

附件 2

府谷县林业局

2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1、负责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。组织开展全县森林、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。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，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。指导林业和草原有害生物的

防治、检疫工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。负责县绿化委员会的日常工作。

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，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。依法承担应由国务院、省、市、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、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，拟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。负责封山禁牧管护工作，探索合理利用林草资源。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟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，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

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

生植物及其产品出县境的审批工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导国有林场基本建设和发展。负责指导苗圃和基层林业工作机构的建设和管理。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。组织指导全县

林业产业建设，促进农民增收，加强农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制定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。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

8、负责林业行政案件办理。

9、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，负责本行业安全生产监督管理工作。

10、监督管理全县林业和草原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，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，提出中央、省、市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出

全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级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，编制县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11、负责县林业和草原科技、教育和外事工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。

12、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

府谷县林业局是县政府的职能部门。局里下设六个科室，分别是：综合办公室（府谷县林长制办公室）、生态修复科、资源管理科、天保科（防禁办）、财务科、乡村振兴办。

二、工作任务

（一）林长制工作。

一是强化服务保障，严格落实林长制配套制度，推动林长履职尽责，积极协调解决责任区域内森林资源保护发展的重大问题；二是夯实基层基础，加强“一长四员”管理、培训，推动末端工作落实；三是严格督查考核，组织开展2024年林长制考核，适时开展督查工作，推动林长制高效运行；四是狠抓工作落实，充分发挥林长办牵头抓总、协调各方的作用，加强定期调度，努力形成齐抓共管合力，推动林长制工作走深走实。

（二）国土绿化工作

一是扎实推进荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战，聚焦府谷县“三区二带多廊多点”总体布局，努力构建府谷生态空间治理保护修复新格局，重点实施十大工程，完成营造林及种草8.2万亩（其中人工造林4.7万亩、封山育林1万亩、退化林修复1万亩、人工种草1.5万亩），村庄绿化8个，生态林抚育3万亩，红枣经济林管护3万亩，绿化通村道路110公里，打造重要景观节点5个；二是广泛开展全民义务植树活动，组织开展好义务植树系列活动，完成义务植树下达任务61万株，确保全民义务植树尽责率达90%以上；三是加强林木种苗质量监管，严格落实苗木“三证一签”制度，严把种苗质量关，把科学造林落到实处，确保年度造林任务高质量完成。

（三）生态惠民工作

一是开展沿黄红枣经济林管护 3 万亩，助力实现产业增效、农民增收目标。绿化通村道路 110 公里，提升农村生态环境，推动乡村生态振兴；二是发放公益林补偿资金约 340 万元、退耕还林还草补助资金约 1520 万元，选聘生态护林员 14 名、天保护林员 260 名；三是邀请专家教授开展经济林病虫害防治、修剪、施肥等知识现场教学，全面提升林农经济林管护水平。

（四）林草保护工作

1. 封山禁牧。一是全面压实封山禁牧责任，按照网格化管理工作要求，按照乡镇分管领导包村、村干部包组、护林员包片原则，层层传导压力、逐级落实责任，形成齐抓共管的良好工作格局；二是通过村组会议、田间地头宣传会、微信群、发放宣传单、签订承诺书等多种形式，大力开展封山禁牧宣传教育活动，做到家喻户晓，真正把封山禁牧工作转变成广大群众的自觉行动；三是采取定期、不定期相结合的方式开展封山禁牧巡查巡护，对违反《府谷县封山禁牧管理办法》的行为人，依法依规予以处理。

2. 林草监管。一是保持高压态势，坚持全覆盖、零容忍，组织开展打击毁林毁草专项行动，加大对违法行为处罚力度；二是全力做好森林督查、中央环保督查、黄河警示片、黄河流域高质量发展审计、林草资金审计等各类反馈整改问题，基本

消除 2023 年及以前问题存量；三是依据林草湿数据与国土“三调”数据对接融合成果，统筹推进林草生态综合监测评价、森林资源年度清查、森林资源管理“一张图”年度更新、公益林优化调整，进一步理清资源边界。

3. 自然地保护。加强府谷杜松自然保护地管理，按照“保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变”的原则，利用无人机助力“天地空”一体化监管，构建横向到边、纵向到底，全覆盖、无盲区的自然地保护管理体系，确保自然保护地内违法违规和破坏生态环境等问题“零发生”。

