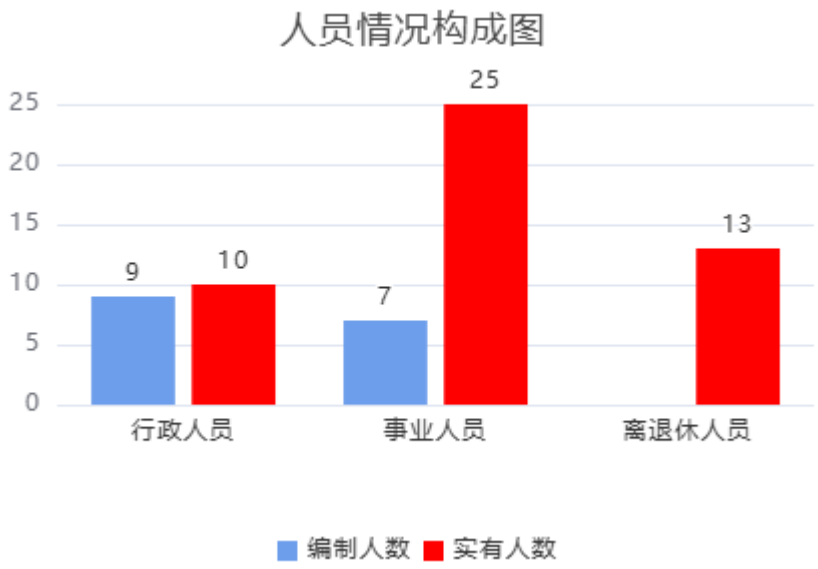
3、贯彻落实封山禁牧政策，加强政策宣传，开展封山禁牧巡查，利用好封山禁牧管控软件平台，加强信息化管理。加大执法和问责力度，提升禁牧工作成效。

4、加强森林防火，加大森林防火宣传教育工作，普及防火法制知识，提高全民防火责任意识。加大防火培训，提高森林草原防火装备水平。加强巡查管护和野外用火管控，开展重点区域森林火灾隐患排查治理，做好森林草原火灾防范。

5、加强野生动植物及湿地保护。加强湿地和野生鸟类的监管，加强林业重大有害生物防控，特别是美国白蛾、松材线虫病的侵入，强化自然保护地的管理工作，开展古树名木调查保护工作，确保林业生态安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制9人，事业编制7人；实有人员35人，其中行政10人，事业25人。单位管理的离退休人员13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695.28万元，其中：一般公共预算拨款695.28万元，较上年减少1,092.77万元，下降61.12%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资；本单位当年预算支出695.28万元，其中：一般公共预算拨款695.28万元，较上年减少1,092.77万元，下降61.12%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入695.28万元，其中：一般公共预算拨款收入695.28万元，较上年减少1,092.77万元，下降61.12%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资；本单位当年财政拨款支出695.28万元，其中：一般公共预算拨

款支出695.28万元，较上年减少1,092.77万元，下降61.12%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资。

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695.28万元，较上年减少1,092.77万元，下降61.12%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资。

（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695.28万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.79万元，较上年减少2.91万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员调出；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.40万元，较上年减少1.45万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员调出；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.04万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员调出；

4.行政单位医疗（2101101）11.27万元，较上年减少0.64万元，下降5.37%，下降的主要原因是：人员调出；

5.城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少273.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资；

6.行政运行（2130201）434.65万元，较上年减少15.55万元，下降3.45%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资；

7.森林资源培育（2130205）35.25万元，较上年减少890.83万元，下降96.19%，下降的主要原因是：减少了县级财政项目投资；

8.其他林业和草原支出（2130299）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，安排了林草湿荒普查经费；

9.住房公积金（2210201）42.26万元，较上年减少2.43万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员调出。

