

咸阳市林业局

2025 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

第三部分：专业名词解释

第四部分：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

根据《咸阳市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《关于市林业局增加内设机构和人员编制的批复》，咸阳市林业局是市政府工作部门，设秘书科(党建办公室)、计划与资金管理科、生态保护修复科、资源林政科、森林防火科等5个科室，林业局的主要职责是：

(1) 负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展战略、规划，并组织实施。草拟全市林业规范性文件，并组织实施；负责全市林业行政执法工作；开展普法宣传教育。

(2) 审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全市林业系统的财务工作。

(3) 负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林(草)工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作，负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。承办市绿化委员会的日常工作。

(4) 负责全市森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；对依法应由市政府、省政府及国务院批准的林地征用、占用进行初审。负责国有森林资源资产产权变动的审批工作，促进林业可持续发展。

(5) 负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫工作；监督检查各产业对森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用。

(6) 负责全市森林防火工作，承担森林防火期防火值班、火情上报、小火扑灭的日常工作。

(7) 研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管全市国有林业资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。

(8) 负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度，重点国有林区、国有林场等重大林业改革政策，拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施；指导监督农村林地承包经营和林权流转，负责退耕还林和林权纠纷调处工作。

(9) 指导各类商品林和风景林的培育；对全市木材加工、林产化工、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。

(10) 负责全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。

(11) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(12) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、工作任务

2025年，全市林业工作的主要目标是：全市完成营造林30万亩，绿化道路300公里，建设森林乡村26个；森林火灾受害率控制在0.9‰以内，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内，草原有害生物成灾率控制在3.6%以内，全市不发生重大林草生态破坏事件；集体林权制度改革持续深化，林长制工作持续走深走实，全国林业碳汇试点市建设取得新突破。

(一) 推进“一个攻坚”。全力打好“三北”工程攻坚战，高质量实施好年度固沟保塬项目生态保护修复项目。在礼泉、永寿、彬州、长武、旬邑、淳化6县市完成项目营造林31.34万亩。其中：人工造林1.51万亩，封山育林0.1万亩，退化林修复29.73万亩，完成项目投资2.07亿元。以河流水系、县乡道路、荒山荒坡、旅游景区、废弃矿山等生态环境脆弱区域为重点，实施重点区域绿化1万亩。

(二) 筑牢“两条底线”。全面落实森林草原防火责任，提高火灾预防、扑救、指挥和保障能力。扎实开展隐患排查、可燃物清理、严控火源“三项行动”，确保全市不发生大的森林草原火灾。以松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物监测预防为重点，扎实开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，严防重大林业有害生物传入。加强鼠兔害、天牛和红脂大小蠹等危险性林业有害生物无公害防治，全市鼠兔害防治 10 万亩次。

(三) 深化“三项改革”。一是深化集体林权制度改革。探索推进集体林“三权分置”运行机制、林业“三票融合”机制，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活林地经营权，着力解决林地资源碎片化，产权不明晰、经营主体不落实、经营机制不灵活、利益分配不合理，集体林综合效益不高等问题，充分释放集体林地发展潜能，促进适度规模经营、支持带动产业发展。二是深化林业碳汇试点。以全国林业碳汇试点市建设为抓手，积极稳妥推进碳汇项目开发、区域性碳票开发、林业碳票交易，探索建立生态环境损害赔偿、生态产品市场交易与生态保护补偿协同推进的林草生态保护新机制，推动全市林业碳汇试点工作持续深化。探索建立 GEP 与 GDP 双考核机制，将生态效益纳入经济社会评价体系，引导构建绿色发展新格局。三是深化林长制改革。进一步健全完善林长制组织体系、责任体系、制度体系、考核评价体系，推动林长制工作水平全面提升。持续开展林长制绩效提升年活动，全链条压实各级林长责任、林长办责任、护林员责任，充分发挥

林长制智慧管理平台的资源监管和应急指挥功能，推动林长制高效能运行。

（四）力促“四个提升”。一是提升森草质量。统筹中幼林抚育、退化林修复、低产低效林改造等项目和修复措施，加快中幼龄林抚育管护、成过熟林和低产低效林更新改造，提升森林质量。实施中央财政森林修复项目 11.1 万亩、中幼龄林抚育 15 万亩、退化林修复 15.5 万亩、低产低效林改造 3.2 万亩。争取湿地保护修复项目资金 1240 万元，完成湿地恢复 3349.2 亩，有害生物防治 3500 亩，建设野外监测设备 8 套。二是提升产业质效。森林康养产业发展方面，将林业重点工程、林区基础设施建设项目与景区提升相结合，争取中省项目资金 3500 万元，实施景区生态修复 5000 亩，加快康养步道建设、国有林场管护用房改造提升等。支持永寿云集、长武红星、旬邑马栏开展省级森林康养基地创建。林下经济和杂果经济林发展方面，争取省级林下种养殖项目 24 个，总投资 1.33 亿元，发展林下种植 12000 亩，发展林下特色养殖基地 12 个；争取省级杂果经济林产业项目 10 个，总投资 5080 万元，重点在中北部 9 县市实施杂果经济林提升改造 6 万亩。三是提升保护水平。严格林地草地征占用审批，抓好林草湿普查、林草湿年度样地监测评价、草原健康与退化评估等，夯实林草湿资源监管基础。完成全市兽类野生动物资源本底调查，建立资源管理档案，实行动态监测管理。持续开展古树名木补充调查及入库工作，确保市域范围内古树名木资源得到全面保护。结合森林督查、疑似图斑核查等，组织开展打击涉林违法专项行动，

严厉打击违法使用林草地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等涉林违法犯罪活动，确保森林资源安全。**四是提升民生福祉。**认真落实生态护林员政策，选聘续聘生态护林员 1552 人，发放护林员护林补助资金 1061 万元。认真抓好生态效益补偿、退耕还林补助政策落实，增加林农群众政策性收入。扎实推进“521”林业科技示范工程，全市建成科技示范点 23 个，完成科技示范推广面积 5 万亩，培训林农群众 3000 人次以上。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，咸阳市林业局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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市林业局（机关）	无变动
2	咸阳市林业技术推广站	无变动
3	咸阳市森林病虫害防治检疫站	无变动
4	咸阳市林木种籽苗木站	无变动

