

府谷县林业局（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，局里下设五个科室，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。

二、工作任务

1、持续做好国土绿化工作。深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十大、二十届三中全会精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦“三区两带多廊多点”整体布局，做好三北六期、中央财政补贴资金、沿黄防护林提质增效等项目，全年计划完成营造林及种草8万亩，村庄绿化5个，低产低效林改造0.5万亩，红枣经济林管护3万亩，全民义务植树61万株；

2、发挥林长制抓手作用。坚持以林长制为统领，压紧压

实各级林长责任，做好“组织、责任、制度、考核”四个林长制体系的贯彻落实。通过县镇两级林长齐抓共管统筹推进义务植树、森林防火、通道绿化、森林督查等各项重点工作；

3、全面振兴国有场圃。大力支持国有场圃培育本土适生苗木，持续激发国有场圃发展活力和内生动力；

4、持续做好封山禁牧工作。严格落实《榆林市进一步加强封山禁牧扶持舍饲养羊的若干措施》，因地制宜，积极推行封山禁牧试点工作，促进生态与舍饲养畜协调发展；

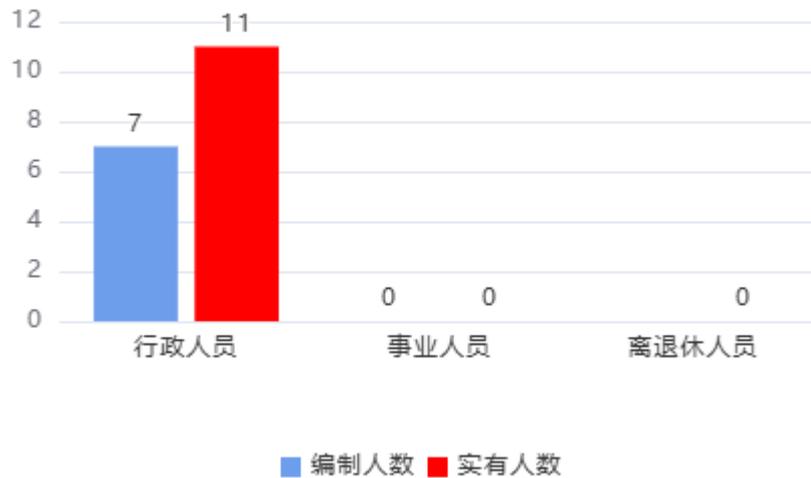
5、扎实做好林草资源保护工作。按照“去存量、遏增量”的整改思路，加强森林督查、推填土项目、排矸（渣）场等毁林毁草问题整改，切实筑牢林草资源保护屏障；

6、切实做好森林防火工作。立足我县山区沟壑地带现状，坚持“人防、技防、物防”相结合，做好火灾隐患排查整治、火源管控、预警监测等各项重点工作，年度森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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5,338.54万元，其中：一般公共预算拨款5,338.54万元，较上年减少79.78万元，下降1.47%，下降的主要原因是：县级投资建设项目减少；本单位当年预算支出5,338.54万元，其中：一般公共预算拨款5,338.54万元，较上年减少79.78万元，下降1.47%，下降的主要原因是：县级投资建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,338.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,338.54万元，较上年减少79.78万元，下降1.47%，下降的主要原因是：县级投资建设项目减少；本单位当年财政拨款支出5,338.54万元，其中：一般公共预算拨款

支出5,338.54万元，较上年减少79.78万元，下降1.47%，下降的主要原因是：县级投资建设项目减少。

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5,338.54万元，较上年减少79.78万元，下降1.47%，下降的主要原因是：县级投资建设项目减少。

（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5,338.54万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.79万元，较上年增加2.00万元，增长5.59%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.02万元，较上年增加0.28万元，增长3.20%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.14万元，增长38.89%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

5. 行政单位医疗（2101101）16.55万元，较上年增加0.15万元，增长0.91%，增长的主要原因是：在职人员工资增

加；

6. 行政运行（2130201）245.46万元，较上年增加1.56万元，增长0.64%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

7. 森林资源培育（2130205）4,436.70万元，较上年减少363.30万元，下降7.57%，下降的主要原因是：财政安排的基本建设项目减少；

8. 森林资源管理（2130207）270.00万元，较上年增加34.00万元，增长14.41%，增长的主要原因是：一般性专项经费增加；

9. 退耕还林还草（2130238）227.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政安排了县级退耕还林兑付资金；