（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695.28万元，其中：

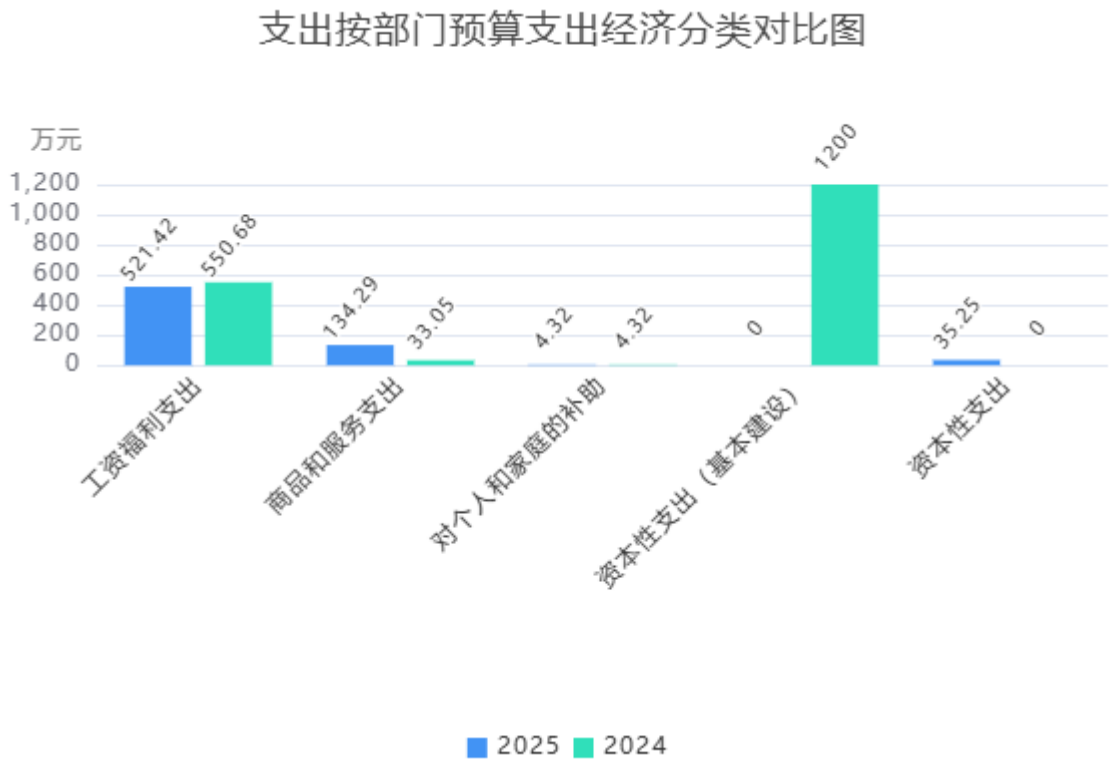
（1）工资福利支出（301）521.42万元，较上年减少29.26万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）商品和服务支出（302）134.29万元，较上年增加101.24万元，增长306.32%，增长的主要原因是：新增项目调查工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少县级财政项目投资；

（5）资本性支出（310）35.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排清还往年债务。



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695.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）521.42万元，较上年减少29.26万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员调出；

