

紫阳县国有林场
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、公用经费情况说明

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. 承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。
2. 承担国有林区有害生物防治，森林防火。
3. 承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。
4. 承担编制与实施国有森林经营方案，合理利用林业资源，增加林场发展活力，维护国有林区的社会和谐稳定。
5. 管理擂鼓台森林公园。

（二）机构设置

本部门现设有行政办公室，资源保护办公室，计财办公室，经营管理办公室和森林管理所 5 个办公室。

二、工作任务

一是落实林长主体责任。充分发挥林长制统领作用，持续完善林长制责任体系，严格林长巡林制度，有效实施林长制工作述职、考核和“林长+”等机制。以林长制统筹绿美生态建设、资源管护、生态修复、森林防火、生态灾害治理等重点工作，加大对各类破坏森林资源行为的打击力度，解决一批林业资源保护发展重点难点问题，督促职工更好地履职尽责。

二是做好林业灾害防治。守好森林火灾防线。推进森林防火网格化建设，加强火源管控，充分发挥护林员的“探头”作用。完善消防通道、水源设施和瞭望塔等森林防火设施建设，加强防火器材和设备的配置更新。推进森林防火宣传教育，组织森林防火演练，强化防火技能培训，提高森林防灭火能力。守好松材线虫病疫情防线。严格落实林长责任，采取综合防控措施，运用无人机飞防、树干注药、悬挂诱捕器等措施、加强除害、运输、加工等各环节监督管理，严防疫情反弹。

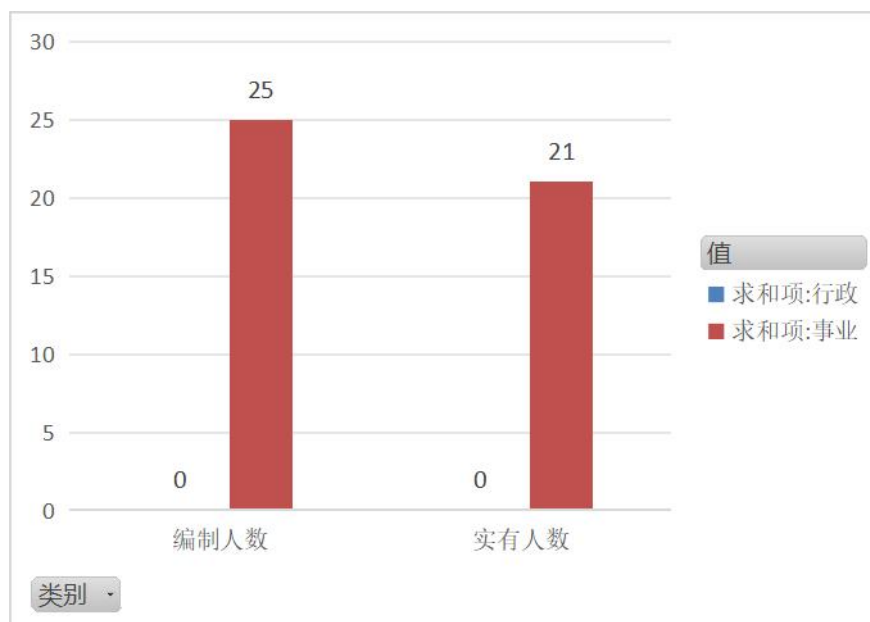
三是提升自然保护地管理水平。根据国家公布的自然保护地整合优化结果，加快推进修编工作。加强野生动物救护救治和候鸟监测试点工作。积极开展自然保护地、野生动植物保护宣传，严厉打击侵占自然保护地资源及乱捕野生动物、乱采野生植物等违法犯罪活动。

四是凝聚林业队伍发展合力。坚持“干”字当头，“实”字为先。坚持把林业产业发展与林业结构调整相结合。深层次地挖掘林下经济的发展潜力，积极推动森林康养基地等建设，加强旅游品牌推广，把林产品精加工、林下经济种养业和森林康养旅游业作为绿色经济发展的领头产业。充分利用和挖掘自然保护区、森林公园等林业优势资源，因地制宜发展自然教育，高质量打造“研学之城”。