10. 其他林业和草原支出（2130299）56.08万元，较上年增加20.00万元，增长55.43%，增长的主要原因是：一般性专项经费增加；

11. 农业保险保费补贴（2130803）24.48万元，较上年减少2.70万元，下降9.93%，下降的主要原因是：纳入政策性农业保险的森林公益林面积减少；

12. 住房公积金（2210201）13.99万元，较上年增加0.37万元，增长2.72%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

（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5,338.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）266.31万元，较上年增加

7.15万元，增长2.76%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

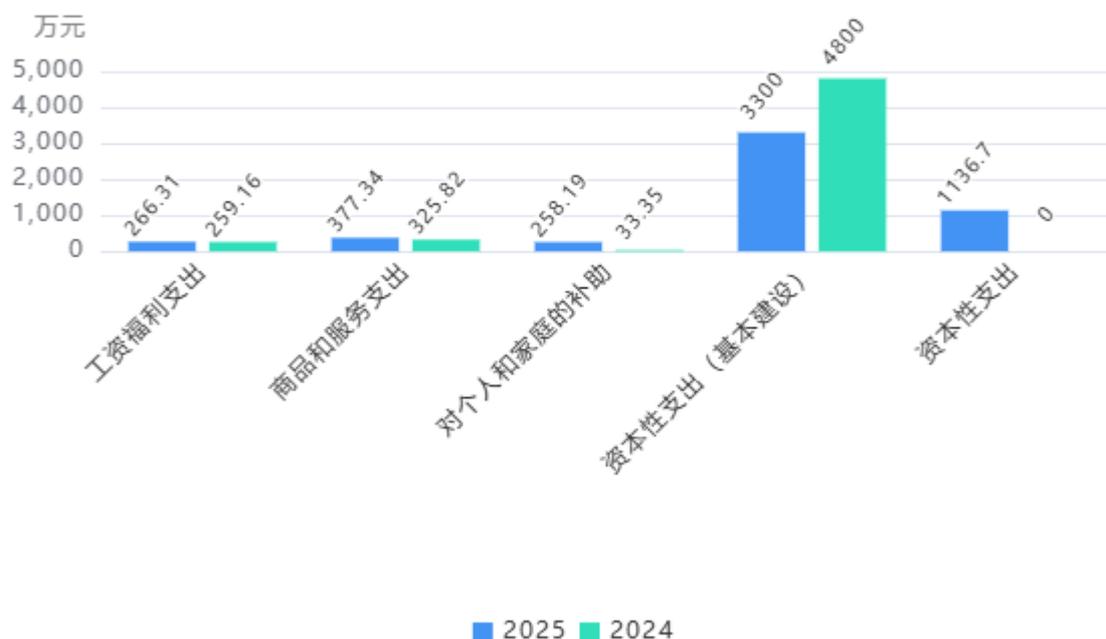
(2) 商品和服务支出（302）377.34万元，较上年增加51.52万元，增长15.81%，增长的主要原因是：一般性专项经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）258.19万元，较上年增加224.84万元，增长674.18%，增长的主要原因是：财政安排了县级退耕还林兑付资金；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）3,300.00万元，较上年减少1,500.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：财政安排的基本建设项目减少；

(5) 资本性支出（310）1,136.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他建设项目增加。

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5,338.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）266.31万元，较上年增加7.15万元，增长2.76%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；