5	咸阳市林业科学研究所	无变动
---	------------	-----

1、咸阳市林业局机关为财政拨款的行政单位。

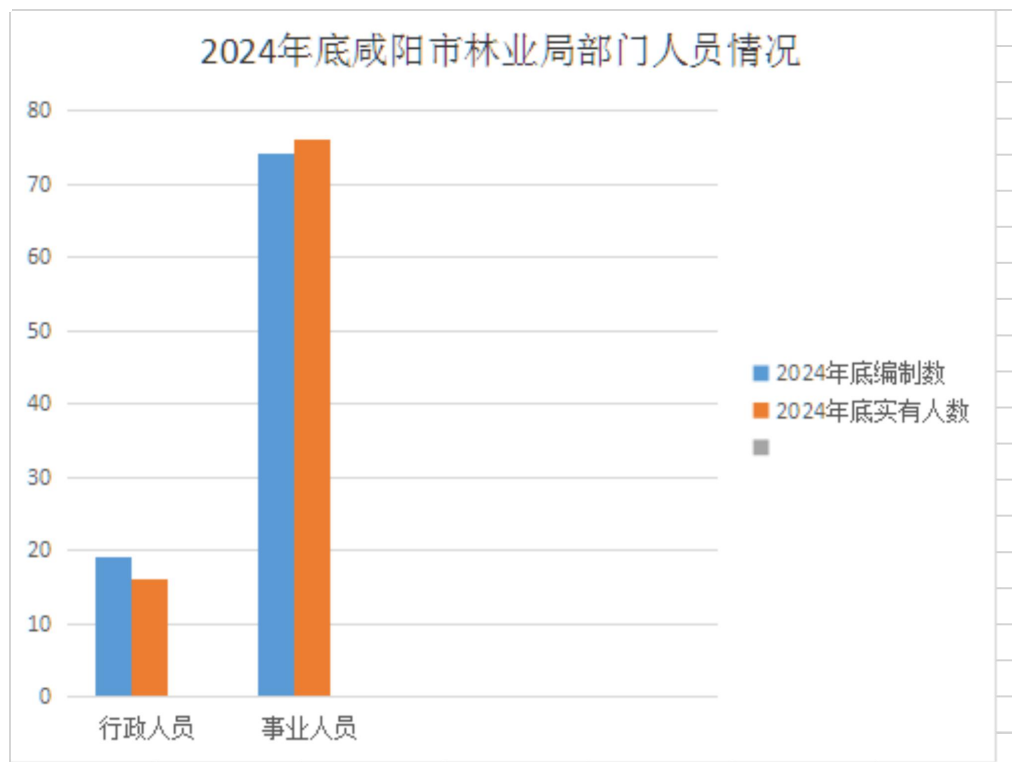
2、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站为参照公务员管理的事业单位。

3、咸阳市林业科学研究所为全额预算管理的事业单位。

4、市级财政预算经费实行分级管理，单独核算，各单位根据工作情况自行支配。

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 19 人、事业编制 74 人；实有人员 92 人，其中行政 16 人、事业 76 人。单位管理的退休人员 77 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 1753.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2025 年本部门预算收入较上年减少 97.69 万元，原因一是人员退休等导致工资社保类支出减少 71.69 万元；二是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元。

2024 年本部门预算支出 1753.3 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2025 年本部门预算收入较上年减少 97.69 万元，原因一是人员退休等导致工资社保类支出减少 71.69 万元；二是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门 2025 年财政拨款收入 1753.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年减少 97.69 万元，原因一是人员退休等导致工资社保类支出减少 71.69 万元；二是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元。

本部门 2025 年财政拨款支出 1753.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年减少 97.69 万元，原因一是人员退休等导致工资社保类支出减少 71.69 万元；二是落实“紧日子”要求，专

项业务费较上年减少 26 万元。

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 1753.3 万元，较上年减少 97.69 万元，原因一是人员退休等导致工资社保类支出减少 71.69 万元；二是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元。

（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 1753.3 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）233.46 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是人员退休导致人员工资类支出减少；

（2）其他社会保障和就业支出（20899）4.53 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工伤保险缴费比例提高，导致支出增加；

（3）行政事业单位医疗（21011）65.04 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员退休导致人员工资类支出减少；

（4）林业和草原（21302）1324.1 万元，较上年减少 87.11 万元，原因一是退休等造成在职

人员减少，导致人员工资类支出减少；二是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元；

(5) 住房改革支出（22102）126.17 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是人员退休导致人员工资类支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

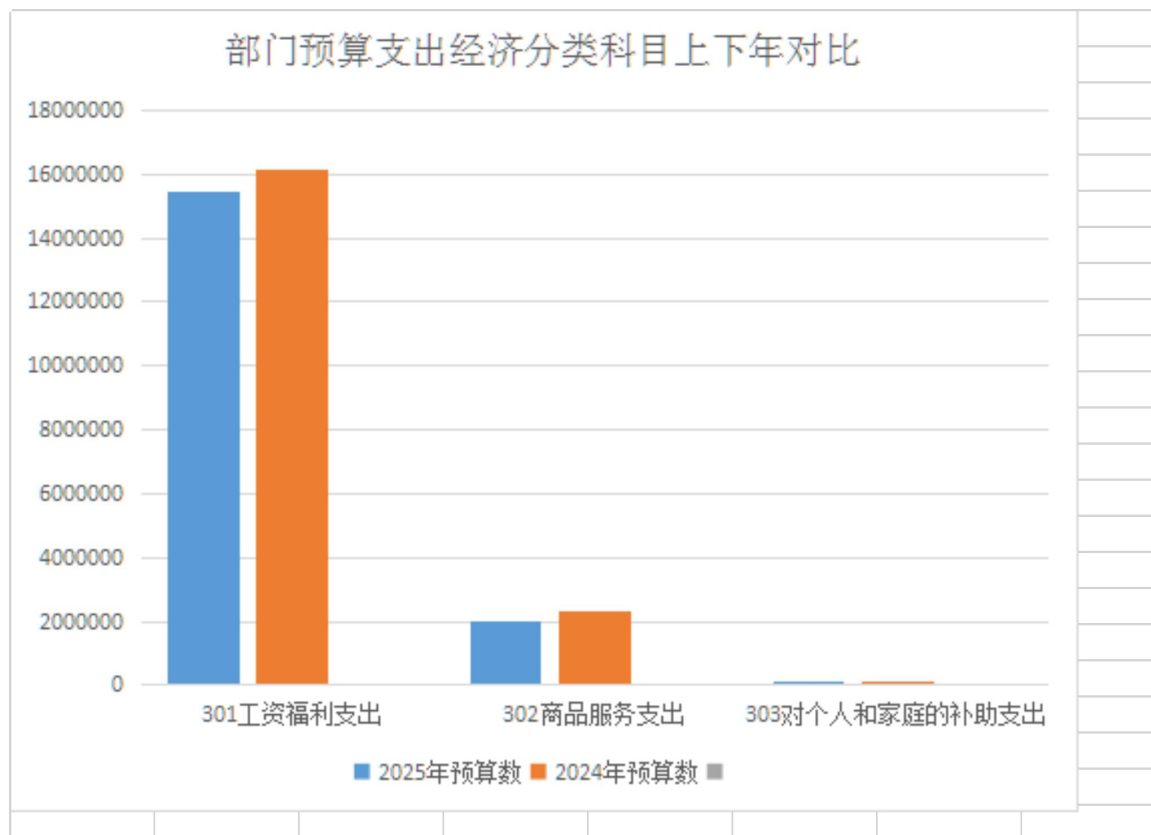
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1753.3 万元，其中：

