

宝鸡市渭滨区林业（水利）局 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，

指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站和大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

二、2024年年度部门工作任务

（一）林业方面

- 1、结合农村环境综合整治，督促镇村做好树木管护工作。
- 2、做好春秋两季绿化工作，重点做好农村环境综合整治达标村、美丽乡村建设绿化美化督促指导。
- 3、实施好清姜河生态景观公园绿化补植工作。

- 4、抓好秦岭生态综合整治和环保督察工作，做好宝鸡至坪坎高速过境线施工过程中的监管。
- 5、积极推进生态脱贫工作。

（二）水利方面

1、美化乡村，修复水生态。以“河湖长制”为抓手，落实岸线管控，坚持常态化巡河巡湖和清四乱，全面整治河湖和水域岸线存在问题，对清姜河生态景观公园进行改造提升，对清姜河、晁峪河进行清淤疏浚、堤防建设，进一步提升辖区河道防洪安保能力，加大水保执法力度，防止人为水土流失带来的新危害，不断改善辖区河道生态环境，美化农村人居环境。

2、健全监管，完善水设施。严格项目规范化管理，加强农村饮水动态监测，开展人饮水源地划定保护，规范水费收缴，建成解甲滩小型连村规范化供水工程，不断提升农村供水保障能力和水平。

3、科学应对，防御水旱灾害。实施龙山河、清姜河清淤和水毁修复项目，夯实防御基础，落实安全责任，储备抢险物资，修订完善预案，加强巡查值班，突出预报预警，严格执行计划，确保安全度汛。

4、强化刚性，管控水资源。认真落实最严格水资源管理制度，加强部门协同，强化“三条红线”管控，落实国家节水行动方案，高质量推动节水单元创建，营造浓厚的节水、爱水、护水舆论氛围。国有砂石场建成投产，辖区砂石资源管理水平不断提升。

三、部门预算单位构成

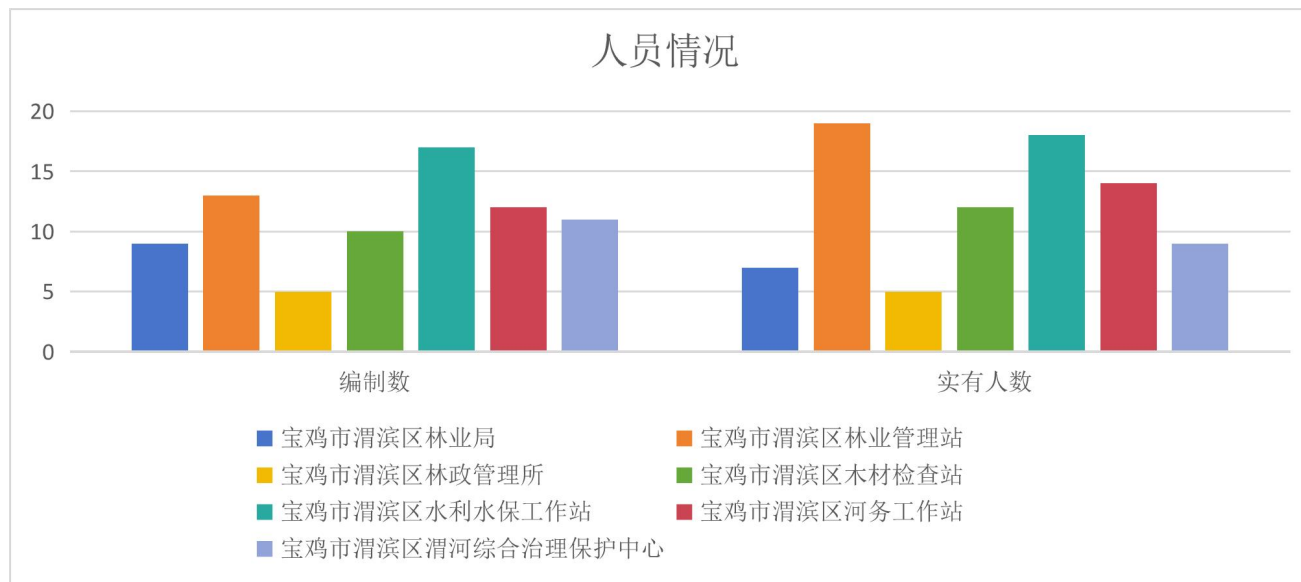
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区林业局本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区林业管理站	
3	宝鸡市渭滨区木材检查站	
4	宝鸡市渭滨区林政管理所	
5	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	
6	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	
7	宝鸡市渭滨区河务管理站	