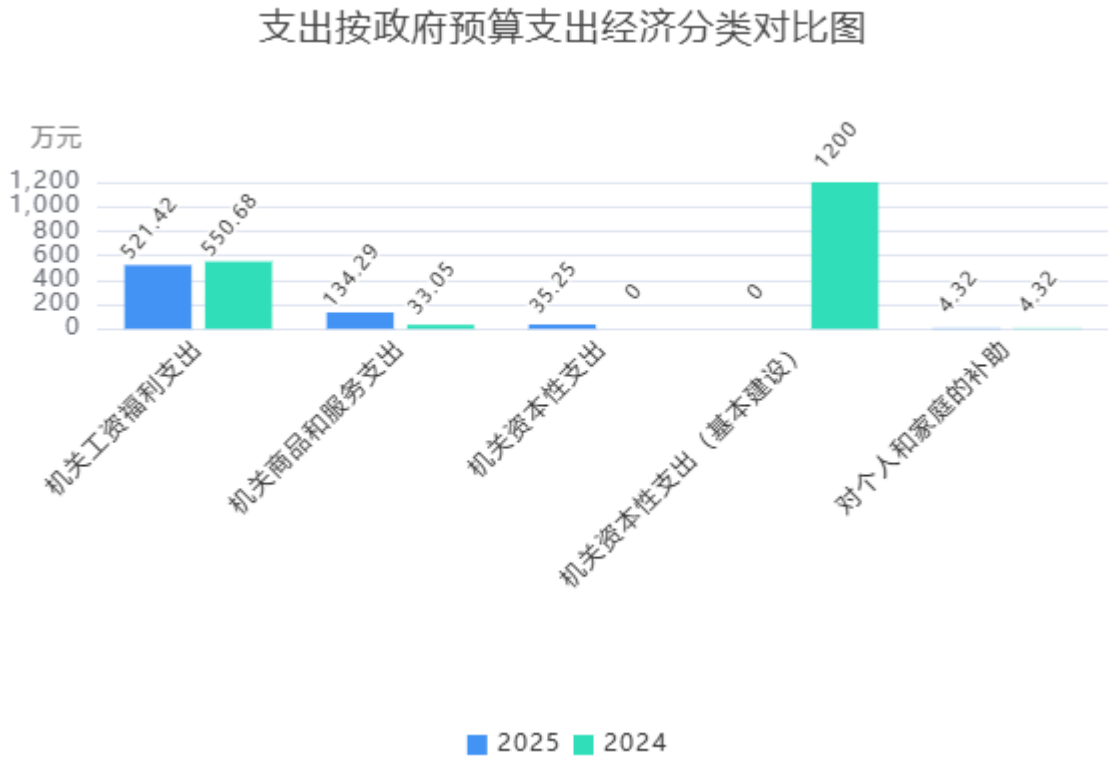
（2）机关商品和服务支出（502）134.29万元，较上年增加101.24万元，增长306.32%，增长的主要原因是：新增项目调查工作经费；

（3）机关资本性支出（503）35.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：安排清还往年债务；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：减少县级财政项目投资；

（5）对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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拨款695.28万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.01万元，较上年减少8.04万元，下降53.42%，下降的主要原因是：人员调出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县林业局（本级）

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

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	6,952,774.00	一、部门预算	6,952,774.00	一、部门预算	6,952,774.00	一、部门预算	6,952,774.00
1、财政拨款	6,952,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,239,274.00	1、机关工资福利支出	5,214,174.00
(1)一般公共预算拨款	6,952,774.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,145,774.00	2、机关商品和服务支出	1,342,900.00
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	70,100.00	3、机关资本性支出	352,500.00
(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	23,400.00	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	1,713,500.00	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	68,400.00	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	768,521.00	(2)商品和服务支出	1,272,800.00	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	19,800.00	9、对个人和家庭的补助	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,666.00	(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	352,500.00		
		13、农林水支出	5,648,996.00	(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	422,591.00				
		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	6,952,774.00	本年支出合计	6,952,774.00	本年支出合计	6,952,774.00	本年支出合计	6,952,774.00
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	6,952,774.00	支出总计	6,952,774.00	支出总计	6,952,774.00	支出总计	6,952,774.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		6,952,774.00	6,952,774.00										
502	清涧县林业局	6,952,774.00	6,952,774.00										
502001	清涧县林业局	6,952,774.00	6,952,774.00										

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		6,952,774.00	6,952,774.00								
502	清涧县林业局	6,952,774.00	6,952,774.00								
502001	清涧县林业局	6,952,774.00	6,952,774.00								