五是探索林场改革试点工作。积极争取省级政策支持，切实增强生态保护和林业发展内生动力，持续释放“生态福利”，为林业高质量发展注入源源不断的绿美活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 274.5

万元，其中一般公共预算拨款收入 274.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高；本单位当年预算支出 274.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 274.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高；本单位当年财政拨款支出 274.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高。

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 274.5 万元，较上年减少 11.07 万元，主要原因是上年退休人员的工资总额准比新增人员工资总额高。

（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 274.5 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.89 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.96 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是人员增加；

3. 事业单位医疗支出（2101102）16.68 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是人员增加；

4. 事业机构支出（2130204）11.56 万元，较上年减少 183.8 万元，原因是工资及福利费支出本年安排在其他林业和草原支出（2130299）预算；

5. 其他林业和草原支出（2130299）179.03 万元，较上年增加 162.88 万元，原因是工资及福利费支出本年安排在其他林业和草原支出（2130299）预算；

6. 住房公积金支出（2210201）22.38 万元，较上年 2.14 万元，原因是人员增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 274.5 万元，其中：

工资福利支出（301）255.46 万元，较上年减少 12.47 万元，原因是上年退休人员在岗的工资总额比新增人员工资总额高；

商品和服务支出（302）14.98 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是本年将办公设备购置安排在资本性支出（310）预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是上年无此项预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 274.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）270.44 万元，较上年减少 13.64 万元，原因是上年退休人员在岗

的工资总额比新增人员工资总额高；

对事业单位资本性补助（506）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是上年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

八、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拨款收支。

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 0.3 万元，较上年减少 0.05 万元（14%），减少的主要原因是本年预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3

万元，较上年减少 0.05 万元（14%），减少的主要原因是本年预算减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。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%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位无一般公共预算培训预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.18 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县国有林场

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	274.50	一、部门预算	274.50	一、部门预算	274.50	一、部门预算	274.50
1、财政拨款	274.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	274.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	255.46	2、机关商品和服务支出	
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	9.98	3、机关资本性支出	
(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	1.86	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2.20	5、对事业单位经常性补助	270.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	2.20
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	44.85	(2)商品和服务支出	5.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	190.59	(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	22.38				
		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	274.50	本年支出合计	274.50	本年支出合计	274.50	本年支出合计	274.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	274.50	支出总计	274.50	支出总计	274.50	支出总计	274.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	274.50	一、财政拨款	274.50	一、财政拨款	274.50	一、财政拨款	274.50
1、一般公共预算拨款	274.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.50	1、机关工资福利支出	
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	255.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.98	3、机关资本性支出	
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	1.86	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.20	5、对事业单位经常性补助	270.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	2.20
		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	44.85	(2)商品和服务支出	5.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.86
		10、卫生健康支出	16.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	190.59	(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	22.38				
		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	274.50	本年支出合计	274.50	本年支出合计	274.50	本年支出合计	274.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	274.50	支出总计	274.50	支出总计	274.50	支出总计	274.50

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：万元

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	274.5	257.32	12.18	5	
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85			
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96			
210	卫生健康支出	16.68	16.68			
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68			
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68			
213	农林水支出	190.59	173.41	12.18	5	
21302	林业和草原	190.59	173.41	12.18	5	
2130204	事业单位	11.56	11.56			
2130299	其他林业和草原支出	179.03	161.85	12.18	5	
221	住房保障支出	22.38	22.38			
22102	住房改革支出	22.38	22.38			
2210201	住房公积金	22.38	22.38			

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：万元

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			274.50	257.32	12.18	5.00	
301	工资福利支出			255.46	255.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.27	119.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.58	42.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.38	22.38			
302	商品和服务支出			14.98		9.98	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.78		7.78	4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			
310	资本性支出			2.20		2.20		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.20		2.20		