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 84 人，其中行政 7 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 53 人。

单位	编制数	实有人员
宝鸡市渭滨区林业局	9	7
宝鸡市渭滨区林业管理站	13	19
宝鸡市渭滨区林政管理所	5	5
宝鸡市渭滨区木材检查站	10	12
宝鸡市渭滨区水利水保工作站	17	18
宝鸡市渭滨区河务工作站	13	14
宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	11	9



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1326.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.17 万元，预算收入较上年减少 33.03 万元；本部门当年预算支出 1293.17 万元，其中一般公共预算拨款 1293.17 万元。预算支出较上年减少 33.03 万元，主要原

因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1293.17 万元。其中一般公共预算拨款收入 1293.17 万元，本部门预算收入较上年减少 33.03 万元，主要原因是在职人员减少；本部门当年财政拨款预算支出 1293.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.17 万元，本部门预算支出较上年减少 33.03 万元，主要原因是在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1293.17 万元，本部门预算支出较上年减少 33.03 万元，主要原因是在职人员减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）123 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是养老保险基数增加。

（2）行政单位医疗（2101101）4.97 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是医疗保险金个人部分

未纳入预算。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 52.75 万元, 较上年减少 10.49 万元, 原因是医疗保险金个人部分未纳入预算。

(4) 行政运行 (2130201) 91.08 万元, 较上年减少 17.07 万元, 原因是调出 1 人。

(5) 林业事业机构 (2130204) 432.26 万元, 较上年减少 18.53 万元, 原因是在职转退休 1 人, 病故 1 人。

(6) 森林资源管理 (2130207) 4.74 万元, 较上年增加 0.24 万元。原因是新增加管护经费。

(7) 林业防灾减灾 (2130234) 5 万元, 与上年持平。

(8) 其他林业支出 (2130299) 3.09 万元, 较上年增加 0.49 万元。原因是增加森林保险区级补贴预算。

(9) 一般行政管理事务 (2130302) 12.4 万元, 与上年持平。

(10) 水利工程运行维护 (2130306) 78.2 万元, 较上年减少 7.51 万元, 原因是渭保中心调出 1 人。

(11) 水土保持 (2130310) 215.5 万元, 较上年减少 31.35 万元, 原因是在职职工转退休 1 人,

病故 1 人。

(12) 水资源节约管理与维护 (2130311) 4 万元，与上年持平。

(13) 水质监测 (2130312) 10 万元，与上年持平。

(14) 其他水利支出 (2130399) 168.12 万元，较上年减少 0.94 万元。原因是压缩水利专项业务支出。

(15) 住房公积金 (2210201) 89 万元，与上年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1293.17 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1112.1 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是在职人员转退休 1 人，调出 1 人，病故 1 人；

商品和服务支出 (302) 143.77 万元，较上年减少 16.12 万元，原因是减少农村水利设施维修维护费预算支出；

对个人和家庭补助支出 (303) 37.02 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是增加林业员、水利员

工龄补贴预算支出。

(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 1293.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1112.1 万元，较上年减少 18.3 万元，原因是在职人员转退休 1 人，调出 1 人，病故 1 人；

机关商品和服务支出（502）143.77 万元，较上年减少 16.12 万元，原因是减少农村水利设施维修维护费预算支出；

机关对个人和家庭补助支出（509）37.02 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是增加林业员、水利员工龄补贴预算支出。

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总表中列示。

第三部分 其他情况

六、部门预算“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 3.0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是公务接待费未纳入预算。