工资福利支出（301）1547.31 万元，较上年减少 65.68 万元，主要是人员退休导致人员工资类支出减少。

商品和服务支出（302）202.5 万元，较上年减少 32.22 万元，原因一是人员退休导致公务交通补贴支出减少 2.96 万元；二是人员退休导致人头经费减少 3.26 万元；三是落实“紧日子”要求，专项业务费较上年减少 26 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3.49 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是新增 1 名遗属，导致生活补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1753.3 万元，其中：

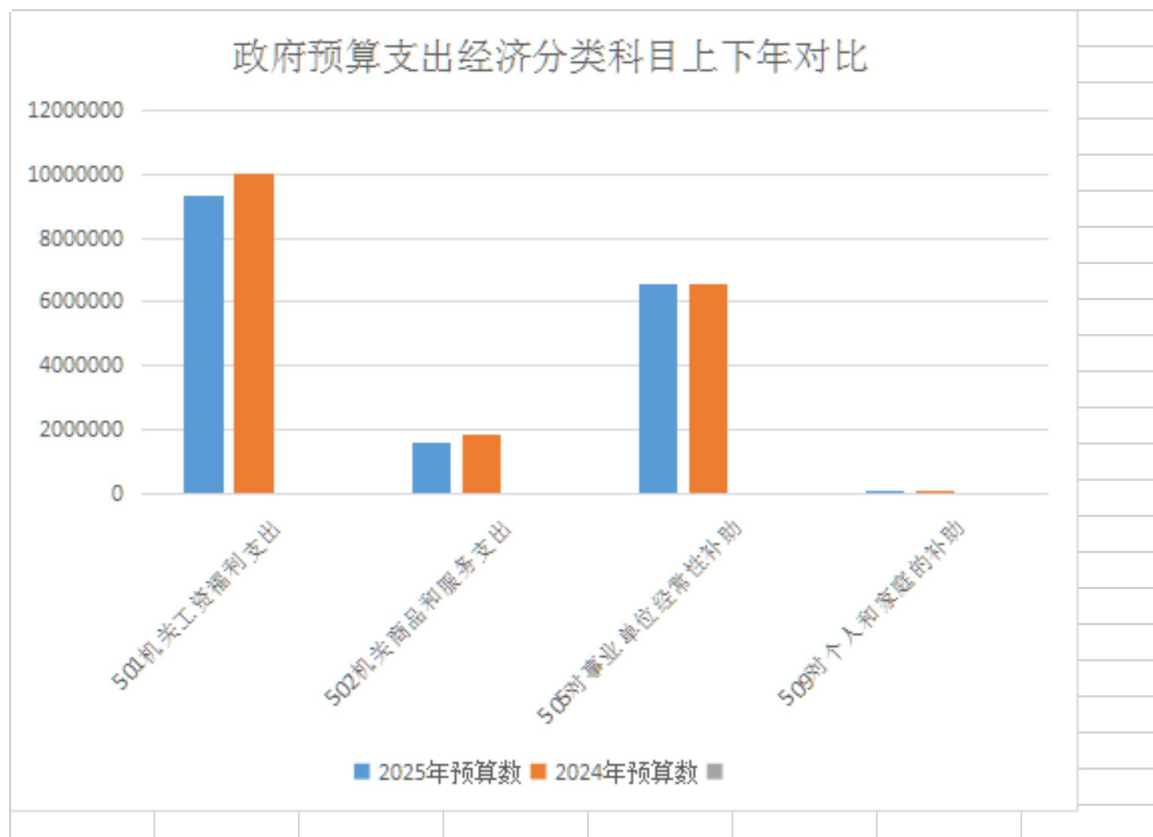
机关工资福利支出（501）933.35 万元，较上年减少 68.81 万元，原因是退休等造成在职人员减少，导致人员工资类支出减少；

机关商品和服务支出（502）162.58 万元，较上年减少 25.71 万元，原因一是专项业务费较

上年减少，二是人员退休导致公用经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）653.88万元，较上年减少3.38万元，原因主要是专项业务费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年增加0.21万元，原因是新增1名遗属，导致生活补助支出增加。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.9万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.7万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3万元，较上年减少1万元（25%），原因是过紧日子要求下，部门专项业务费预算支出较上年减少20%，会议费预算随之压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.3万元，较上年减少9.5万元（45.67%），原因是过紧日子要求下，部门专项业务费预算支出较上年减少20%，保运转压力下，培训费预算随之压缩。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市林业工作会	2025年2月	40人	1.3	
2	种苗质量管理及种质资源普查 利用业务培训	2025年3月	45人	1.8	
3	全市林业技术推广培训	2025年6月	60	1	

4	林草湿资源管理培训	2025年7月	50	2	
5	项目申报培训	2025年8月	45	1.6	
6	生态保护修复业务培训	2025年9月	40	1.4	
7	重点项目及秋冬季造林工作推进会	2025年11月	70	1.7	
8	全市森林防火业务培训	2025年12月	100	3.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年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8.33万元，全部为公务车辆运行维护支出，属于政府采购服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1753.3万元，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）。