4. 森林草原防灭火。加大森林草原火灾隐患排查整治和违规用火查处力度，组织开展“安全生产月”“森林防火宣传月”等宣传教育活动，广泛凝聚社会力量，普及森林防灭火知识，进一步提高人民群众惜林、护林、爱林意识，有效降低人为火源引发的森林火灾风险，织牢织密森林防火安全网，确保特殊敏感时期不冒烟、不起火，营造“森林防火，人人有责”的良好氛围，确保森林草原火灾受害率分别控制在 0.9‰和 2‰以内，不发生重（特）大火灾。

5. 林草有害生物防治。完善林业有害生物监测预警机制，确保监测覆盖率达 100%；严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵，防止枣疯病、柳树丛枝病扩散蔓延；加强松毛虫、草原有害生物防治，全年计划监测松林 16.8 万亩，确

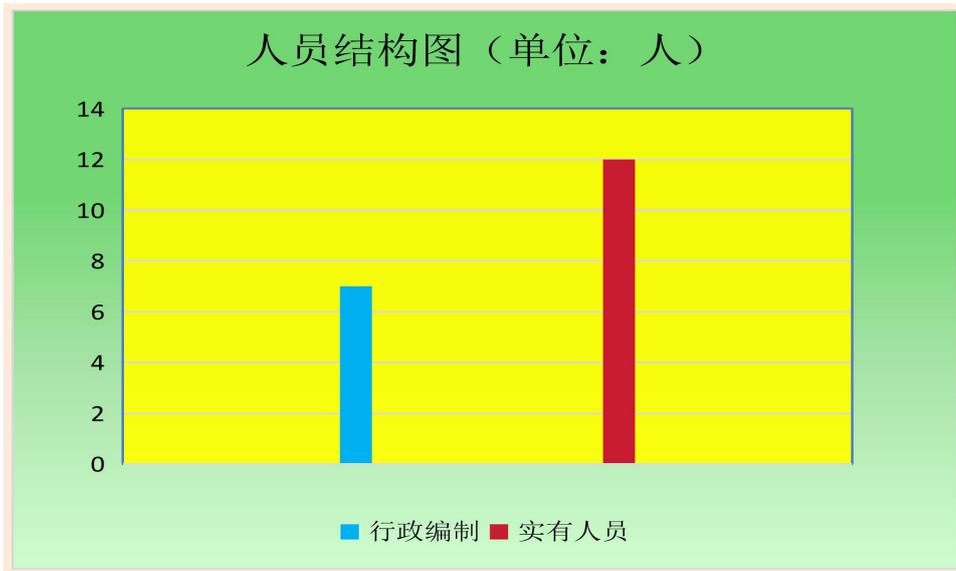
保林业和草原有害生物成灾率分别控制在 3.9‰和 4%以内。

6. 野生动植物保护。积极开展宣传活动，增强全民野生动植物保护意识，以“植树节”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等节日为载体在广场公园、在乡镇集会、农贸市场等地张贴宣传标语、条幅，发放宣传册、宣传单、资料等多种形式进行宣传，进一步激发和调动广大人民群众参与野生动植物保护的积极性和主动性。

7. 古树名木保护。加大古树名木保护力度，开展全县 96 株古树名木资源复查和补充调查工作，对死亡的古树名木按照程序注销档案，对达到古树名木标准的树木查漏补缺，健全古树名木动态监测体系，通过调查、认定、确认、公布、建档、挂牌等流程，及时进行登记建档、挂设保护牌、签订古树名木管护责任书、夯实保护责任。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 5418.32813 万元，其中一般公共预算拨款收入 5418.32813 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，较上年增加 2311.43913 万元，主要原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30

万元；增加中省预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；（2）预算编制口径调整。本单位当年预算支出 5418.32813 万元，其中一般公共预算拨款支出 5418.32813 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，较上年增加 2311.43913 万元，主要原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30 万元；增加中省预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护

林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200万元；（2）预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5418.32813 万元，其中一般共预算拨款收入 5418.32813 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，较上年增加 2311.43913 万元，主要原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30 万元；增加中省预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；（2）预算编制口径调整。本单位