其中：

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元；

公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，维持车辆正常运行。

上年度及本年度，本部门无培训费预算；

上年度及本年度，本部门无会议费预算；

上年度及本年度，本部门无公出国（境）经费预算；

上年度及本年度，本部门无公务车辆购置经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属各预算单位共有车辆 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）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.3 万元，其中政府采购货物类预算 0.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1326.2 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.67 万元，较上年减少 39.86 万元，主要原因是压缩专项业务费预算。

十一、专业名词解释

1. 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、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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员各项社会保险费等

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区林业（水利）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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1293.17	一、部门预算	3116.16	一、部门预算	3116.16	一、部门预算	3116.16
2	1、财政拨款	1293.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1237.84	1、机关工资福利支出	100.14
3	(1)一般公共预算拨款	1293.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1112.09	2、机关商品和服务支出	106.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.72	3、机关资本性支出（一）	1730.10
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1129.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1878.32	6、对事业单位资本性补助	.30
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	123.00	(2)商品和服务支出	127.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.20	9、对个人和家庭的补助	49.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.71	(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	20.00	(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	0.00	(6)资本性支出	1730.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2826.44	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.00				
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				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1293.17	本年支出合计	3116.16	本年支出合计	3116.16	本年支出合计	3116.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1822.99						
37	其中：财政拨款资金结转	1822.99						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	3116.16	支出总计	3116.16	支出总计	3116.16	支出总计	3116.16

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1293.17	一、财政拨款	3116.16	一、财政拨款	3116.16	一、财政拨款	3116.16
2	1、一般公共预算拨款	1293.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1237.84	1、机关工资福利支出	100.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1112.09	2、机关商品和服务支出	106.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.72	3、机关资本性支出（一）	1730.10
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	29.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1129.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1878.32	6、对事业单位资本性补助	.30
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	123.00	(2)商品和服务支出	127.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.20	9、对个人和家庭的补助	49.23
11			10、卫生健康支出	57.71	(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	20.00	(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	0.00	(6)资本性支出	1730.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2826.44	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.00				
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				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1293.17	本年支出合计	3116.16	本年支出合计	3116.16	本年支出合计	3116.16
33	上年结转	1822.99	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3116.16	支出总计	3116.16	支出总计	3116.16	支出总计	3116.16

表5

2024年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

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	1,293.17	1,147.07	90.78	55.33	
2	208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,023.45	877.35	90.78	55.33	
10	21302	林业和草原	536.17	468.50	46.05	21.63	
11	2130201	行政运行	91.08	84.57	6.51	0.00	
12	2130204	事业机构	432.26	383.93	39.54	8.80	
13	2130207	森林资源管理	4.74	0.00	0.00	4.74	
14	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	2130299	其他林业和草原支出	3.09	0.00	0.00	3.09	
16	21303	水利	487.28	408.85	44.73	33.70	
17	2130302	一般行政管理事务	12.40	0.00	0.00	12.40	
18	2130306	水利工程运行与维护	78.20	68.07	8.13	2.00	
19	2130310	水土保持	215.50	190.87	20.62	4.00	
20	2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	0.00	4.00	
21	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	2130399	其他水利支出	167.18	149.91	15.98	1.30	
23	221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	

表6

2024年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

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			1,293.19	1,147.06	90.80	55.33	
2	301	工资福利支出			1,112.10	1,112.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.81	335.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.20	26.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.36	85.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	173.99	173.99	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.17	169.17	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.88	80.88	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			143.77	5.94	90.80	47.03	
19	30201	办公费	50201	办公经费	36.23	0.00	2.00	34.23	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.77	0.00	14.97	2.80	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	2.50	3.70	
23	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.10	0.00	49.80	0.30	
32	303	对个人和家庭的补助			37.02	29.02	0.00	8.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	2.74	0.00	8.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.94	25.94	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.30	0.00	0.00	0.30	
37	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.30	0.00	0.00	0.30	

