

扶风县林业局  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2. 负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担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。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。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。负责由国务院、省市批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开

展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导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。组织开展退耕还林（草）工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，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，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、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。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建

设项目。监督管理林业重点工程资金。

13. 负责全县林业和草原科技、教育工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

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、湿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。加快建立以国家湿地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国家公园体制。

## （二）机构设置

扶风县林业局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设2个股室包括：办公室、业务股。下属单位包括：扶风县林业站、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园、陕西野河省级自然保护区管理处野河林场。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，全县林业系统要全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，按照县委县政府和上级林业部门的部署要求，以林长制为抓手，持续加大河流湿地、重点路段、镇村道路等重点区域绿化美化力度，2026年造林绿化0.9万亩，植树95万株，种花种草1200亩。

（一）推深做实林长制工作。以林长制为总抓手，助力林业高质量发展，组织开好林长制会议，印发总林长令，用好“三单两函”机制。各级林长要切实负起主体责任，亲自抓、负总责，全面守牢生态红线、安全底线，以“林长制”促“林长治”，持续健全“林长+”“林长制+林草重点工

作”，强化宣传引导，推动生态保护、生态修复、林业产业、国土绿化、项目建设等工作全面提质增效。

（二）推进国土绿化增量提质。高质量完成森林生态保护补偿支出（森林修复）项目，在野河林场实施森林抚育6900亩，低效林改造2000亩；对西宝中线、七星大道、西观山路进行绿化美化提升和抚育管护提质改造，绿化美化长度18.9公里；在绛帐工业园区开展2026年全民义务植树活动，种植侧柏和白皮松等树种20余亩；学习运用“千万工程”，结合乡村振兴，建成“三化一片林”生态示范乡村2个。

（三）加强资源监管保护。严格执行林地定额和采伐限额制度，认真开展监督检查，强化林业执法，组织开展年度森林督查和林草执法专项行动，抓好封山禁牧，严肃查处各类破坏森林资源违法行为。严守森林防火，以林长制为抓手，压实属地责任，强化宣传教育，加强火源管控，对沿山重点林区、进山路口、火灾隐患点开展巡查，坚决杜绝违规野外用火行为。加强有害生物防治，认真开展监测普查，落实落细防控措施，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物输入。加强野生动植物保护，统筹抓好野生动物疫源疫病防控、野猪危害防控、古树名木保护、全面保护鸟类和打击非法猎捕贩卖鸟类专项行动，形成保护野生动植物强大合力。广泛宣传《湿地保护法》《陕西省湿地保护条例》等法律法规，加大湿地、自然保护区管理，严厉查处非法建设、擅自占用自然保护地等破坏生态环境行为。

（四）推进林业产业发展。以产业振兴和生态振兴为抓手，持续落实生态护林员选聘续聘工作，及时足额兑付森林生态效益补偿和退耕还林还草等资金。以“三北”工程“两化”奖补政策为依托，发展林下经济，发展林下养殖鸡鸭鹅5万只，林下种植中药材、育苗1200亩。

（五）加强高质量项目建设。统筹高质量项目谋划、推进和管理，以项目投资支撑林业高质量发展。一是2026年谋划重点建设项目4个，总投资

5216万元，年度投资4916万元。分别是森林生态保护修复补偿项目、“三北”工程“两化”奖补政策项目、森林草原防火补助项目、湿地保护修复项目。二是2026年谋划重大前期项目3个，计划投资2.25亿元。分别是三北工程林草湿荒一体化保护修复项目、七星河湿地公园保护治理项目、七星河国家湿地公园科普宣教中心项目。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县林业局（机关）	
2	扶风县中心苗圃	
3	扶风县林业站	
4	扶风县七星河国家湿地公园	
5	陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场）	

### 四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1524.35万元，其中一般公共预算拨款收入1524.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加459.48万元，增长43.15%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加；本部门当年预算支出1524.35万元，其中一般公共预算拨款支出1524.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算

支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加459.48万元，增长43.15%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1524.35万元，其中一般公共预算拨款收入1524.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加459.48万元，增长43.15%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加；本部门财政拨款支出1524.35万元，其中一般公共预算拨款支出1524.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加459.48万元，增长43.15%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1524.35万元，较上年增加459.48万元，增长43.15%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1524.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)115.10万元，较上年