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	6,952,774.00	一、财政拨款	6,952,774.00	一、财政拨款	6,952,774.00	一、财政拨款	6,952,774.00
1、一般公共预算拨款	6,952,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,239,274.00	1、机关工资福利支出	5,214,174.00
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	5,145,774.00	2、机关商品和服务支出	1,342,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,100.00	3、机关资本性支出	352,500.00
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	23,400.00	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	1,713,500.00	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	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	768,521.00	(2)商品和服务支出	1,272,800.00	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	19,800.00	9、对个人和家庭的补助	43,200.00
		10、卫生健康支出	112,666.00	(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	352,500.00		
		13、农林水支出	5,648,996.00	(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	422,591.00				
		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	6,952,774.00	**本年支出合计**	6,952,774.00	**本年支出合计**	6,952,774.00	**本年支出合计**	6,952,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,952,774.00	**支出总计**	6,952,774.00	**支出总计**	6,952,774.00	**支出总计**	6,952,774.00

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		6,952,774.00	5,169,174.00	70,100.00	1,713,500.00	
208	社会保障和就业支出	768,521.00	768,521.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,907.00	761,907.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,938.00	507,938.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,969.00	253,969.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,614.00	6,614.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,614.00	6,614.00			
210	卫生健康支出	112,666.00	112,666.00			
21011	行政事业单位医疗	112,666.00	112,666.00			
2101101	行政单位医疗	112,666.00	112,666.00			
213	农林水支出	5,648,996.00	3,865,396.00	70,100.00	1,713,500.00	
21302	林业和草原	5,648,996.00	3,865,396.00	70,100.00	1,713,500.00	
2130201	行政运行	4,346,496.00	3,865,396.00	70,100.00	411,000.00	
2130205	森林资源培育	352,500.00			352,500.00	
2130299	其他林业和草原支出	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	422,591.00	422,591.00			
22102	住房改革支出	422,591.00	422,591.00			
2210201	住房公积金	422,591.00	422,591.00			

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				6,952,774.00	5,169,174.00	70,100.00	1,713,500.00	
301	工资福利支出			5,214,174.00	5,145,774.00		68,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,793,509.00	1,793,509.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,603.00	1,594,603.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,884.00	453,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,938.00	507,938.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,969.00	253,969.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,666.00	112,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,614.00	6,614.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,591.00	422,591.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			1,342,900.00		70,100.00	1,272,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,153,000.00		23,000.00	1,130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,100.00		7,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,800.00			142,800.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	23,400.00		19,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	23,400.00		12,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,800.00			7,800.00	
310	资本性支出			352,500.00			352,500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	352,500.00			352,500.00	

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		5,239,274.00	5,169,174.00	70,100.00	
208	社会保障和就业支出	768,521.00	768,521.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,907.00	761,907.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,938.00	507,938.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,969.00	253,969.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,614.00	6,614.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,614.00	6,614.00		
210	卫生健康支出	112,666.00	112,666.00		
21011	行政事业单位医疗	112,666.00	112,666.00		
2101101	行政单位医疗	112,666.00	112,666.00		
213	农林水支出	3,935,496.00	3,865,396.00	70,100.00	
21302	林业和草原	3,935,496.00	3,865,396.00	70,100.00	
2130201	行政运行	3,935,496.00	3,865,396.00	70,100.00	
2130205	森林资源培育				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	422,591.00	422,591.00		
22102	住房改革支出	422,591.00	422,591.00		
2210201	住房公积金	422,591.00	422,591.00		

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				5,239,274.00	5,169,174.00	70,100.00	
301	工资福利支出			5,145,774.00	5,145,774.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,793,509.00	1,793,509.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,603.00	1,594,603.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,884.00	453,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,938.00	507,938.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,969.00	253,969.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,666.00	112,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,614.00	6,614.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,591.00	422,591.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			70,100.00		70,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,100.00		7,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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、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