表7

2024年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

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	1,237.84	1,147.07	90.78	
2	208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
11	2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	968.12	877.35	90.78	
13	21302	林业和草原	514.54	468.50	46.05	
14	2130201	行政运行	91.08	84.57	6.51	
15	2130204	事业机构	423.46	383.93	39.54	
16	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
17	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
18	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
19	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
20	21303	水利	453.58	408.85	44.73	
21	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
22	2130306	水利工程运行与维护	76.20	68.07	8.13	
23	2130310	水土保持	211.50	190.87	20.62	
24	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
25	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
26	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
27	2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
28	2130399	其他水利支出	165.88	149.91	15.98	
29	221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	

表8

2024年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局				单位：万元				
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			1,237.86	1,147.06	90.80	
2	301	工资福利支出			1,112.10	1,112.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.81	335.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.20	26.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.36	85.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.83	16.83	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	173.99	173.99	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.17	169.17	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.50	112.50	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.12	8.12	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.88	80.88	0.00	
18	302	商品和服务支出			96.74	5.94	90.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.97	0.00	14.97	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.25	0.00	7.25	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94	5.94	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49.80	0.00	49.80	
34	303	对个人和家庭的补助			29.02	29.02	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.94	25.94	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
38	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
39	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
42	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
43	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
44	39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

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
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.33	
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	55.33	
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	39.23	
4		专用项目	39.23	
5		部门履职专项	39.23	
6		2024年森林保险区级财政补贴	1.74	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，以保障我区林业持续稳定发展、实现农村民生持续改善和社会安定祥和为目的，确保森林资源安全和群众利益。开展
7		2024年渭滨区农村人饮消毒设施加装药品专项经费	5.00	通过专项经费每年定额补助5万元，保障我区农村群众尤其贫困群众供水质量。
8		2024年渭滨区水利工作经费	2.40	依据实际情况，编制水利项目设计，提升辖区水利基础设施水平，支持我区水利建设，对改善水利基础设施，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。
9		河长制经费	10.00	通过河道巡查，树立警示牌，卫生保洁、清四乱及河道清障，河湖确权划界及河湖长制日常工作管理，加快河湖岸线利用违法违规项目专项整治，加强组织领导，建立河长制长效机制，确保河长制工作推进，完成河长制目标任务
10		林长制工作经费	3.00	推行林长制的决策部署及区、镇、村三级林长组织体系建设，定期组织调研，收集工作情况，承办区级林长制相关会议，下达年度工作任务，指导、协调、推动和督促全面推行林长制措施的组织和落实
11		林业、水员补贴	3.09	提高林业员、水员补贴，增加收入，促进社会稳定 申请资金总额：3.09万元 其中申请财政资金：3.09万元
12		农村饮用水水质检测经费	5.00	采集采集水样点数进行检测，出具水质检测报告。
13		森林防火工作经费	5.00	贯彻落实上级关于做好森林防火工作的决策部署；定期不定期指导督查各镇及国有观音山林场做好森林防火日常工作；及时补充森林防火物资和机具；开展经常性森林防火宣传教育活动，增强人民群众防火意识；确保我区年度内不发生重、特大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰以内；火情监测率达到95%以上。
14		最严格水资源管理工作经费	4.00	实施最严格水资源管理，落实国家节水行动及黄河流域深度节水行动，推动节水型社会建设工作开展。
15	501003	宝鸡市渭滨区林政管理所	2.00	
16		专用项目	2.00	
17		部门履职专项	2.00	
18		2024年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要
19	501004	宝鸡市渭滨区林业管理站	2.00	
20		专用项目	2.00	
21		部门履职专项	2.00	
22		2024年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要
23	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	4.00	
24		专用项目	4.00	
25		部门履职专项	4.00	
26		2024年渭滨区农村人饮工程动态监测检查专项经费	2.00	保障并满足2024年度渭滨区164处人饮工程动态监测检查工作
27		2024年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	保障并满足我单位驻村干部容林2024年度开展乡村振兴工作的需要
28	501006	宝鸡市渭滨区木材检查站	4.80	
29		专用项目	4.80	
30		部门履职专项	4.80	
31		2024年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	通过对驻村干部发放生活补助及通讯补贴，保障驻村干部各项工作正常开展
32		2024年专项业务费	2.80	专项业务费用于对单位基础设施进行修缮
33	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	2.00	
34		专用项目	2.00	
35		部门履职专项	2.00	
36		2024年专项业务费	2.00	水利工作经费预算2万元，
37	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	1.30	
38		专用项目	1.30	
39		部门履职专项	1.30	
40		专项业务费	1.30	用于单位正常运转及履职需要，弥补办公经费不足，辖区13条渭河支流管理范围巡查，违法案件现场查看，制止河道违法行为，保持河道卫生保洁。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