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 30.87 万元，较上年减少 1.32 万元，主要原因是退休等造成在职人员减少，导致人员人头经费减少。

第四部分：专业名词解释

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、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

（具体部门预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金支出
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	否	
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	专项资金未下达

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17533012	一、部门预算	17533012	一、部门预算	17533012	一、部门预算	17533012
2	1、财政拨款	17533012	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	16493012	1、机关工资福利支出	9333550
3	(1)一般公共预算拨款	17533012	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15473140	2、机关商品和服务支出	1625699
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	984972	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34900	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	113000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6538863
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1040000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	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	2379908	(2)商品和服务支出	1040000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34900
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	650434	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	13127972	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1261698				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
28	本年收入合计	17533012	本年支出合计	17533012	本年支出合计	17533012	本年支出合计	17533012
29	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
30	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
31	上年结转	0						
32	其中：财政拨款资金结转	0						
33	非财政拨款资金结余	0						
34	收入总计	17533012	支出总计	17533012	支出总计	17533012	支出总计	17533012

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	17533012	17533012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	咸阳市林业局	17533012	17533012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903001	咸阳市林业 局	4029340	4029340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	903002	咸阳市林业 技术推广站	2905547	2905547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	903003	咸阳市森林 病虫害防治检疫站	2232753	2232753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	903004	咸阳市林业 种籽苗木站	1819949	1819949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	903005	咸阳市林业 科学研究所	6545423	6545423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	17533012	17533012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	咸阳市林业局	17533012	17533012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	903001	咸阳市林业局	4029340	4029340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	903002	咸阳市林业技术推广 站	2905547	2905547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	903003	咸阳市森林病虫害防治 检疫站	2232753	2232753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	903004	咸阳市林业种籽苗木 站	1819949	1819949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	903005	咸阳市林业科学研究 所	6545423	6545423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	17533012	一、财政拨款	17533012	一、财政拨款	17533012	一、财政拨款	17533012
2	1、一般公共预算拨款	17533012	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	16493012	1、机关工资福利支出	9333550
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15473140	2、机关商品和服务支出	1625699
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	984972	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34900	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	113000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	6538863
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1040000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	2379908	(2)商品和服务支出	1040000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34900
11			10、卫生健康支出	650434	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	13127972	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1261698				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
32	本年收入合计	17533012	本年支出合计	17533012	本年支出合计	17533012	本年支出合计	17533012
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
37	收入总计	17533012	支出总计	17533012	支出总计	17533012	支出总计	17533012

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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	17533012	15983108	509904	1040000	
2	208	社会保障和就业支出	2379908	2340908	39000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2334653	2295653	39000	0	
4	2080501	行政单位离退休	12500	0	12500	0	
5	2080502	事业单位离退休	26500	0	26500	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270806	1270806	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1024847	1024847	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	45255	45255	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	45255	45255	0	0	
10	210	卫生健康支出	650434	650434	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	650434	650434	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	399111	399111	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	251323	251323	0	0	
14	213	农林水支出	13240972	11730068	470904	1040000	
15	21302	林业和草原	13240972	11730068	470904	1040000	
16	2130201	行政运行	7588062	7256431	331631	0	
17	2130204	事业机构	4612910	4473637	139273	0	
18	2130205	森林资源培育	480000	0	0	480000	

19	2130206	技术推广与转化	80000	0	0	80000	
20	2130207	森林资源管理	250000	0	0	250000	
21	2130211	动植物保护	30000	0	0	30000	
22	2130234	湿地保护	130000	0	0	130000	
23	2130237	林业草原防灾减灾	70000	0	0	70000	
24	221	行业业务管理	1261698	1261698	0	0	
25	22102	其他林业和草原支出	1261698	1261698	0	0	
26	2210201	住房保障支出	1261698	1261698	0	0	

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			17533012	15983108	509904	1040000	
2	301	工资福利支出			15473140	15473140	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6105023	6105023	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4011077	4011077	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648000	648000	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	456000	456000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	939087	939087	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591348	591348	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469544	469544	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295674	295674	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399111	399111	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251323	251323	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11598	11598	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33657	33657	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	761187	761187	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500511	500511	0	0	

17	302	商品和服务支出			2024972	475068	509904	1040000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	571638	0	99648	471990	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	10000	60000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
21	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	78000	0	8000	70000	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	19952	0	19952	0	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	40010	0	0	40010	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
26	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000	
27	30216	培训费	50203	培训费	113000	0	0	113000	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000	0	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000	0	0	110000	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55000	0	0	55000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	70811	0	70811	0	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44933	0	44933	0	
33	30229	福利费	50201	办公经费	50220	0	50220	0	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	35340	0	35340	0	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69000	0	69000	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	475068	475068	0	0	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109000	0	19000	90000	

39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
40	303	对个人和家庭的补助			34900	34900	0	0	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34900	34900	0	0	

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	16493012	15983108	509904	
2	208	社会保障和就业支出	2379908	2340908	39000	
3	20805	行政事业单位养老支出	2334653	2295653	39000	
4	2080501	行政单位离退休	12500	0	12500	
5	2080502	事业单位离退休	26500	0	26500	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1270806	1270806	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1024847	1024847	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	45255	45255	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	45255	45255	0	
10	210	卫生健康支出	650434	650434	0	
11	21011	行政事业单位医疗	650434	650434	0	
12	2101101	行政单位医疗	399111	399111	0	
13	2101102	事业单位医疗	251323	251323	0	
14	213	农林水支出	12200972	11730068	470904	
15	21302	林业和草原	12200972	11730068	470904	
16	2130201	行政运行	7588062	7256431	331631	
17	2130204	事业机构	4612910	4473637	139273	

18	221	住房保障支出	1261698	1261698	0	
19	22102	住房改革支出	1261698	1261698	0	
20	2210201	住房公积金	1261698	1261698	0	

部门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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			16493012	15983108	509904	
2	301	工资福利支出			15473140	15473140	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6105023	6105023	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4011077	4011077	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	648000	648000	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	456000	456000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	939087	939087	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591348	591348	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	469544	469544	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295674	295674	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	399111	399111	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251323	251323	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11598	11598	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33657	33657	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	761187	761187	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500511	500511	0	
17	302	商品和服务支出			984972	475068	509904	
18	30201	办公费	50201	办公经费	99648	0	99648	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
21	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