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		1,713,500.00	
502	清涧县林业局	1,713,500.00	
502001	清涧县林业局	1,713,500.00	
	专用项目	1,713,500.00	
	农林水支出	1,302,500.00	
	事业费2016年中央财政补贴试点造林工程	352,500.00	2016年秋季完成中央财政造林补贴试点造林资金面积4700亩，补贴金额100万元，全部为刺槐或山杏纯林，每亩11株，株行距2mX3m，实行鱼鳞坑整地，资金来源为县级财政投资。
	事业费林草湿荒普查经费	950,000.00	林草湿荒普查是生态系统的关键组成部分，开展普查对掌握资源现状、推动生态保护意义重大。本次普查旨在全面清查区域内林草湿荒资源的种类、数量、分布及生态状况，为科学决策提供数据支撑，资金来源为县级财政预算资金。
	一般公共预算支出	411,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	独生子女费	7,800.00	2025年独生子女费
	公务员车补	142,800.00	公务员车补
	县级协理员补助	68,400.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	遗属补助	12,000.00	单位遗属补助

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			
合计															

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																													
502	清涧县林业局																												
502001	清涧县林业局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">党建纪检经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县林业局</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>8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">党建纪检经费</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>80000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建活动</td><td>4场</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td>合规</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时间</td><td>2025年</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益职工人数</td><td>≥40人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立党建纪检长效机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">独生子女费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.78</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障2025年独生子女费正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">全年发放金额</td><td>7800元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>13人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">独生子女费发放标准</td><td>300元/600元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">独生子女费发放及时性</td><td>及时</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>≥13人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立职工长效工作机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人员满意度</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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">公务员车补</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14.28</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保2025年公务员车补</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">全年发放金额</td><td>142800元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公务员人数</td><td>9人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>650元/人/月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>及时</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益公务员人数</td><td>9人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立公务员长效工作机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公务员满意度</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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业费2016年中央财政补贴试点造林工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县林业局</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>35.25</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成对2016年中央财政试点造林工程尾款结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>财政投资（万元）</td><td>35.25</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成造林面积（亩）</td><td>4700亩</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>造林合格面积完成率</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2018年底</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升林草覆盖率</td><td>4700亩</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>森林生态系统生态效益发挥</td><td>明显</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>周边群众满意度</td><td>≥85%</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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	事业费林草湿荒普查经费		
主管部门	清涧县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	95	
	其他资金		
年度目标	林草湿荒普查是生态系统的关键组成部分，开展普查对掌握资源现状、推动生态保护意义重大。本次普查旨在全面清查区域内林草湿荒资源的种类、数量、分布及生态状况，为科学决策提供数据支撑，资金来源为县级财政预算资金。		

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	项目费用成本	95万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数据完整性及覆盖率	100%	12
		质量指标	普查成果检查验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月份	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众对生态资源的认知和保护意识（是否明显）	明显	8
		生态效益指标	为生态保护修复工程提供科学依据（是否明显）	明显	7
		可持续影响指标	通过长期调查公众对林草湿荒资源保护意识提升（是否明显）	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对普查工作的满意度	≥85%	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	党建纪检经费		
主管部门	清涧县林业局		
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	乡村振兴经费		

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	项目总成本	10万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	8个	12
		质量指标	干部入户率	12次/年	15
		时效指标	帮扶有效期	2025年	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥450人	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	县级协理员补助		
主管部门	清涧县林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.84	
	其他资金		
年度目标	保障县级协理员2025年工资		

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	全年发放金额	68400	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	协理员人数	2人	12
		质量指标	工资发放标准	2850元/人/月	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益协理员人数	建立	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	≥2人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.2</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障2025年遗属补助正常发放</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">全年发放金额</td><td>12000元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属补助人数</td><td>3人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放标准</td><td>350元/300元/人/月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>及时</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益遗属补助人数</td><td>≥3人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立遗属补助长效工作机制</td><td>建立</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属补助满意度</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14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			清涧县林业局				
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	
	保障单位正常运转		工资、社保、商品服务支出等	695.28	695.28		
	金额合计			695.28	695.28		
年度总体目标	根据财政局安排人员资金:保证工资及福利支出，保障单位及办公正常运转，保障单位项目顺利实施。						
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	全年预算支出		685.28万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位在职人员		35人	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数		35人	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位运行		全年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	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

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。