增加49.83万元，增长76.35%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

2. 其他行政事业单位养老支出(2080599)11.25万元，较上年增加6.20万元，增长122.64%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

3. 行政单位医疗(2101101)6.68万元，较上年增加3.78万元，增长130.93%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)33.97万元，较上年增加17.62万元，增长107.74%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.70万元，较上年增加0.89万元，增长110.86%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

6. 行政运行(2130201)139.40万元，较上年增加77.28万元，增长124.40%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

7. 事业机构(2130204)666.77万元，较上年增加266.38万元，增长66.53%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

8. 森林生态效益补偿(2130209)56.16万元，较上年增加56.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预

算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

9. 湿地保护(2130212)100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

10. 其他林业和草原支出(2130299)307.00万元，较上年增加197.00万元，增长179.09%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

11. 住房公积金(2210201)86.32万元，较上年增加37.37万元，增长76.35%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

### （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1524.35万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1012.39万元，较上年增加438.12万元，增长76.29%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

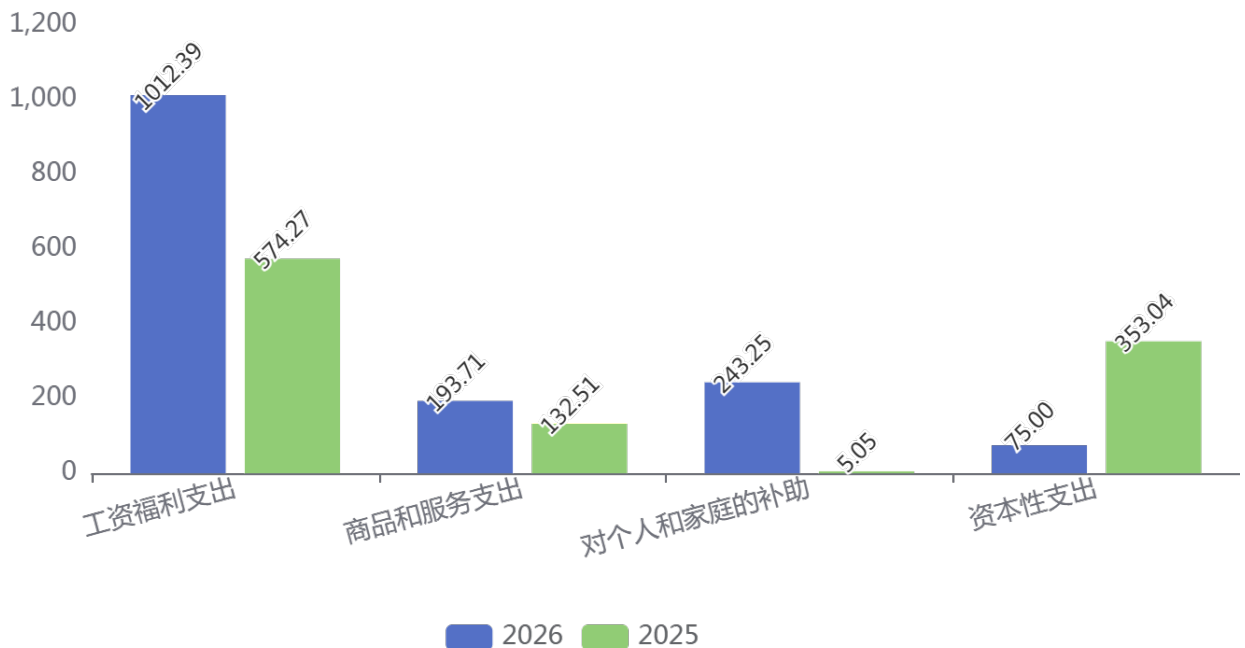
（2）商品和服务支出(302)193.71万元，较上年增加61.20万元，增长46.19%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)243.25万元，较上年增加238.20万元，增长4713.06%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增