23	30208	取暖费	50201	办公经费	19952	0	19952
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
26	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
27	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000	0	7000
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
31	30228	工会经费	50201	办公经费	70811	0	70811
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44933	0	44933
33	30229	福利费	50201	办公经费	50220	0	50220
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	35340	0	35340
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69000	0	69000
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	475068	475068	0
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19000	0	19000
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
40	303	对个人和家庭的补助			34900	34900	0
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34900	34900	0

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1040000	
2	903	咸阳市林业局	1040000	
3	903001	咸阳市林业局	480000	
4		专用项目	480000	
5	-	咸阳市林业局 (机关)-部门预 算-履职专项业 务经费	480000	
6		其他涉林工作	70000	2025年，我市要做好全国碳汇试点市、乡村振兴、产业发展、党建引领等工作。一是实施碳汇宣传推广行动，在全市形成关注支持和参与林业碳汇发展的良好氛围；二是指导各县市区涉农补贴发放，巩固提升生态脱贫成果，并按照中省关于生态脱贫和乡村振兴的工作部署，派驻村帮扶人员，做好基层建设工作。
7		森林防火	80000	2025年，我局将继续提高思想认识，夯实防火责任，督促中北部9县市严格火源管理，切实消除隐患，加大宣传力度，提高防火意识，开展防火检查，强化值班备勤，做好应急准备，确保不发生重大森林火灾事故，控制森林火灾面积在0.9‰以内。
8		生态保护修复	180000	督促指导全市各县完成人工造林、封山育林、退化林修复、森林质量提升、退耕还林等生态保护修复营造林任务，做好项目申报及管理、业务对接汇报、工作检查指导、会议及培训等工作。
9		资源林政管理	150000	2025年做好资源林政管理各方面工作。一是对接林长制各项工作，二是完成林草湿调查监测，全面掌握森林资源动态变化情况，违规问题，依法查处、严肃整改，及时提交成果资料；三是试点推行和宣传林业空间经营、林业地票、林票、碳票等工作，加快推进深化集体林权制度改革；四是指导林场、自然保护区等基层林业单位业务工作。

10	903002	咸阳市林业技术推广站	80000	
11		专用项目	80000	
12	- 咸阳市林业技术推广站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80000	
13		林业技术服务费	50000	承担全市各县市区的培训工作，聘请省级高级工程师及学院专家教授对栽植大户、基层技术骨干、广大林农进行技术指导、培训及技术性服务工作，辐射带动周边林农增加创收。
14		咸阳市“521”科技示范工程专项资金	30000	推动我市林业科技成果转化和适用技术的推广应用，提高生态质量，促进农民增收，同时促进广大林业科技人员发挥职能作用，建设“政治强、业务精、形象好”的林业科技推广生态绿军。
15	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站	80000	
16		专用项目	80000	
17	- 咸阳市森林病虫害防治检疫站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	80000	
18		2025年市级林业有害生物防治	50000	在全市范围内一是指导开展松材线虫病、美国白蛾等监测普查和防控；二是指导开展林地鼠兔害防治面积10万亩次。林业有害生物成灾率控制在4.6‰以内。
19		2025年市级野生动物保护及疫源疫病监测	30000	开展野生动物疫源疫病监测、野生动物保护及救助，保障野生动物种群安全和人民群众生命健康安全。
20	903004	咸阳市林业种籽苗木站	160000	

21		专用项目	160000	
22	- 咸阳市林业种籽 苗木站-部门预 算-履职专项业 务经费	专用项目	160000	
23		咸阳市 2025 年飞播造林 补助经费项目	60000	紧密围绕黄河生态流域保护、渭北地区固沟保塬综合治理建设，充分发挥飞播造林的优势和特点恢复和扩大渭北黄土高原森林植被，改善区域生态环境，促进社会经济的可持续发展。
24		咸阳市林草种质资源普查 与收集	50000	全面查清我市林草种质资源的总量、种类、分布、面积及数量、濒危程度等情况，建立林草种质资源信息库；对重点乔灌木树种、藤本植物、重要野生花卉、具有重要利用价值和潜在利用价值的种植资源建立种质资源收集保存库；开展种质资源的评价和研究利用工作。
25		咸阳市林业种苗业务项目	50000	主要开展《中华人民共和国种子法》、《育苗技术规程》、《林木种子质量分级》《主要造林树种苗木质量分级》等相关技术，解决种苗质量监管过程中存在的标准不清和指标不明等问题。要是否取得许可证；生产管理情况；标签使用情况；销售苗木自检情况；异地调入的林木种子、苗木，取得《植物检疫证书》的情况；林木种苗生产、经营档案是否建立、健全。主要开展保护育种者和投资者的合法权益；鼓励和支持新品种的研究与开发；促进植物新品种创新和林草生产；推动植物新品种的保护和用。
26	903005	咸阳市林业科学研究所	240000	
27		专用项目	240000	
28	- 咸阳市林业科学 研究所-部门预 算-非税成本性 支出	专用项目	140000	
29		YS 试验基地建设	140000	以试验基地为依托，开展林业实用技术研究推广，林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范，为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。
30	- 咸阳市林业科学 研究所-部门预	专用项目	100000	

	算-履职专项业务经费			
31		大苗培育技术研究与推广	40000	绿化大苗在城市园林绿化中的广泛应用,使得城市建设在短时间内达到绿化、美化的效果。通过研究总结并推广大规模苗木的培育技术,提高大苗的移植成活率,提升园林绿化工作成效。
32		核桃良种繁育技术推广	40000	核桃产业是我市林业重点产业之一,发展核桃产业最重要的基础是培育优质种苗。通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展。
33		油用牡丹丰产栽培技术研究与推广	20000	根据各县市区的自然特色、主导产业差异,总结研究和推广油用牡丹丰产培育技术,指导农户和大户提高油用牡丹的丰产栽培管理水平,推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						83250	
2	213	02	01	903	咸阳市林业局				9						62250	
3	213	02	01	903001	咸阳市林业局				3						20250	
4	213	02	01		2025 年日常公用经费	C18040102 财产保险服务		公务用车	1	302	31	502	08		2250	
5	213	02	01		2025 年日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务		公务用车	1	302	31	502	08		6000	
6	213	02	01		2025 年日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		公务用车	1	302	31	502	08		12000	
7	213	02	01	903002	咸阳市林业技术推广站				3						23000	
8	213	02	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务		一批	1	302	31	502	08		5000	
9	213	02	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务		一批	1	302	31	502	08		6000	
10	213	02	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		一批	1	302	31	502	08		12000	
11	213	02	01	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站				3						19000	