当年财政拨款支出 5418.32813 万元，其中一般公共预算拨款支出 5418.32813 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 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、其他支出 0 万元，较上年增加 2311.43913 万元，主要原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30 万元；增加中省预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；（2）预算编制口径调整。

（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 5418.32813 万元，较上年增加 2311.43913 万元，主要原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30 万元；增加中省

预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；（2）预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 5418.32813 万元，其中：

社会保障和就业支出（208）45.149217 万元，较上年增加 16.216217 万元，原因是预算编制口径调整。；

卫生健康支出(210)16.396993 万元，较上年增加 4.709193 万元，原因是预算编制口径调整。；

农林水支出（213）5343.1578 万元，较上年增加 2311.1837 万元，原因是（1）2024 年林业局专用项目增加：增加创建省级森林城市工作经费 30 万元；增加中省预算内投资储备建设项目前期费 86 万元；增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理

与修复项目（重点项目）200万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200万元；（2）预算编制口径调整。

住房保障支出(221)13.624128万元,较上年减少1.109972万元,原因是有一名在职人员转退休。

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，本单位当年一般公共预算支出5418.32813万元，其中：

工资福利支出（301）259.158938万元，较上年增加62.023338万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）325.8210万元，较上年增加262.1496万元，原因是2024年林业局专项业务经费增加，增加创建省级森林城市工作经费30万元，增加中省预算内投资储备建设项目前期费86万元，增加黄河警示纪录片拍摄纪组反馈问题整改经费60万元，增加林草专项工作经费60万元，增加林长制工作经费20万元等；

对个人和家庭的补助支出（303）33.3482万元，较上年增

加 31.2262 万元，原因是增加 2024 年政策性农业保险补贴和预算编制口径调整；

资本性支出（基本建设）（309）4800 万元，较上年增加 4800 万元，原因是（1）预算编制口径调整，2023 年度所有项目支出都在对企业补助（基本建设）（311）和在企业补助（312）科目列支。（2）2024 年林业局专用项目增加：增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；

（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 314.179438 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.158938 万元，较上年增加 62.023338 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）325.8210 万元，较上年增加 262.1496 万元，原因是 2024 年林业局专项业务经费增加，增加创建省级森林城市工作经费 30 万元，增加中省预算内投资储

备建设项目前期费 86 万元，增加黄河警示纪录片拍摄纪组反馈问题整改经费 60 万元，增加林草专项工作经费 60 万元，增加林长制工作经费 20 万元等；

机关资本性支出（基本建设）（504）4800 万元，较上年增加 4800 万元，原因是（1）列支的经济科目不一致，2023 年度所有项目支出都在对企业补助（507）和对企业资本性支出（508）科目列支。（2）2024 年林业局专用项目增加：增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500 万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200 万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300 万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500 万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100 万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300 万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200 万元；

对个人和家庭性的补助（509）33.3482，较上年增加 31.2262 万元，原因是预算编制口径调整和新增 2024 年政策性农业保险 27.18 万元；

其他资本性支出（504）4800 万元，较上年增加 4800 万元，原因是①预算编制口径调整，2023 年度所有项目支出都在费用补贴（507）和其他对企业资本性支出（508）科目列支；②2024

年林业局专用项目增加：增加防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）500万元；增加陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）200万元；增加狮子城森林公园（重点项目）300万元；增加通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）500万元；增加沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）100万元；沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）300万元；增加重点区域生态保护和修复项目（重点项目）200万元；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少6万元（150%），减少的主要原因是节约开支。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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；

公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 6 万元（150%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 4 万元，较上年减少 6 万元（150%），减少的主要原因是节约开支。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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，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）。

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

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 5418.32813 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.8523 万元，较上年增加 7.262 万元，主要原因是新增公务员交通补贴。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	不管理专项资金，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

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	54183281.38	一、部门预算	54183281.38	一、部门预算	54183281.38	一、部门预算	54183281.38
1、财政拨款	54183281.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3141794.38	1、机关工资福利支出	2591589.38
(1)一般公共预算拨款	54183281.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2591589.38	2、机关商品和服务支出	3258210.00
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	488523.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	61682.00	4、机关资本性支出（基本建设）	48000000.00
(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	0.00
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	51041487.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	451492.17	(2)商品和服务支出	2769687.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	271800.00	9、对个人和家庭的补助	333482.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	163969.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	48000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	53431578.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	136241.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	54183281.38	支出总计	54183281.38	支出总计	54183281.38	支出总计	54183281.38