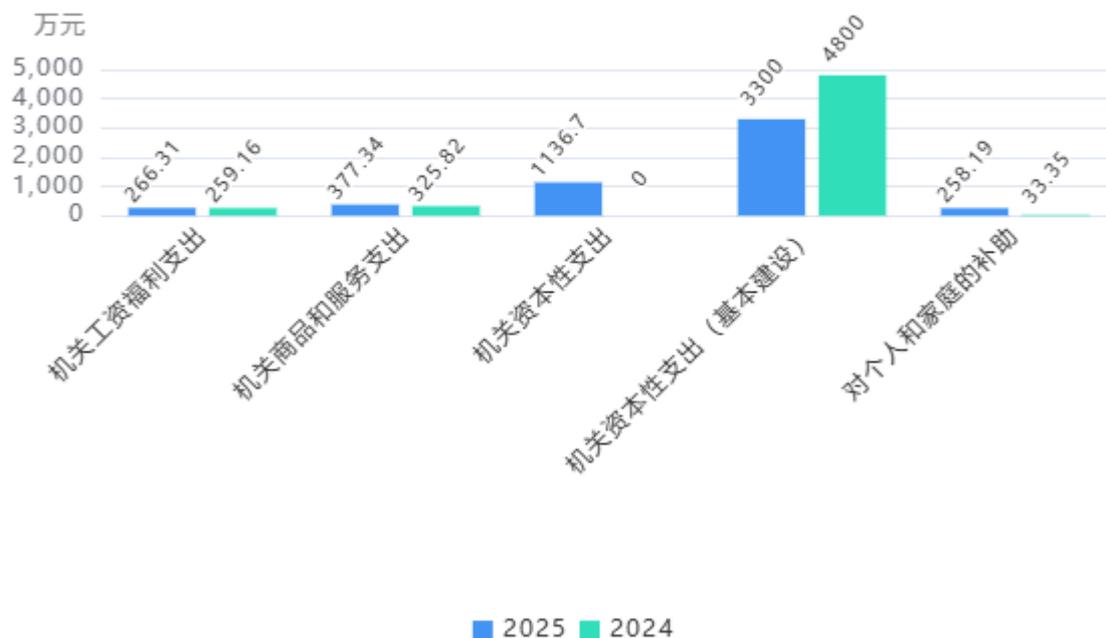
（2）机关商品和服务支出（502）377.34万元，较上年增加51.52万元，增长15.81%，增长的主要原因是：一般性专项经费增加；

（3）机关资本性支出（503）1,136.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制口径调整；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）3,300.00万元，较上年减少1,500.00万元，下降31.25%，下降的主要原因是：财政安排的基本建设项目减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）258.19万元，较上年增加224.84万元，增长674.18%，增长的主要原因是：财政安排了县级退耕还林兑付资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，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6.50万元，较上年增加6.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了专项业务培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无人机和ArcGIS培训	2025年6月	80	6.50	

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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,338.54万元，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42.80万元，较上年增加3.13万元，增长7.89%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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：府谷县林业局（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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位不管理专项资金

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	53,385,445.86	一、部门预算	53,385,445.86	一、部门预算	53,385,445.86	一、部门预算	53,385,445.86
1、财政拨款	53,385,445.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,233,134.86	1、机关工资福利支出	2,663,106.87
(1)一般公共预算拨款	53,385,445.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,663,106.87	2、机关商品和服务支出	3,773,426.99
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	512,615.99	3、机关资本性支出	11,367,000.00
(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	57,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	33,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	65,000.00	(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	50,152,311.00	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	473,139.50	(2)商品和服务支出	3,260,811.00	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	2,524,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,581,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,488.93	(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）	33,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,367,000.00		
		13、农林水支出	52,541,910.99	(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	139,906.44				
		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	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86

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	53,385,445.86	53,385,445.86										
845	府谷县林业局	53,385,445.86	53,385,445.86										
845001	府谷县林业局	53,385,445.86	53,385,445.86										

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	53,385,445.86	53,385,445.86								
845	府谷县林业局	53,385,445.86	53,385,445.86								
845001	府谷县林业局	53,385,445.86	53,385,445.86								

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	53,385,445.86	一、财政拨款	53,385,445.86	一、财政拨款	53,385,445.86	一、财政拨款	53,385,445.86
1、一般公共预算拨款	53,385,445.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,233,134.86	1、机关工资福利支出	2,663,106.87
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	2,663,106.87	2、机关商品和服务支出	3,773,426.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512,615.99	3、机关资本性支出	11,367,000.00
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	57,412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	33,000,000.00
		5、教育支出	65,000.00	(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	50,152,311.00	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	473,139.50	(2)商品和服务支出	3,260,811.00	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	2,524,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,581,912.00
		10、卫生健康支出	165,488.93	(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）	33,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,367,000.00		
		13、农林水支出	52,541,910.99	(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	139,906.44				
		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	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86	本年支出合计	53,385,445.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86	支出总计	53,385,445.86