单位：万元

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				1						0.30	
2	213	03	06	1	全额				1						0.30	
3	213	03	06	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心				1						0.30	
4	213	03	06		2024年专项业务费	A02061804 空调机		1.5P	1	310	02	506	01		0.30	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

项目名称		最严格水资源管理工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成全年节约用水管理、水资源保护、取用水管理、节水宣传及“三条红线”等考核目标任务。				
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	市政府水资源考核重点工作任务完成数量	1项	
		质量指标	项目成果是否符合考核要求	是	
		时效指标	2024年12月底前	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	实施最严格水资源管理，加强用水总量和强度双控，保障水资源有效可持续利用。	提升	
		社会效益指标	强化水资源管理，提升群众水资源节约保护意识。	明显	
		生态效益指标	改善水生态环境，实现人水和谐。	明显	
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力增强的提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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。

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强我区森林消防基础设施建设，充分实现“早预防、早发现、早扑救”和“打早、打小、打了”为目标，将实现森林防火方案科学化，通信网络化，队伍专业化，装备现代化，全面提升项目区森林防火综合能力。使我区森林消防的综合处置能力、应急处置能力和快速反应能力得到极大增强，确保我区森林资源和生态安全。				
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	保护林地面积（万亩）	45.5	
		质量指标	林地保护率	≥90%	
		时效指标	截至2024年底	100%	
		成本指标	项目资金总额（万元）	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	生态优先，保障重点，综合平衡	100%	
		生态效益指标	林地保护取得显著成效	95%	
		可持续影响指标	实行林地有效保护	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

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。

项目名称		农村饮水水质检测经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证水质监测工作正常开展，按时保质保量完成监测任务，及时准确报送水环境信息。				
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	完成水样采集点数	≥172处	
		质量指标	水质监测数据合格率	≥95%	
		时效指标	2024年12月底前	100%	
		成本指标	项目资金总额（万元）	30	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	通过监测报告和水质评价报告，为管理部门提供决策依据，为确保水质达标起到促进作用。	明显	
		生态效益指标	通过水质监测工作，加强对地表水水体的监测	明显	
		可持续影响指标	对水资源可持续利用能力增强提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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。

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	全面建立以区镇村三级林长制组织体系,全区森林覆盖率达到58.08%,森林蓄积量达到288万立方米,林地保有量稳定在96.6万亩,湿地保护率达到50%以上。				
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	完成林长制公示牌、制度牌信息更新(面)	51	
		质量指标	森林覆盖率	≥58.08%	
		时效指标	工作完成率	100%	
		成本指标	项目资金总额(万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	增加社会务工量,提高林长制群众知晓度	≥90%	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥58.08%	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区林农满意度	≥90%	

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。

项目名称		林业、水员补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.09	
		其中:财政拨款		3.09	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据省级调整我省农民身份曾受聘在乡(镇)政府或林业站工作过的林业员、农民水管员工龄补助标准,认真核算,保证足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林业员工龄补贴3人,水利员工龄补贴27	30	
		质量指标	补贴标准	8.34元/月	
		时效指标	2024年完成	3.09万元	
		成本指标	区财政发放资金	3.09万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林业员、水利员补贴	3.09万元	
		社会效益指标	增加收入,促进社会稳定	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	带动农民脱贫致富,为乡村振兴打好坚实基础	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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。