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	54183281.38	一、财政拨款	54183281.38	一、财政拨款	54183281.38	一、财政拨款	54183281.38
1、一般公共预算拨款	54183281.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3141794.38	1、机关工资福利支出	2591589.38
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	2591589.38	2、机关商品和服务支出	3258210.00
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	488523.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	61682.00	4、机关资本性支出（二）	48000000.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51041487.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	451492.17	(2)商品和服务支出	2769687.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	271800.00	9、对个人和家庭的补助	333482.00
		10、卫生健康支出	163969.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	48000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	53431578.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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

		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	136241.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38	本年支出合计	54183281.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	54183281.38	支出总计	54183281.38	支出总计	54183281.38	支出总计	54183281.38

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	54183281.38	2745071.38	396723	51041487	
208	社会保障和就业支出	451492.17	451492.17	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	447897.05	447897.05	0	0	
2080501	行政单位离退休	2624	2624	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357893.85	357893.85	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87379.2	87379.2	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3595.12	3595.12	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3595.12	3595.12	0	0	
210	卫生健康支出	163969.93	163969.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	163969.93	163969.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	163969.93	163969.93	0	0	
213	农林水支出	53431578	1993368	396723	51041487	

21302	林业和草原	53159778	1993368	396723	50769687	
2130201	行政运行	2438967	1993368	396723	48876	
2130205	森林资源培育	48000000	0	0	48000000	
2130207	森林资源管理	2360000	0	0	2360000	
2130299	其他林业和草原支出	360811	0	0	360811	
21308	普惠金融发展支出	271800	0	0	271800	
2130803	农业保险保费补贴	271800	0	0	271800	
221	住房保障支出	136241.28	136241.28	0	0	
22102	住房改革支出	136241.28	136241.28	0	0	
2210201	住房公积金	136241.28	136241.28	0	0	

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			54183281.38	2745071.38	396723	51041487	
301	工资福利支出			2591589.38	2591589.38	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556392	556392	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497304	497304	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296454	296454	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357893.85	357893.85	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87379.2	87379.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163969.93	163969.93	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3595.12	3595.12	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136241.28	136241.28	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	492360	492360	0	0	
302	商品和服务支出			3258210	91800	396723	2769687	
30201	办公费	50201	办公经费	1760000	0	60000	1700000	

30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	60811	0	0	60811	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	860000	0	0	860000	
30228	工会经费	50201	办公经费	265599	0	216723	48876	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151800	91800	0	60000	
303	对个人和家庭的补助			333482	61682	0	271800	
30302	退休费	50905	离退休费	2624	2624	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17674	17674	0	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	271800	0	0	271800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41384	41384	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			48000000	0	0	48000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	48000000	0	0	48000000	

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	3141794.38	2745071.38	396723	
208	社会保障和就业支出	451492.17	451492.17	0	
20805	行政事业单位养老支出	447897.05	447897.05	0	
2080501	行政单位离退休	2624	2624	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357893.85	357893.85	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87379.2	87379.2	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3595.12	3595.12	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3595.12	3595.12	0	
210	卫生健康支出	163969.93	163969.93	0	
21011	行政事业单位医疗	163969.93	163969.93	0	
2101101	行政单位医疗	163969.93	163969.93	0	
213	农林水支出	2390091	1993368	396723	
21302	林业和草原	2390091	1993368	396723	

2130201	行政运行	2390091	1993368	396723	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
2130207	森林资源管理	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
21308	普惠金融发展支出	0	0	0	
2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	
221	住房保障支出	136241.28	136241.28	0	
22102	住房改革支出	136241.28	136241.28	0	
2210201	住房公积金	136241.28	136241.28	0	