加。

(4) 资本性支出(310)75.00万元，较上年减少278.04万元，下降78.76%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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1524.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)128.92万元，较上年增加56.97万元，增长79.19%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)12.25万元，较上年增加4.74万元，增长63.12%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

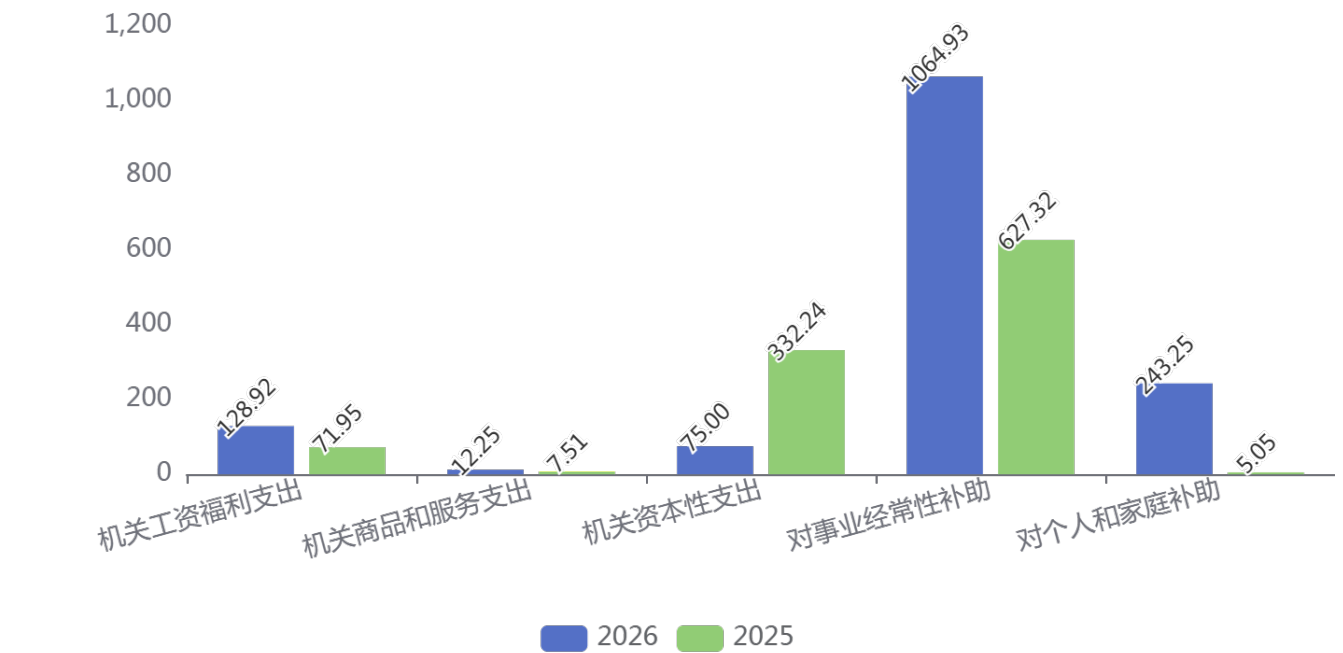
(3) 机关资本性支出(503)75.00万元，较上年减少257.24万元，下降77.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(4) 对事业经常性补助(505)1064.93万元，较上年增加437.61万

元，增长69.76%，增长的主要原因是：在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

(5) 对个人和家庭补助(509)243.25万元，较上年增加238.20万元，增长4713.06%，增长的主要原因是：预算科目调整，在编人员增加，新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加，资金预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.44万元，较上年增加0.89万元，增长57.42%，增长的主要原因是：新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），增加公车2辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.55万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.89万元，较上年增长0.89万元，增长89.00%，增长的主要原因是：新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），增加公车2辆。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1524.35万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排30.35万元，较上年增加12.1万元，增长66%，增长的主要原因是新增加预算单位陕西野河省级自然保护区管理处（野河林场），人员经费增加。

### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户

管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县林业局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15243530.00	一、部门预算	15243530.00	一、部门预算	15243530.00	一、部门预算	15243530.00
1、财政拨款	15243530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10611930.00	1、机关工资福利支出	1289229.00
(1)一般公共预算拨款	15243530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10123910.00	2、机关商品和服务支出	122500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4631600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	375500.00	3、机关资本性支出（一）	750000.00
(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	112520.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10649281.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4631600.00	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	1263512.00	(2)商品和服务支出	1561600.00	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	2320000.00	9、对个人和家庭的补助	2432520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	423468.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	750000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12693306.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	863244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15243530.00	支出总计	15243530.00	支出总计	15243530.00	支出总计	15243530.00

表2

## 部门综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	15243530.00	15243530.00	4631600.00									
102	扶风县林业局	15243530.00	15243530.00	4631600.00									
102001	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00									
102004	扶风县林业站	2932908.00	2932908.00										
102006	扶风县中心苗圃	1760354.00	1760354.00										
102009	扶风县七星河国家湿地公园	2196420.00	2196420.00	1000000.00									
102010	陕西野河省级自然保护区管理处(扶风县野河林场)	3853979.00	3853979.00	561600.00									

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15243530.00	15243530.00	4631600.00							
102	扶风县林业局	15243530.00	15243530.00	4631600.00							
102001	扶风县林业局	4499869.00	4499869.00	3070000.00							
102004	扶风县林业站	2932908.00	2932908.00								
102006	扶风县中心苗圃	1760354.00	1760354.00								
102009	扶风县七星河国家湿地公园	2196420.00	2196420.00	1000000.00							
102010	陕西野河省级自然保护区管理处(扶风县野河林场)	3853979.00	3853979.00	561600.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15243530.00	一、财政拨款	15243530.00	一、财政拨款	15243530.00	一、财政拨款	15243530.00
1、一般公共预算拨款	15243530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10611930.00	1、机关工资福利支出	1289229.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4631600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10123910.00	2、机关商品和服务支出	122500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375500.00	3、机关资本性支出（一）	750000.00
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	112520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10649281.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4631600.00	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	1263512.00	(2)商品和服务支出	1561600.00	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	2320000.00	9、对个人和家庭的补助	2432520.00
		10、卫生健康支出	423468.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	750000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	12693306.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	863244.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00	本年支出合计	15243530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15243530.00	支出总计	15243530.00	支出总计	15243530.00	支出总计	15243530.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15243530.00	10308430.00	303500.00	4631600.00	
208	社会保障和就业支出	1263512.00	1263512.00			
20805	行政事业单位养老支出	1263512.00	1263512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150992.00	1150992.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	112520.00	112520.00			
210	卫生健康支出	423468.00	423468.00			
21011	行政事业单位医疗	423468.00	423468.00			
2101101	行政单位医疗	66756.00	66756.00			
2101102	事业单位医疗	339708.00	339708.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17004.00	17004.00			
213	农林水支出	12693306.00	7758206.00	303500.00	4631600.00	
21302	林业和草原	12693306.00	7758206.00	303500.00	4631600.00	
2130201	行政运行	1393978.00	1343478.00	50500.00		
2130204	事业机构	6667728.00	6414728.00	253000.00		
2130209	森林生态效益补偿	561600.00			561600.00	
2130212	湿地保护	1000000.00			1000000.00	
2130299	其他林业和草原支出	3070000.00			3070000.00	
221	住房保障支出	863244.00	863244.00			
22102	住房改革支出	863244.00	863244.00			
2210201	住房公积金	863244.00	863244.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15243530.00	10308430.00	303500.00	4631600.00	