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	53,385,445.86	2,805,118.87	428,015.99	50,152,311.00	
208	社会保障和就业支出	473,139.50	473,139.50			
20805	行政事业单位养老支出	468,124.42	468,124.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,884.42	377,884.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,240.00	90,240.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,015.08	5,015.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,015.08	5,015.08			
210	卫生健康支出	165,488.93	165,488.93			
21011	行政事业单位医疗	165,488.93	165,488.93			
2101101	行政单位医疗	165,488.93	165,488.93			
213	农林水支出	52,606,910.99	2,026,584.00	428,015.99	50,152,311.00	
21302	林业和草原	52,362,110.99	2,026,584.00	428,015.99	49,907,511.00	
2130201	行政运行	2,454,599.99	2,026,584.00	428,015.99		
2130205	森林资源培育	44,367,000.00			44,367,000.00	
2130207	森林资源管理	2,700,000.00			2,700,000.00	
2130238	退耕还林还草	2,279,700.00			2,279,700.00	
2130299	其他林业和草原支出	560,811.00			560,811.00	
21308	普惠金融发展支出	244,800.00			244,800.00	
2130803	农业保险保费补贴	244,800.00			244,800.00	
221	住房保障支出	139,906.44	139,906.44			
22102	住房改革支出	139,906.44	139,906.44			
2210201	住房公积金	139,906.44	139,906.44			

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				53,385,445.86	2,805,118.87	428,015.99	50,152,311.00	
301	工资福利支出			2,663,106.87	2,663,106.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,419.00	634,419.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,128.00	456,128.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,365.00	157,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,884.42	377,884.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,240.00	90,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,488.93	165,488.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,015.08	5,015.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,906.44	139,906.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	636,660.00	636,660.00			
302	商品和服务支出			3,773,426.99	84,600.00	428,015.99	3,260,811.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,345,000.00		110,000.00	2,235,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,811.00			60,811.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00			65,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	263,015.99		263,015.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00	84,600.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,581,912.00	57,412.00		2,524,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,480.00	2,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,052.00	14,052.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	244,800.00			244,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,320,580.00	40,880.00		2,279,700.00	
309	资本性支出（基本建设）			33,000,000.00			33,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	33,000,000.00			33,000,000.00	
310	资本性支出			11,367,000.00			11,367,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	11,367,000.00			11,367,000.00	

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	3,233,134.86	2,805,118.87	428,015.99	
208	社会保障和就业支出	473,139.50	473,139.50		
20805	行政事业单位养老支出	468,124.42	468,124.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,884.42	377,884.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,240.00	90,240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,015.08	5,015.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,015.08	5,015.08		
210	卫生健康支出	165,488.93	165,488.93		
21011	行政事业单位医疗	165,488.93	165,488.93		
2101101	行政单位医疗	165,488.93	165,488.93		
213	农林水支出	2,454,599.99	2,026,584.00	428,015.99	
21302	林业和草原	2,454,599.99	2,026,584.00	428,015.99	
2130201	行政运行	2,454,599.99	2,026,584.00	428,015.99	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130238	退耕还林还草				
2130299	其他林业和草原支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	139,906.44	139,906.44		
22102	住房改革支出	139,906.44	139,906.44		
2210201	住房公积金	139,906.44	139,906.44		