表 8

单位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			3141794.38	2745071.38	396723	
301	工资福利支出			2591589.38	2591589.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556392	556392	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	497304	497304	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296454	296454	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357893.85	357893.85	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87379.2	87379.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163969.93	163969.93	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3595.12	3595.12	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136241.28	136241.28	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	492360	492360	0	
302	商品和服务支出			488523	91800	396723	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30206	电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费		0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	216723	0	216723	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91800	91800	0	
303	对个人和家庭的补助			61682	61682	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2624	2624	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17674	17674	0	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41384	41384	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	51041487	
845	府谷县林业局	51041487	
845001	府谷县林业局	51041487	
	专用项目	51041487	
	一般性专项	3041487	
	20242025 年城区集中供热采暖费	60811	2024-2025 年城区集中供热采暖费
	2024 年政策性农业保险	271800	政策性农业保险
	创建省级森林城市工作经费	300000	全面实施“生态立县、绿色发展”战略，大力推进山水人文特色城市建设
	公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
	黄河警示纪录片拍摄纪组反馈问题整改经费	600000	黄河警示纪录片拍摄纪组反馈问题整改经费
	林草专项工作经费	600000	加强林草保护工作
	林长制工作经费	200000	林长制工作经费
	其他人员工会经费	48876	公益、见习、市管公益人员工会经费预算。
	中省预算内投资储备建设项目前期费	860000	中省预算内投资储备建设项目前期费。

	租车补贴	60000	租车补贴
	重点项目	48000000	
	2022 年林业项目（重点项目）	14803000	实施黄河沿岸土石山区生态治理、“两川”及沿黄绿化、重要节点生态修复等项目
	2022 年生态振兴示范村项目（重点项目）	5197000	计划在木瓜镇东梁村完成生态经济林建设 2880 亩，道路绿化 12 公里。庭院经济林建设 305 户
	2023 年府店公路绿化提升改造（重点项目）	964000	抚育，垃圾清理、灌木平茬、等措施完成府店路两侧林木抚育，共计补植新疆杨 2390 株，穴跟草花 18767 平方米
	2023 年府准路两侧山体绿化工程（重点项目）	1463000	栽植乔木 65230 株，抚育原有林木 1000 亩，物料育林板 50000 块
	防止二次沙化及国土绿化 2023 年项目（重点项目）	2000000	完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩，对 10 个村庄进行绿化，
	防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）	5000000	对神府高速、府店路、大石路、野大路等县内重点通道两侧山体进行绿化提升改造
	陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）	2000000	实施人工造林 2 万亩，封山育林 1 万亩，退化林修复 3 万亩，人工种草 0.5 万亩
	狮子城森林公园（重点项目）	3000000	建设狮子城森林公园，实施园林绿化、全县木栈道建设、狮子城遗址进场道路绿化
	通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）	5000000	完成 18 个镇（便民服务中心）的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护
	通道及景观节点绿化提升改造项目（重点项目）	2573000	完成府店路两侧 44 公里行道树抚育管护和补植补造工作、府准两侧山体绿化等
	沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）	1000000	在黄河沿岸西侧山体完成裸露空地治理、重要节点建设、林木抚育、森林村庄建设
	沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）	3000000	修复沿黄公路河塔村至王大庄村段废弃硐口 94 个，洞口总面积 12998 平方米
	重点区域生态保护和修复项目（重点项目）	2000000	完成人工造林 3 万亩，退化林修复 1 万亩，封山育林 1 万亩，人工饲草 1 万亩

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.08		
		其中: 财政拨款	6.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位冬季供暖。				
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	供暖面积	1638 平方米	
		质量指标	集中供热	办公环境温度适宜	
		时效指标	供暖时长	5 个月	
		成本指标	采暖费用	60811 元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	温度适宜	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	100%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年政策性农业保险			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.18		
		其中: 财政拨款	27.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高农业保险服务能力				
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	林草投保覆盖面	≥ 68	
		质量指标	执行率%	100	
		时效指标	实施时间	2024 年	
		成本指标	农业保险(万元)	27.18	
	效益指标	社会效益指标	林草风险	明显降低	
		生态效益指标	可种植林草的土地利用率	显著提升	
		可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	≥ 85	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级森林城市工作经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面实施“生态立县、绿色发展”战略, 大力推进山水人文特色城市建设				
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	山水建设覆盖面	府谷各镇	
		质量指标	县城生态宜居水平	生态宜居示范县	
		时效指标	当期任务时限	2024 年	
		成本指标	总投资(万元)	30	
	效益指标	社会效益指标	广大市民的幸福指数	提升	
		生态效益指标	生态修复各项功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	≥90	