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：万元

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	269.50	257.32	12.18	
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85		
20805	行政事业单位养老支出	44.85	44.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96		
210	卫生健康支出	16.68	16.68		
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68		
213	农林水支出	185.59	173.41	12.18	
21302	林业和草原	185.59	173.41	12.18	
2130204	事业机构	11.56	11.56		
2130299	其他林业和草原支出	174.03	161.85	12.18	
221	住房保障支出	22.38	22.38		
22102	住房改革支出	22.38	22.38		
2210201	住房公积金	22.38	22.38		

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：万元

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			269.50	257.32	12.18	
301	工资福利支出			255.46	255.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.27	119.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.58	42.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.89	29.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.96	14.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.38	22.38		
302	商品和服务支出			9.98		9.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.78		7.78	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			1.86	1.86		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
310	资本性支出			2.20		2.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.20		2.20	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
119	紫阳县林业局	5.00	
119004	紫阳县国有林场	5.00	
	专项业务经费	5.00	
	A31森林资源管护专项业务费	5.00	加强8.64万亩国有林的森林资源管护，森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标；通过实地调查，森林抚育、松材线虫病害防治、古树木保护和生态修复项目的落实情况；通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。

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：万元

[illegible]

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31森林资源管护专项业务经费					
主管部门		紫阳县林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5				
		其他资金					
年 度 目 标	目标1: 加强8.64万亩国有林的森林资源管护, 森林火灾预防和国家重点野生动植物保护; 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 目标2: 通过实地调查封山育林、森林抚育、森林修复、松材线病虫害除治、古树木保护和重点区域绿化等项目的落实情况。 目标3: 通过广泛有效的宣教活动, 提升林区周边和城乡居民的生态保护意识, 有效促进资源保护工作。						
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	预算控制总成本 (≤万元)			5	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	国有林管护面积 (万亩)			8.64	8
			林业法律法规宣传次数 (≥次)			5	8
		质量指标	森林火灾受害率 (≤‰)			0.9	8

十度坝项目		质量指标	林业有害生物成灾率（≤‰）	4.3	8
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障森林资源安全完整度（%）	100%	10
		生态效益指标	森林生态功能持续增加	明显	10
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续增加	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度（≥%）	90	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		紫阳县国有林场			
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
	人员工资福利费	保障部门人员工资发放及社会保障缴费	257.32	257.32	
	日常公用经费	保障部门正常运转	12.18	12.18	
	森林资源管护	开展林业草原生态保护恢复工作	5.00	5.00	
	金额合计		274.50	274.50	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资及福利费的发放和社会保障费的缴纳。 目标2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展。 目标3：加强8.64万亩国有林的森防资源管护、森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。 目标4：通过实地调查封山育林、森林抚育、森林修复、松材线病虫害除治、古树木保护和重点区域绿化等项目的落实情况。 目标5：监督和检查护林员工作职责履职情况。 目标6：通过广泛有效的各类宣传活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。				

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	基本支出：人员经费	257.32万元	3
			基本支出：日常公用经费	12.18万元	3
			项目支出：A31森林资源管护经费	5万元	3
	产出指标	数量指标	在编在岗人员	21人	3
			退休人员	19人	3
			国有林管护面积	8.64万亩	3
			林业法律法规宣传	≥5次	3
			开展监督和检查护林员工作职责履职次数	≥12次	3
			项目落实情况的检查次数	≥5次	3
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	3
			林业有害生物成灾率	≤4.3‰	3
			公用经费保障率	100%	3
			人员经费保障率	100%	3
			政府采购执行率	100%	3
		时效指标	项目完成及时率	100%	4
			预算执行及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	完成国有林管护任务率	100%	10
		生态效益指标	森林资源安全完整度	100%	10
		可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	10

表15

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			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度绩效指标		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。