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			3,233,134.86	2,805,118.87	428,015.99	
301	工资福利支出			2,663,106.87	2,663,106.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634,419.00	634,419.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,128.00	456,128.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,365.00	157,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	377,884.42	377,884.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,240.00	90,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,488.93	165,488.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,015.08	5,015.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,906.44	139,906.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	636,660.00	636,660.00		
302	商品和服务支出			512,615.99	84,600.00	428,015.99	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	263,015.99		263,015.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,600.00	84,600.00		
303	对个人和家庭的补助			57,412.00	57,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,480.00	2,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,052.00	14,052.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,880.00	40,880.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
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	50,152,311.00	
845	府谷县林业局	50,152,311.00	
845001	府谷县林业局	50,152,311.00	
	专用项目	50,152,311.00	
	一般性专项	17,152,311.00	
	2013年李岔村综合治理退耕还林项目	226,600.00	2013年李岔村综合治理退耕还林项目
	2013年陕西北大门绿化工程	249,900.00	2013年北大门绿化项目
	2017年府谷县沿黄观光路路域环境综合治理工程	1,343,400.00	沿黄两岸路域环境综合治理
	2021年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程	1,500,000.00	2021年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程
	2023年通道绿化生态建设项目	1,235,000.00	完成18镇（便民服务中心）的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护和发放苗木等
	20252026年城区集中供热采暖费	60,811.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	2025年政策性农业保险（县级）	244,800.00	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。
	府谷县林草整改异地恢复植被项目	4,601,000.00	高标准农田项目占用635.11亩林地和水利局9个坡耕地和小流域治理项目占用246.89亩林地进行异地集中恢复
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车运行维护费
	林草湿荒普查第三方技术服务费	800,000.00	林草湿荒普查第三方技术服务费
	林草专项工作经费	1,000,000.00	辅助完成林草相关事项
	神龙山公园提升改造项目	2,437,700.00	完成神龙山590亩林地抚育和栽植
	狮子城公园、黄河公园管护经费	600,000.00	管护狮子城森林公园，管护人行步道、狮子城防火道路、健康步道等基础设施工程。
	县级退耕还林缺口资金	2,053,100.00	府谷县各镇实施的退耕还林
	主要通道、重要节点林木管护经费	300,000.00	对我县主要通道府电路、府准路、大石路、重要节点林木管护
	专项业务经费	400,000.00	专项业务经费
	租车补贴	60,000.00	租车补贴
	重点项目	33,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动建设项目（重点项目）	10,500,000.00	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，完成治理面积为1.6万亩；完成村庄绿化5个；完成重点区域绿化2个；完成森林质量提升改造2.5万亩；完成红枣经济林管护3万亩等建设项目。
	2025年“三北”防护林工程六期项目（重点项目）	2,000,000.00	完成人工造乔木林4万亩
	2025年防止二次沙化及国土绿化五年行动项目（重点项目）	2,000,000.00	1.对府店路、大石路、老红路等通道两侧裸露坡面进行治理，完成治理面积1万亩；2.高速引线段（狮子城）绿化；3.孤山集镇、三道沟集镇等5个乡村绿化提升项目；4.“一县一山头”示范点建设；5.保障性苗圃建设（育苗及基础设施）；6.低产低效林改造0.5万亩；7.红枣经济林管护3万亩；8.生态林抚育管护1万亩。
	2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（重点项目）	1,000,000.00	完成退化林修复2.634万亩、中幼龄抚育6万亩
	狮子城森林公园（重点项目）	8,000,000.00	建设狮子城森林公园，实施人行步道、狮子城防火道路、健康步道等基础设施工程。
	通村道路绿化及主要通道管护项目（重点项目）	2,000,000.00	完成各镇（便民服务中心）的通村道路绿化；大石路、府店路等重点通道提升改造等。
	通村道路绿化项目（重点项目）	5,000,000.00	完成18镇（便民服务中心）的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护和发放苗木等
	沿黄防护林提质增效和高质量发展工程（重点项目）	2,500,000.00	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、森林村庄建设等任务

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2013年李岔村综合治理退耕还林项目			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.66	执行率 分值(10分)	
		其中: 财政拨款	22.66		
		其他资金			
年度目标	为改善我县绿化面貌, 促进生态建设, 在田家寨镇李岔村栽植油松、侧柏、红枣等树种36406株。				
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	财政拨款(万元)	22.66	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	栽植各类苗木(株)	36406	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	10
		时效指标	项目完成时限	2013年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涵养水源	明显提升	20
		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	群众满意度	≥95%	20

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2013年陕西北大门绿化工程			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		期资金总	24.99	执行率 分值(10分)	
		财政拨款	24.99		
		其他资金			
年度目标	为改善我县绿化面貌,促进生态建设,在田家寨镇李岔村栽植油松、侧柏、红枣等树种36406株。				
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	财政拨款(万元)	24.99	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	栽植各类苗木(株)	25137	10
		质量指标	验收合格率	≥84%	10
		时效指标	项目完成时限	2013年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	显著提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2017年府谷县沿黄观光路路域环境综合治理工程				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	134.34			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	134.34			
	其他资金				
年度目标	为了扩大森林面积, 提高森林覆盖率, 改善沿黄公路沿途的绿化环境, 对沿黄公路白云乡至莲花辿沿涂11个重要景观节点的山体可视坡面进行绿化。				
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	财政拨款(万元)	134.34	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重要景观节点(个)	11	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2017年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	显著提升	20
		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	周边群众满意度	≥95%	20	