12	213	02	01		日常公用经费	C18040102 财产保险服务	车辆保险	1	302	31	502	08		3000
13	213	02	01		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务	车辆维修和保养	1	302	31	502	08		6000
14	213	02	01		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	车辆加油一批	1	302	31	502	08		10000
15	213	02	04	903	咸阳市林业局			3						21000
16	213	02	04	903005	咸阳市林业科学研究所			3						21000
17	213	02	04		日常公用经费	C18040102 财产保险服务	吉利博瑞	1	302	31	505	02		3000
18	213	02	04		日常公用经费	C23120301 车辆维修和保养服务	吉利博瑞	1	302	31	505	02		6000
19	213	02	04		日常公用经费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	吉利博瑞	1	302	31	505	02		12000

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称	咸阳市林业局部门专项业务费		
主管部门	咸阳市林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	104	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	104	
	其他资金		
年度 目标	<p>1、督促指导全市各县完成人工造林、封山育林、退化林修复、森林质量提升、退耕还林等生态保护修复营造林任务，做好项目申报及管理、业务对接汇报、工作检查指导、会议及培训等工作。 2、做好资源林政管理各方面工作。一是对接林长制各项工作，二是完成林草湿调查监测，全面掌握森林资源动态变化情况，违规问题，依法查处、严肃整改，及时提交成果资料；三是试点推行和宣传林业空间经营、林业地票、林票、碳票等工作，加快推进深化集体林权制度改革；四是指导林场、自然保护区等基层林业单位业务工作。3、2025 年我局将继续提高思想认识，督促中北部 9 县市严格火源管理，切实消除隐患，加大宣传力度，提高防火意识，开展防火检查，强化值班备勤，做好应急准备，确保不发生重大森火灾事故，控制森林火灾面积在 0.9%以内。4、做好全国碳汇试点市、乡村振兴、产业发展、党建引领等工作。一是实施碳汇宣传推广行动，在全市形成关注支持和参与林业碳汇发展的良好氛围；二是指导各县市区涉农补贴发放，巩固提升生态脱贫成果，并按照中省关于生态脱贫和乡村振兴的工作部署，派驻驻村帮扶人员，做好基层建设工作。5、在全市范围内：一是指导开展松材线虫病、美国白蛾等监测普查和防控；二是指导开展林地鼠兔害防治面积 10 万亩次。林业有害生物成灾率控制在 4.6%以内。6、开展野生动物疫源疫病监测、野生动物保护及救助，保障野生动物种群安全和人民群众生命健康安全。7、开展我市林业科技成果转化和实用技术的推广应用，从而提高林业生态环境质量，促进农民增收，更好地发挥林业技术人员的职能作用。8、对栽植大户、基层技术骨干、广大林农进行技术指导、培训及技术性服务工作，辐射带动周边林农增加创收。9、完成 2025 年飞播造林计划任务草拟、申报等工作；编制全市林草种质资源名录，建立林草种质资源信息库，编写“咸阳市林草种质资源普查成果”。开展打击制售假劣林草种苗和侵犯林草植物新品种权行动，培训种苗管理和执法人员，提高管理和执法能力。10、通过研究总结并推广大规格苗木的培育技术提高大苗的移植成活率，提升园林绿化工作成效。通</p>		

	过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展。推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。				
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	生态保护修复经费	18万元	0.8
			资源林政管理经费	15万元	0.8
			森林防火经费	8万元	0.8
			其他涉林工作经费	7万元	0.8
			市级林业有害生物防治	5万元	1
			市级野生动物保护及疫源疫病监测	3万元	1
			飞播造林补助经费项目	6万元	0.8
			林业种苗业务项目	5万元	0.8
			林草种质资源普查与收集	5万元	0.8
			油用牡丹丰产栽培技术与推广	2万元	0.6
YS 试验基地建设	14万元	0.6			

		大苗培育技术与推广	4 万元	0.6
		核桃良种繁育技术推广	4 万元	0.6
	社会成本指标			
	生态成本指标			
产出指标	数量指标	开展各项工作检查指导覆盖范围	13 个县市	0.8
		保护管理自然保护地	13 个	0.8
		开展造林、防火等业务培训	≥150 人次	0.8
		会议及业务培训	≥10 次	0.9
		完成示范新技术推广面积	≥1 万亩	0.9
		开展技术推广工作次数	≥2 次	0.9
		全年林农新技术推广培训人数	≥500 人	0.9
		林业技术现场指导次数	≥20 次	0.9
		聘请高级工程师人员	≥2 次	0.9
		印发林业新型技术宣传资料	≥500 份	0.9
		指导全市林地鼠兔害防治面积	10 万亩次	2

	指导全市野生动物救助数量	100 只	2
	新播造林	2.5 万亩	0.8
	无人机飞播造林	6 万亩	0.8
	出苗观察	2.5 万亩	0.8
	成苗调查	3 万亩	0.7
	成效调查	2.7 万亩	0.7
	开展种苗质量检查及种苗执法行动	13 次	0.7
	收集种质资源数量	30 种	0.7
	抚育管护良种苗木基地	34 亩	0.7
	苗木抚育管护物料数	3 种	0.7
	灌溉总面积	34 亩	0.7
质量指标	检查问题整改率	100%	0.8
	全年森林火灾受害面积	≤0.9%	0.6
	培训人员出勤率	100%	0.6
	印刷宣传资料质量达标率	100%	0.5