项目名称		河长制经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过河道巡查,树立警示牌,卫生保洁、清四乱及河道清障,河湖确权划界及河湖长制日常工作管理,加快河湖岸线利用违法违规项目专项整治,加强组织领导,建立河长制长效机制,确保河长制工作推进,完成河长制目标任务				
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	处理河道四乱行为、河道清障、河道卫生保洁	15起、5000平米、30次	
		质量指标	工作验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底	1年	
		成本指标	临工费、清障费、卫生保洁、警示牌等项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	河湖环境、河湖安全	良好	
		生态效益指标	改善河道生态环境	90%	
		可持续影响指标	持续发挥河湖安全警示作用	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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。

项目名称		2024年渭滨区水利工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	为科学谋划水利项目,争取中省资金支持,需要开展前期项目勘察、设计、审查等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水利项目设计3个	3个	
		质量指标	设计完成率	100%	
		时效指标	设计编制完成时间	2024年9月前	
		成本指标	水利项目设计编制	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升辖区水利基础设施水平	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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。

项目名称		2024年渭滨区农村人饮消毒设施加装药品专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过专项经费每年定额补助5万元,保障渭滨区农村群众尤其贫困群众供水质量,提高水质达标率,降低水源性疾病发生率。				
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	补助标准(元/年)	50000	
		质量指标	药品质量	合格	
		时效指标	药品到位率	100%	
		成本指标	人饮消毒设施加装药片(万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	消毒设备正常运	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	水质安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

项目名称		2024年森林保险区级财政补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.74	
		其中:财政拨款		1.74	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主自愿、协同推进”的基本原则,以保障我区林业持续稳定发展、实现农村民生持续改善和社会安定祥和为目的,确保森林资源安全和群众利益。开展森林保险,承保公益林面积34.82万亩,单位保额每亩550元,保费每亩1元。中央财政补贴50%,省级财政补贴25%,市级财政补贴10%,区级财政补贴5%,农户承担10%。				
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	公益林承保面积(万亩)	34.82	
		质量指标	公益林林地保护率	90%	
		时效指标	截止2024年底	100%	
		成本指标	区级财政补贴(万元)	1.741	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	生态优先,保障重点,综合平衡	100%	
		生态效益指标	森林综合效益得到有效发挥	90%	
		可持续影响指标	林地保护取得显著成效	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

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。

项目名称		2024年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要				
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	驻村干部补贴20000元	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	标准内执行	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	≥95%	

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。

项目名称		2024年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	90%	

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。

项目名称		2024年渭滨区农村人饮工程动态监测检查专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障并满足2024年度渭滨区164处人饮工程动态监测检查工作需要				
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	农村人饮工程检查处数	164	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	人饮工程动态监测检查费用(万元)	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农村人饮工程安全	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

项目名称		2024年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

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。

项目名称		2024年专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过专项资金修缮单位基础设施,提高设施功能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目指标	元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资人员满意度	≥95%		

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。

项目名称		2024年专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	渭河堤防安全巡查、安全设施布设、日常维修管护、中省项目争取				
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	2024年专项业务费	100%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	工作任务实效	100%	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	美化提升改善	95%	
		可持续影响指标	持续影响	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		

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。

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.30	
		其中:财政拨款		1.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于弥补单位办公经费的不足,辖区13条渭河支流管理范围巡查,违法案件现场查看,制止河道违法行为,保持河道卫生清洁,保障单位的正常运转。				
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	总金额	13000元	
		质量指标	保证单位正常运转	良好	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	单位办公费、差旅费等	13000元	
	效益指标	经济效益指标	不产生	0	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	保护生态环境	90%	
		可持续影响指标	持续保障单位业务工作的正常开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	

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。

项目名称		2024年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障系统人员工资、津贴补贴等其他人员支出	1239.84	1239.84	0
	项目支出	保障林业水利项目正常运行	53.33	53.33	0
	金额合计		1293.17	1293.17	0
年度 总体 目标	保障系统人员工资、津贴补贴等其他人员支出，保障林业水利项目正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	林业水利系统单位		7个
		质量指标	项目合格率		100%
		时效指标	工作任务时效		1年
		成本指标	标准内执行		1293.17万元
	效益指标	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	生态优先，保障重点，综合平衡		90%
		可持续影响指标	实现林地、水源有效保护		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统职工、受益群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。