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2021年黄土高原水土流失综合治理荒漠化治理工程			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	在老高川、庙沟门、新民、黄甫镇完成人工种草4000亩。				
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	财政拨款(万元)	150	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人工种草面积(亩)	4000	10
		质量指标	项目按期建设完成率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标	群众参与种草, 为项目供应种子。	增加收入	10
		社会效益指标	治理水土流失, 改善生态环境。	效果显著	10
		生态效益指标	提高区内植被覆盖率, 改善人居环境, 平衡生态系统。	明显	10
		可持续影响指标	维系生态稳定, 推动可持续发展。	影响长远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年通道绿化生态建设项目			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	123.5		
		其他资金			
年度目标	完成14镇的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护和发放苗木等。				
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	财政拨款(万元)	123.5	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施乡镇(个)	14	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2023年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护水土流失, 防风固沙, 涵养水源	明显提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维系生态稳定, 推动可持续发展。	影响长远	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年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:		1050	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1050		
	其他资金				
年度目标	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，完成治理面积为1.6万亩；完成村庄绿化5个；完成重点区域绿化2个；完成森林质量提升改造2.5万亩；完成红枣经济林管护3万亩等建设项目。				
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	财政拨款(万元)	1050	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成治理面积(万亩)	1.6	5
			村庄绿化和重点区域绿化(个)	7	5
			完成森林质量提升改造(万亩)	2.5	5
			完成红枣经济林管护(万亩)	3	5
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2024年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	10
		生态效益指标	防风固沙、涵养水源	显著提升	10
		可持续影响指标	维系生态稳定，推动可持续发展。	影响长远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.08		
		其他资金			
年度目标	保障单位冬季供暖。				
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	采暖费用(万元)	6.08	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	取暖面积(平方米)	1638	10
		质量指标	保证单位正常取暖	100%	10
		时效指标	供暖时长(月)	5	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	适宜	20
		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	服务群众满意度(2025年)	≥100%	20

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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“三北”防护林工程六期项目（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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	完成人工造乔木林4万亩。				
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	财政拨款(万元)	200	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成人工造乔木林(万亩)	4	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	显著提升	10
		生态效益指标	防风固沙		10
		可持续影响指标	维系生态稳定, 推动可持续发展。	影响长远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年防止二次沙化及国土绿化五年行动项目（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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	1. 对府店路、大石路、老红路等通道两侧裸露坡面进行治理, 完成治理面积1万亩; 2. 高速引线段(狮子城)绿化; 3. 孤山集镇、三道沟集镇等5个乡村绿化提升项目; 4. “一县一山头”示范点建设; 5. 保障性苗圃建设(育苗及基础设施); 6. 低产低效林改造0.5万亩; 7. 红枣经济林管护3万亩; 8. 生态林抚育管护1万亩。				
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	财政拨款(万元)	200	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成治理面积(万亩)	1	5
			村庄绿化(个)	5	5
			完成森林质量提升改造(万亩)	0.5	5
			完成红枣经济林管护和生态林抚育管护(万亩)	4	5
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	10
		生态效益指标	防风固沙、涵养水源	显著提升	10
		可持续影响指标	维系生态稳定, 推动可持续发展。	影响长远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（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：	100	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	完成退化林修复2.634万亩、中幼龄抚育6万亩。					
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	财政拨款(万元)	100	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成退化林修复(万亩)		2.634	10
			完成中幼龄抚育(万亩)		6	10
		质量指标	验收合格率		≥85%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		美化环境	显著提升	10
		生态效益指标		防风固沙、涵养水源	显著提升	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	20

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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政策性农业保险（县级）			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.48		
		其他资金			
年度目标	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	财政拨款(万元)	24.48	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农作物投保覆盖面	$\geq 50\%$	10
		质量指标	风险保障水平	高于去年	10
		时效指标	当期任务完成率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林草风险	明显降低	10
		生态效益指标	可种植林草的土地利用率	显著提升	10
		可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户满意度	$\geq 90\%$	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位植树造林、林政执法、森林防火、封山禁牧、野生动物保护等工作顺利进行。				
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	经济成本指标	租车补贴经费(万元)	6	20
	产出指标	数量指标	出车次数	≥50次	10
		质量指标	保障公务正常运行	≥90%	10
		时效指标	经费使用期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	公务出行安全率	100%	10
		可持续影响指标	按照规定标准租车	保障规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项公务保障满意度	≥95%	20