	林农新技术教育宣传区域覆盖率	100%	0.5
	培训人员考核达标率	100%	0.5
	现场指导工作合规率	100%	0.5
	指导防治工作完成率	100%	1
	野生动物救助及疫源疫病监测率	≥90%	1
	苗木成活率	≥30%	0.5
	成苗成效调查完成率	100%	0.5
	双打工作完成率	100%	0.5
	种苗质量检查及执法完成率	100%	0.5
	林木种质鉴定正确率	≥90%	0.5
	调查因子正确率	≥90%	0.5
	总灌溉面积覆盖率	100%	0.5
	临时工出勤率	100%	0.5
时效指标	培训及会议时间	2025年1-12月	1
	检查指导时间	2025年1-12月	1

		技术推广工作实施时间	2025年1月-12月	0.7
		宣传工作实施时间	2025年1月-12月	0.9
		检查指导工作实施时间	2025年1月-12月	0.9
		林业有害生物防治当期任务完成	2025年1-12月	1
		野生动物救助及疫源疫病监测时间	2025年1-12月	1
		飞播造林实施时间	2025年1月-12月	0.7
		种苗质量检查及执法实施时限	2025年1月-12月	0.7
		普查与收集时间	2025年1月-12月	0.7
		临时工工作时间	2025年1月-12月	0.7
		全市林业项目研究推广工作开展时间	2025年全年	0.7
	经济效益指标			
效益指标		打击涉林违法行为，有效管理森林资源	100%	1
		森林防火保护群众生命财产安全	100%	1
		促进社会公众对林业工作的了解支持	100%	1

	带动周边及行业发展、带动农民增收致富。	100%	1
	减少制售假冒伪劣林草种苗案件	≥85%	1
	有利于编制全市林草种质资源名录，建立林草种质资源信息库，编写“咸阳市林草种质资源普查成果”。	≥85%	1
	保障全市苗木管护工作持续进行	100%	1
	保障油用牡丹丰产栽培技术工作长期开展	100%	1
	保障大苗培育技术研究推广工作持续进行	100%	1
	保障核桃良种繁育技术工作持续进行	100%	1
生态效益指标	增加森林资源，提升森林质量	100%	1.5
	保护森林、草原、湿地生态系统	100%	1.5
	加强全市森林资源安全保护	100%	1.5

可持续影响指标	推进我市“双碳”工作有序开展	100%	1
	提高当地群众林农科学化管理意识， 维护生态平衡。	100%	1
	增加了绿化面积 2.5 万亩，减少二氧化碳排放量	100%	1
	林业有害生物成灾率	≤4.6‰	1.5
	改善群众保护野生动物意识	有所改善	1
	检查指导作用年限；培训作用年限	≥1 年	1
	督导作用年限	≥1 年	1
	驻村帮扶作用年限	≥1 年	1
	进一步保护林业生态环境	长期	1
	生物多样性保护	长期	1
	野生动物种群影响	长期	1
	生态系统功能改善	长期	1
	林草种苗质量提高	长期	1

		改善生态安全、种业安全	长期	1
		提升全市林业产业发展水平	≥1年	1
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	5
		林业职工满意度	≥85%	5

部门整体支出绩效目标表

表 14

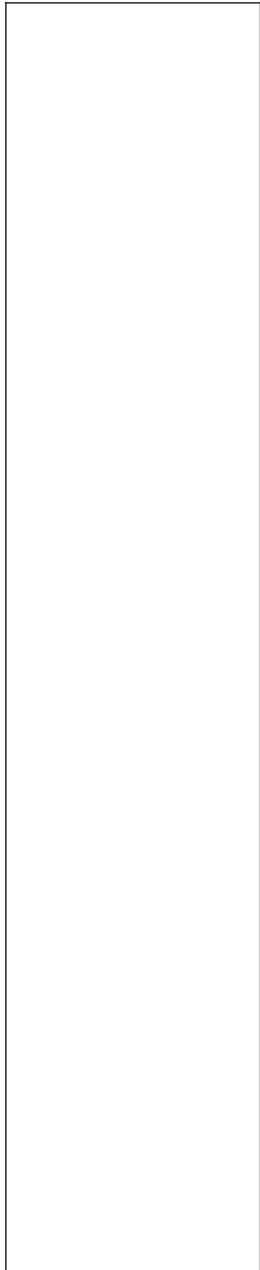
部门（单位）名称		咸阳市林业局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	年	人员经费	保障人员工资正常发放	1,598.31	1,598.31		
		日常公用经费	保障日常工作正常开展	50.99	50.99		
		专项业务费支出	保障各项业务正常开展	104.00	104.00		
	金额合计		1753.3	1753.3			
年度总体目标	<p>目标 1：国家森林城市建设成果得到有效巩固，林业碳汇交易试点不断深化并取得新成效，全市依托林业重点工程和“三化一片林”绿色家园建设等项目，完成营造林 30 万亩、绿化道路 300 公里；推动生态文明建设和乡村振兴，建设森林乡村 26 个、加快林业产业发展、巩固生态脱贫成果、助推乡村振兴。</p> <p>目标 2：全市森林火灾受害率控制在 0.9%以内；全市林业有害生物成灾率控制在 4.6%以内；全市保护湿地面积 14.3 万亩，开展野生动植物保护工作；</p> <p>目标 3：深化国有林业改革；强化种苗检疫检验；加大林业科技推广和林业技术服务。</p>						
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本 指标	人员经费	1531.86万元	1
			日常公用经费	50.99万元	1
			生态保护修复经费	18万元	0.6
			资源林政管理经费	15万元	0.6
			森林防火经费	8万元	0.6
			其他涉林工作经费	7万元	0.6
			市级林业有害生物防治	5万元	0.9
			市级野生动物保护及疫源疫病监测	3万元	0.9
			飞播造林补助经费项目	6万元	0.6
			林业种苗业务项目	5万元	0.6
			林草种质资源普查与收集	5万元	0.6
			油用牡丹丰产栽培技术与推广	2万元	0.5
			YS试验基地建设	14万元	0.5
			大苗培育技术与推广	4万元	0.5