301	工资福利支出			10123910.00	10123910.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495300.00	495300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3377112.00	3377112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318338.00	318338.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321373.00	321373.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135955.00	135955.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2832928.00	2832928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147216.00	147216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1003776.00	1003776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52296.00	52296.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354168.00	354168.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2112.00	2112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14892.00	14892.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110412.00	110412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752832.00	752832.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27600.00	27600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177600.00	177600.00			
302	商品和服务支出			1937100.00	72000.00	303500.00	1561600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28100.00		28100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	561600.00			561600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6900.00		6900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1037000.00		37000.00	1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			2432520.00	112520.00		2320000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106800.00	106800.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2325720.00	5720.00		2320000.00	
310	资本性支出			750000.00			750000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	750000.00			750000.00	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10611930.00	10308430.00	303500.00	
208	社会保障和就业支出	1263512.00	1263512.00		
20805	行政事业单位养老支出	1263512.00	1263512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150992.00	1150992.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	112520.00	112520.00		
210	卫生健康支出	423468.00	423468.00		
21011	行政事业单位医疗	423468.00	423468.00		
2101101	行政单位医疗	66756.00	66756.00		
2101102	事业单位医疗	339708.00	339708.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17004.00	17004.00		
213	农林水支出	8061706.00	7758206.00	303500.00	
21302	林业和草原	8061706.00	7758206.00	303500.00	
2130201	行政运行	1393978.00	1343478.00	50500.00	
2130204	事业机构	6667728.00	6414728.00	253000.00	
221	住房保障支出	863244.00	863244.00		
22102	住房改革支出	863244.00	863244.00		
2210201	住房公积金	863244.00	863244.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10611930.00	10308430.00	303500.00	
301	工资福利支出			10123910.00	10123910.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495300.00	495300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3377112.00	3377112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318338.00	318338.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321373.00	321373.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135955.00	135955.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2832928.00	2832928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147216.00	147216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1003776.00	1003776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52296.00	52296.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354168.00	354168.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2112.00	2112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14892.00	14892.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110412.00	110412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	752832.00	752832.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27600.00	27600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177600.00	177600.00		
302	商品和服务支出			375500.00	72000.00	303500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28100.00		28100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500.00		5500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6900.00		6900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72000.00	72000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000.00		37000.00	
303	对个人和家庭的补助			112520.00	112520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106800.00	106800.00		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5720.00	5720.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4631600.00	
102	扶风县林业局	4631600.00	
102001	扶风县林业局	3070000.00	
	专用项目	3070000.00	
	建档立卡贫困人口生态护林员补助项目	2320000.00	
	2026年生态护林员补助	2320000.00	按照《生态护林员管理办法规定》，为全县293名脱贫人口提供了生态扶贫公益岗位，每人每年发放生活补助不超过1万元，增加了脱贫户收入，助力了乡村振兴工作，同时全县林地，林木得到有效管护，确保全县森林资源安全。
	森林防火监测、防火安全建设	500000.00	
	扶风县2026年度森林防火项目	500000.00	项目总投资500000元，完成森林防火综合治理项目建设工作，确保全县森林资源安全。
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	250000.00	
	扶风县2026年中央财政古树名木保护补助项目	250000.00	目标：项目总投资25万元，实施5株古树名木的二级保护，增加了林农收入，确保全县森林资源安全。
102009	扶风县七星河国家湿地公园	1000000.00	
	专用项目	1000000.00	
	七星河湿地公园运行费	1000000.00	
	七星河湿地公园运行补助	1000000.00	本项目为年度运行补助，金额100万元，用于七星河湿地公园的日常维护，确保公园生态功能稳定发挥。
102010	陕西野河省级自然保护区管理处(扶风县野河林场)	561600.00	
	专用项目	561600.00	
	中央财政林业草原生态保护恢复资金	561600.00	
	2026年中央财政保护恢复资金国有林管护费	561600.00	中央投资56.16万元，管护7.02万亩森林