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	府谷县林草整改异地恢复植被项目				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	460.1			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	460.1			
	其他资金				
年度目标	高标准农田项目占用635.11亩林地和水利局9个坡耕地和小流域治理项目占用246.89亩林地进行异地集中恢复。				
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	财政拨款(万元)	460.1	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	恢复面积(亩)	882	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	显著提升	10
		生态效益指标	防风固沙、涵养水源	显著提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车与运行维护费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	保障公务出行的需要。				
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	公务用车运行费(万元)	4	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1	10
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	15
		时效指标	经费使用期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车出行安全率	100%	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		按照规定用车标准及时出车	保障规范	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	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13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	林草湿荒普查第三方技术服务费				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	为保障普查工作顺利开展,我局委托第三方完成2024年全国森林草原湿地荒漠化普查图斑区划及调查核实项目。				
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	财政拨款(万元)	80	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	委托第三方公司(个)	1	10
		质量指标	林草事项合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障普查工作	顺利开展	20
		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	相关群众满意度	≥95%	20

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13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100			执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	为保障林业工作顺利开展,完成毁林毁草整改工作、森林草原防灭火工作、林业有害生物防治工作、封山禁牧工作、古树名木、湿地保护工作及创森工作。				
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	财政拨款(万元)	100	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持林草事项(个)	7	10
		质量指标	林草事项合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障林业工作	顺利开展	20
		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	相关群众满意度	≥95%	20

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13-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	神龙山公园提升改造项目				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.77	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		243.77		
	其他资金				
年度目标	栽植各类苗木136511株,对2.547公里上下山道路进行拓宽,总体拓宽到7.5米左右,同时修补毁损混凝土路面,配套建设排水、安全等实施。				
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	财政拨款(万元)	243.77	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	栽植各类苗木(万株)	13.6511	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2023年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护水土流失,防风固沙	明显提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维系生态稳定,推动可持续发展。	影响长远	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		狮子城公园、黄河公园管护经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	为巩固生态建设成果, 对狮子城森林公园、黄河公园进行维护和管护。				
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	财政拨款(万元)	60	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	2	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	20
		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	周边群众满意度	≥95%	20

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13-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	800			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	800			
	其他资金				
年度目标	建设狮子城森林公园, 实施人行步道、狮子城防火道路、健康步道等工程。				
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	财政拨款(万元)	800	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	4	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通村道路绿化及主要通道管护项目（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			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标	完成14镇的乡村道路绿化、主要通道林木抚育管护和发放苗木等。				
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	财政拨款(万元)	200	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成绿化乡镇数量(个)	14	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通村道路绿化项目（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			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	500			
	其他资金				
年度目标	完成各镇的通村道路绿化; 大石路、府店路等重点通道提升改造。				
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	财政拨款(万元)	500	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	3	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级退耕还林缺口资金					
主管部门	府谷县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		205.31	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		205.31			
	其他资金					
年度目标	兑现2011-2012年海则庙、黄甫、孤山等5个乡镇遗漏的县级退耕还林。					
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	财政拨款(万元)		205.31	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退耕还林乡镇数(个)		5	10
		质量指标	验收合格率		≥85%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	美化环境		明显提升	15
		生态效益指标				
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥95%	20

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13-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		250	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		250		
	其他资金				
年度目标	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、森林村庄建设等任务。				
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	财政拨款(万元)	250	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	4	10
		质量指标	验收合格率	≥85%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	10
		生态效益指标	减少水土流失、防风固沙	提升	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	20

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13-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	主要通道、重要节点林木管护经费				
主管部门	府谷县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	对主要交通干道沿黄路、府准路、府店路沿线和重要节点造林绿化示范点进行林木管护。				
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	财政拨款(万元)	30	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	2	10
		质量指标	项目合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境	明显提升	20
		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	周边群众满意度	≥95%	20	

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13-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目 标	保障林业各项工作顺利进行。				
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	财政拨款(万元)	40	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目覆盖面	府谷各镇	10
		质量指标	正常运转率	≥100%	10
		时效指标	工作经费使用期限(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障林业工作顺利开展	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	对林业工作的持续影响力	中长期	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	相关群众满意度	≥96%	20

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		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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和公用经费	323.3135	323.3135		
	项目支出	专项业务经费	5015.2311	5015.2311		
	金额合计		5338.5446	5338.5446		
年度总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 保障全县森林、草原、湿地资源的监督管理。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
产出指标		数量指标	职工人数(人)	11	10	
		质量指标	资金执行率	≥95%	10	
		时效指标	工作任务	按时完成	10	
		成本指标	财政拨款(万元)	5338.5446	10	
效益指标		经济效益指标	农民收入	提高	10	
		社会效益指标	人居环境和生态环境	显著改善	10	
		生态效益指标	保持水土流失、涵养水源、防风固沙	显著改善	10	
		可持续影响指标	保护生态环境	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)
		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。