表 13-4

单位算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河警示纪录片拍摄纪组反馈问题整改经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	推动黄河流域生态保护和高质量发展,确保黄河流域生态保护政策落实。				
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	项目宣传覆盖面	府谷各镇	
		质量指标	执行率%	≥85	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本(万元)	60	
	效益指标	社会效益指标	周边群众好评(%)	≥95	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	生态功能影响力	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	≥90	

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草专项工作经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强湿地生态监测、森林草原督促、防火、有害生物防治、封山禁牧、保护古树名木等工作。				
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	项目覆盖面	府谷各镇	
		质量指标	合同执行率%	≥85	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总投资(万元)	60	
	效益指标	社会效益指标	群众好评(%)	≥95	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	生态修复各项功能影响时长	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	≥90	

表 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障 2024 年林长制工作、林业各项工作顺利进行。				
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	项目覆盖面	府谷各镇	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	工作经费使用期限	1 年	
		成本指标	运转经费	20 万元	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	显著	
		可持续影响指标	改善人居环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

表 13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省预算内投资储备建设项目前期费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.00		
		其中: 财政拨款	86.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强民生保障, 促进经济发展。为项目的实施提供必要的支持和保障, 为后续工作奠定基础。				
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	开展前期工作	明显推进	
		质量指标	执行率%	100	
		时效指标	前期工作进度	按计划完成	
		成本指标	综合成本(万元)	86	
	效益指标	经济效益指标	带动项目投资	效果明显	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	加强民生保障	持续发挥影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意%	≥85	

表 13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年林业项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,480.30		
		其中: 财政拨款	1,480.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	实施黄河沿岸土石山区生态治理、“两川”及沿黄绿化、重要节点生态修复等项目, 项目已 2022 年年底全部完成				
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	项目数量 (个)	3	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	≥85	
		时效指标	项目按期建设完成率 (%)	≥85	
		成本指标	项目总投资 (万元)	6800	
	效益指标	社会效益指标	黄河沿岸绿化美化成效	提升	
		生态效益指标	黄河沿岸水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年生态振兴示范村项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	519.70		
		其中: 财政拨款	519.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	计划在木瓜镇东梁村完成生态经济林建设 2880 亩, 道路绿化 12 公里。庭院经济林建设 305 户				
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	支持项目数量 (个)	2	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	≥85	
		时效指标	项目完成时限	2022 年年底	
		成本指标	财政拨款 (万元)	1067.755	
	效益指标	社会效益指标	两个镇的环境美化成效	提升	
		生态效益指标	涵养水源指标	提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年府店公路绿化提升改造（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.40		
		其中: 财政拨款	96.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	抚育, 垃圾清理、灌木平茬、等措施完成府店路两侧林木抚育, 共计补植新疆杨 2390 株, 穴跟草花 18767 平方米				
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	项目数量 (个)	1	
		质量指标	项目完成验收合格率 (%)	≥85	
		时效指标	项目完成时限	2023 年年底	
		成本指标	财政拨款 (万元)	170.4455	
	效益指标	社会效益指标	府电路生态环境得以美化成效	明显	
		生态效益指标	保持水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年府准路两侧山体绿化工程（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	146.30		
		其中: 财政拨款	146.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	栽植乔木 65230 株, 抚育原有林木 1000 亩, 物料育林板 50000 块				
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	支持项目数量 (个)	1	
		质量指标	项目完成验收合格率 (%)	≥80	
		时效指标	项目完成时限	2023 年年底	
		成本指标	财政拨款 (万元)	381.3224	
	效益指标	社会效益指标	府准路两侧生态环境得以美化成效	明显	
		生态效益指标	保持水土流失成效	提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-12

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化 2023 年项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成沿黄直观坡面绿化 1 万亩, 对 10 个村庄进行绿化				
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	绿化村庄数量 (个)	10	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	≥85	
		时效指标	建设任务完成时限	2023 年年底	
		成本指标	项目总投资 (万元)	5000	
	效益指标	社会效益指标	沿黄环境沿线环境得以美化成效	明显	
		生态效益指标	沿黄水土流失功能改善	明显	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对神府高速、府店路、大石路、野大路等县内重点通道两侧山体进行绿化提升改造				
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	重要通道绿化数量（个）	4	
		质量指标	各项任务验收合格率（%）	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2024年年底	
		成本指标	项目总投资（万元）	7000	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境美化成效	明显	
		生态效益指标	沿线水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	项目周边群众满意度（%）		≥90		