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00	10000.00			24400.00	24400.00		5500.00	18900.00	18900.00			8900.00	8900.00			8900.00	8900.00		
102	扶风县林业局	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00	10000.00			24400.00	24400.00		5500.00	18900.00	18900.00			8900.00	8900.00			8900.00	8900.00		
102001	扶风县林业局	15500.00	15500.00		5500.00	10000.00	10000.00			12400.00	12400.00		5500.00	6900.00	6900.00			-3100.00	-3100.00			-3100.00	-3100.00		
102004	扶风县林业站																								
102006	扶风县中心苗圃																								
102009	扶风县七渠河国家湿地公园																								
102010	陕西野河省级自然保护区管理处(扶风县野河林场)									12000.00	12000.00			12000.00	12000.00			12000.00	12000.00			12000.00	12000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	七星河湿地公园运行补助					
主管部门	扶风县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	100.00				
	其他资金					
年度目标	设立依据: 《中华人民共和国湿地保护法》、《陕西省湿地保护条例》、《陕西省林业有害生物防治检疫条例》					
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	单位预决算公开覆盖率	100%	10	
			数量指标	年度运行经费资金使用率	100%	10
	产出指标	质量指标	资金使用率	不断提升	10	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
			效益指标	经济效益指标	延伸产业链条, 增加旅游消费, 优化产业结构	明显
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平		不断提高	10	
	生态效益指标	湿地植被恢复合格率		90%	10	
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年生态护林员补助				
主管部门		扶风县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		232.00	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		232.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	按照《生态护林员管理办法规定》，为全县293名脱贫人口提供了生态扶贫公益岗位，每人每年发放生活补助不超过1万元，增加了脱贫户收入，助力了乡村振兴工作，同时全县林地，林木得到有效管护，确保全县森林资源安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照国家相关标准	每人每年不超过1万元	10	
		产出指标	数量指标	项目总金额	232万元	10
			质量指标	全县林地、林木	得到有效管护	10
	时效指标		完成时限	2026年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入	明显增加	10	
		社会效益指标	乡村振兴工作	成效明显	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	10	
		可持续性影响指标	乡村振兴成效显著(是或否)	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扶风县2026年中央财政古树名木保护补助项目				
主管部门	扶风县林业局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标: 项目总投资25万元, 实施5株古树名木的二级保护, 增加了林农收入, 确保全县森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照国家相关保护标准	每株5万元	10
	产出指标	数量指标	林草系统管理的二级古树和名木开展抢救复壮数量(株)	5株	10
		质量指标	林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮合格率(%)	≥90%	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	林农收入	明显增加	10
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	10
		可持续性影响指标	维护林区稳定(是否明显)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央财政保护恢复资金国有林管护费					
主管部门	扶风县林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.16		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	56.16				
	其他资金	0.00				
年度目标	中央投资56.16万元,完成管护7.02万亩森林。					
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	中央投资	56.16万元	10	
		产出指标	数量指标	森林管护	7.02万亩	10
			质量指标	森林受害率	小于0.9%	10
	时效指标		当期管护完成率	小于90%	10	
	效益指标	经济效益指标	周边群众收入	增加	10	
		社会效益指标	森林生态效益发挥	明显	10	
		生态效益指标	森林生态效益	明显	10	
		可持续影响指标	森林生态系统功能恢复	明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶风县2026年度森林防火项目				
主管部门		扶风县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标：项目总投资50万元，完成森林防火综合治理项目建设工作，确保全县森林资源安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本	按照国家相关标准	最低标准	10
		数量指标	项目总金额	50万元	10	
			质量指标	全县林地、林木	得到有效管护	10
	时效指标		完成时限	2026年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标	管护人员收入	明显增加	10	
		社会效益指标	森林资源管理工作	成效明显	10	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	10	
		可持续性影响指标	森林防火维护林区稳定(是否明显)	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县林业局				
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	人员经费及公用经费	1061.19	1061.19	0.00	
	项目支出	专项业务经费	463.16	463.16	0.00	
金额合计			1524.35	1524.35	0.00	
年度 总体 目标	以林长制工作为抓手,加大河流湿地、城镇、村庄、道路等重点区域绿化美化力度,为全县293名脱贫人口提供生态扶贫公益岗位,每人每年发放生活补助不超过1万元,增加脱贫户收入,助力乡村振兴工作,同时全县林地,林木得到有效管护。高质量完成森林生态保护补偿支出(森林修复)项目,在野河林场实施森林抚育6900亩,低效林改造2000亩;对西宝中线、七星大道、西观山路进行绿化美化提升和抚育管护提质改造,绿化美化长度18.9公里;在绛帐工业园区开展2026年全民义务植树活动,种植侧柏和白皮松等树种20余亩;学习运用“千万工程”,结合乡村振兴,建成“三化一片林”生态示范乡村2个。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	10	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	5	
			一般性支出规模	低于上年	5	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	5	
			干部综合素质水平	提高	5	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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。