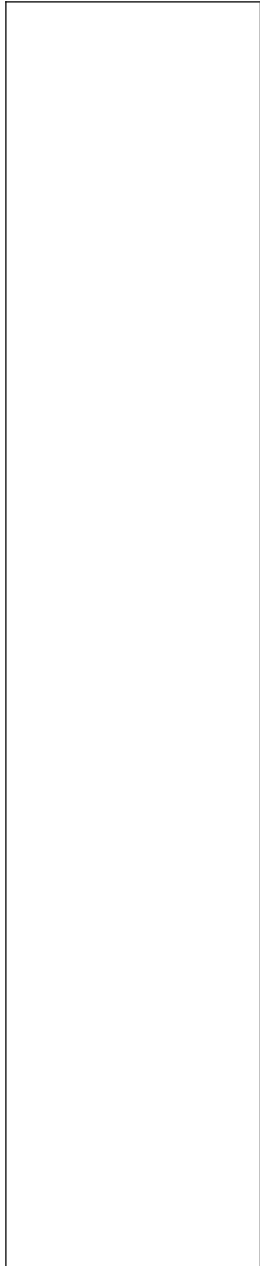
			核桃良种繁育技术推广	4 万元	0.5
		社会成本 指标			
		生态成本 指标			
	产出指标	数量指标	在职人员	92 人	1.5
			离退休人员	77 人	1.5
			营造林面积	30 万亩	0.7
			森林乡村建设	26 个	0.7
			开展各项工作检查指导覆盖范围	13 个县市	0.7
			保护管理自然保护地	13 个	0.7
			开展造林、防火等业务培训	≥150 人次	0.7
			会议及业务培训	≥10 次	0.9
完成示范新技术推广面积	≥1 万亩		0.7		
开展技术推广工作次数	≥2 次		0.7		

--

全年林农新技术推广培训人数	≥500 人	0.7
林业技术现场指导次数	≥20 次	0.7
聘请高级工程师人员	≥2 次	0.7
印发林业新型技术宣传资料	≥500 份	0.7
指导全市林地鼠兔害防治面积	10 万亩次	1.2
指导全市野生动物救助数量	100 只	1.2
新播造林	2.5 万亩	0.6
无人机飞播造林	6 万亩	0.6
出苗观察	2.5 万亩	0.6
成苗调查	3 万亩	0.6
成效调查	2.7 万亩	0.6
开展种苗质量检查及种苗执法行动	13 次	0.6
收集种质资源数量	30 种	0.6
抚育管护良种苗木基地	34 亩	0.6
苗木抚育管护物料数	3 种	0.6



	灌溉总面积	34 亩	0.6
质量指标	在职人员控制率	≤100%	0.6
	日常公用经费控制率	≤100%	0.6
	通过全省林长制考核	通过	0.6
	检查问题整改率	100%	0.4
	全年森林火灾受害面积	≤0.9‰	0.6
	培训人员出勤率	100%	0.6
	印刷宣传资料质量达标率	100%	0.5
	林农新技术教育宣传区域覆盖率	100%	0.5
	培训人员考核达标率	100%	0.5
	现场指导工作合规率	100%	0.5
	指导防治工作完成率	100%	0.5
	野生动物救助及疫源疫病监测率	≥90%	0.5
	苗木成活率	≥30%	0.4
	成苗成效调查完成率	100%	0.4



	双打工作完成率	100%	0.4
	种苗质量检查及执法完成率	100%	0.4
	培训开展完成率	100%	0.4
	林木种质鉴定正确率	≥90%	0.4
	调查因子正确率	≥90%	0.4
	总灌溉面积覆盖率	100%	0.4
	临时工出勤率	100%	0.4
时效指标	任务完成时限	2025 年底	1
	培训及会议时间	2025 年 1-12 月	0.9
	检查指导时间	2025 年 1-12 月	0.9
	技术推广工作实施时间	2025 年 1 月-12 月	0.7
	宣传工作实施时间	2025 年 1 月-12 月	0.7
	检查指导工作实施时间	2025 年 1 月-12 月	0.7

			月	
		年度重点工作办结率	100%	0.7
		林业有害生物防治当期任务完成	2025年1-12月	0.7
		野生动物救助及疫源疫病监测时间	2025年1-12月	0.7
		飞播造林实施时间	2025年1月-12月	0.6
		种苗质量检查及执法实施时限	2025年1月-12月	0.6
		普查与收集时间	2025年1月-12月	0.6
		临时工工作时间	2025年1月-12月	0.6
		全市林业项目研究推广工作开展时间	2025年全年	0.6
效益指标	经济效益指标			

			保障单位正常运转	100%	1
			目标责任考核成果	良好	1
			加强生态保护，改善人居环境	100%	0.7
			打击涉林违法行为，有效管理森林资源	100%	0.7
			森林防火保护群众生命财产安全	100%	0.6
			促进社会公众对林业工作的了解支持	100%	0.6
			营造林带动就业	增加	0.6
			震慑涉林违法犯罪	增强	0.6
		社会效益 指标	带动周边及行业发展、带动农民增收致富。	100%	0.6
			减少制售假冒伪劣林草种苗案件	≥85%	0.6
			有利于编制全市林草种质资源名录，建立林草种质资源信息库，编写“咸阳市林草种质资源普查成果”。	≥85%	0.6
			保障全市苗木管护工作持续进行	100%	0.6

		保障油用牡丹丰产栽培技术工作长期开展	100%	0.6
		保障大苗培育技术研究推广工作持续进行	100%	0.6
		保障核桃良种繁育技术工作持续进行	100%	0.6
	生态效益 指标	增加森林资源，提升森林质量	100%	1.5
		保护森林、草原、湿地生态系统	100%	1.5
		加强全市森林资源安全保护	100%	1.5
		推进我市“双碳”工作有序开展	100%	1
		提高当地群众林农科学化管理意识，维护生态平衡。	100%	1
		增加了绿化面积 2.5 万亩，减少二氧化碳排放量	100%	1
		林业有害生物成灾率	≤4.6%	1.5
		改善群众保护野生动物意识	有所改善	1

		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	1
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	1
			检查指导作用年限；培训作用年限	≥1年	1
			督导作用年限	≥1年	0.8
			驻村帮扶作用年限	≥1年	0.8
			进一步保护林业生态环境	长期	0.8
			生物多样性保护	长期	0.8
			野生动物种群影响	长期	0.8
			生态系统功能改善	长期	0.8
			林草种苗质量提高	长期	0.7
			改善生态安全、种业安全	长期	0.7
			提升全市林业产业发展水平	≥1年	0.8
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥85%	5	

		满意度指 标	林业职工满意度	$\geq 85\%$	5
--	--	-----------	---------	-------------	---

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。