表 13-14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北地区退化生态系统治理与修复项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实施人工造林 2 万亩, 封山育林 1 万亩, 退化林修复 3 万亩, 人工种草 0.5 万亩				
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	人工造林面积 (万亩)	2	
			封山育林面积 (万亩)	1	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2023 年年底	
		成本指标	项目总投资 (万元)	4625	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境绿化美化成效	明显	
		生态效益指标	项目周边水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		狮子城森林公园（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	建设狮子城森林公园, 实施园林绿化、全县木栈道建设、狮子城遗址进场道路绿化				
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	支持项目数量(个)	1	
		质量指标	当期任务合格率(%)	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2024年年底	
		成本指标	项目总投资(万元)	3000	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境美化成效	明显	
		生态效益指标	项目周边减少水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度(%)	≥90	

表 13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村道路绿化及主要通道管理项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中: 财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成 18 个镇（便民服务中心）的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护				
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	建设乡镇数量（个）	18	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥85	
		时效指标	任务完成时限	2023 年年底	
		成本指标	项目总投资（万元）	800	
	效益指标	社会效益指标	府谷各镇环境美化成效	明显	
		生态效益指标	府谷各镇生态修复各项功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90	

表 13-17

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通道及景观节点绿化提升改造项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	257.30		
		其中: 财政拨款	257.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成府店路两侧 44 公里行道树抚育管护和补植补造工作、府准两侧山体绿化等				
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	支持项目数量（个）	2	
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2023 年年底	
		成本指标	项目总投资（万元）	664	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境美化成效	明显	
		生态效益指标	项目周边水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度（%）	≥90	

表 13-18

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在黄河沿岸西侧山体完成裸露空地治理、重要节点建设、林木抚育、森林村庄建设				
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	支持项目数量（个）	4	
		质量指标	当期任务合格率（%）	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2023年年底	
		成本指标	项目总共投资（万元）	2000	
	效益指标	社会效益指标	沿黄环境得以美化成效	明显	
		生态效益指标	黄河沿岸水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度（%）	≥90	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沿黄公路河塔村至王大庄村段历史遗留废弃硐口封堵与生态修复项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	修复沿黄公路河塔村至王大庄村段废弃硐口 94 个, 洞口总面积 12998 平方米				
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	封堵硐口数量 (个)	94	
		质量指标	任务完成合格率 (%)	≥90	
		时效指标	当期任务完成时限	2023 年年底	
		成本指标	项目总投资 (万元)	1000	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境美化成效	明显	
		生态效益指标	保持水土流失功能	得到明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点区域生态保护和修复项目（重点项目）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成人工造林 3 万亩, 退化林修复 1 万亩, 封山育林 1 万亩, 人工饲草 1 万亩				
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	人工造林面积 (亩)	3	
			退化林修复面积 (亩)	1	
		质量指标	当期任务合格率 (%)	≥85	
		时效指标	当期任务完成时限	2024 年年底	
		成本指标	项目总投资 (万元)	5000	
	效益指标	社会效益指标	项目周边环境美化成效	明显	
		生态效益指标	项目周边涵养水源功能	明显提升	
		可持续影响指标	生态修复各项功能发挥影响时间	影响长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度 (%)	≥90	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县林业局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	3392.8509	3392.8509	
	项目支出	专项业务经费	2902.1966	2902.1966	
金额合计			6295.0475	6295.0475	
年度 总体 目标	目标 1：保障林业局人员工资按时发放、保障林业系统正常运转； 目标 2：完成全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作； 目标 3：保障全县森林、草原、湿地资源的监督管理。				
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	职工人数（人）		27
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政拨款（元）		3190670.38
	效益指标	经济效益指标	农民收入		提高
		社会效益指标	人居环境和生态环境		显著改善
		生态效益指标	保持水土、防风固沙、涵养水源		显著改善
		可持续影响指标	保护生态环境		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。