

宝鸡市渭滨区林业局

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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单位。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）机构设置

根据以上职能，本部门内设 3 个科室，分别是：办公室，林业股，水利股。

二、工作任务

1. 植绿增汇提质效，国土绿化超额收官。全年完成国土绿化 720 亩，栽植苗木 23 万株。实施渭滨区 2025 年秦岭中段水源涵养和生物多样性保护项目，实施花椒经济林提升改造 4000 亩，实现生态效益与经济效益双提升。

2. 执法护林守底线，生态安全坚实筑牢。常态化推进重大林业有害生物防治、林草花卉种苗质量监管、植物检疫执法及林业科技推广等工作。签订《松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控承诺书》12 份，签发《林业植物检疫监管告知书》12 份；立案查处林业行政案件 13 起，移送生态环境渭

滨分局案件线索 1 起，结案率达 100%，实现执法闭环管理。

3. 野保护航显担当，生物多样蓬勃发展。扎实开展野猪致害种群调控工作，规范猎捕野猪 269 只并全部进行无害化处理；全年救助野生动物 40 余只，开展野生鸟类保护专项行动，立案查处野生动物违法案件 5 起。强化宣传引导，印制野生动物保护宣传册 3000 余册，组织开展宣传活动十余次，营造全民保护氛围。

4. 防火筑屏障，全民共治守平安。投入森林防火专项经费 10 万余元，印制森林防火宣传资料，宣传教育覆盖率达 95% 以上。以护林防火为核心，每周至少开展 2 次全域巡查，每日对全区 17 个重点沟口、峪口、路口实施不间断常态化巡护，累计出动人员 200 余人次，织密森林防火“安全网”。

5. 秦岭整治常态化，生态秩序持续向好。构建网格化管控体系，在重点峪口、路口安排专人值守巡查，实时上传巡查情况，累计劝返非法穿越人员 85 余人；多维度开展宣传引导，制作悬挂条幅 50 余条、刷新户外广告 2 处；强化物理防控，在重要区域加装防护隔离网 50 余米、安装铁栅栏门 1 座，与镇村签订联防联控责任书 15 份，开展联合整治行动 2 次，有效遏制违规穿越行为，守护秦岭生态净土。

6. 水旱灾害防御扎实有效，“安全底线”守稳筑牢。落实资金 45.4 万元用于水旱灾害设备更新，全年实现洪涝灾害“零伤亡”、重要堤防“零决口”、农村供水“零中断”。一是强化“四预”措施。修订完善防汛预案 5 个，二是精准调度工程。协调相关镇制定了 11 座水库应急预案、防洪调度等相

关预案按程序审批执行，确保了今年水库安全度汛。三是筑牢基层防线。落实“区包镇、镇包村、村包户”责任体系，排查整治河道险工险段、山洪隐患点、水库大坝等风险点 9 处，储备防汛抗旱物资 65 类 1.8 万件，储备防汛石料 3100 方，组建应急抢险队伍 1 支、32 人，成功应对 36 轮强降雨（包括 6 次强对流暴雨和长达 54 天秋淋天气）和 2 次阶段性干旱，最大程度减少了灾害损失。四是确保河道通畅。针对 2024 年 7 月渭河南岸支流百年洪灾淤积问题，2025 年汛期前及时对渭南岸 7 条支流开展清淤除险，清淤总长度 12 公里，方量 14 万方，河道行洪通畅为 2025 年安全度汛筑牢了根基。

7. 水土保持生态治理成效突出，“绿色屏障”持续增厚。
全年新增水土流失治理面积 8 平方公里，水土保持率提升至 57.62%。一是强化综合治理。实施水土保持重点工程 2 个，通过生态清洁小流域打造，营造水保林草 0.4 万亩。二是严格人为水土流失监管。依托“全国水土保持信息管理系统”，对 12 个生产建设项目开展全覆盖监督检查，审批水土保持方案 12 个，水土保持总投资 6152.6 万元，征收水土保持补偿费 62.54 万元。三是推动绿色发展。在刘家村农业示范园推广“水土保持+生态产业”模式，种植经果林 7.33hm²，土地平整 7.33hm²，带动农户增收 5 万元，实现生态效益与经济效益双赢。

8. 最严格水资源管理严格规范，“刚性约束”落地见效。
一是强化总量控制。二是深化节水行动。开展节水集中宣传和节水“五进”活动，全社会节水意识显著提升。三是加强专项整治。积极开展水资源管理“举一反三”整治、取用水专项整

治、规划和建设项目水资源论证专项整治等专项整治行动，查处违法取水案件 1 起，督办无取水许可证用水户 3 起。

9. 农村供水保障水平显著提升，“民生水网”更牢更优
以“城乡供水一体化、供水服务均等化”为目标，全年投入资金 1538.55 万元，实施小型标准化农村供水工程 1 处，维修养护及水质提升项目 4 类 72 处，乡村振兴衔接资金项目 6 个，农村受益人口达 3.23 万人，农村自来水普及率提升至 100%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达 29.7%。

10. 项目落地，加快项目建设进度。实施重点项目 18 个，其中林业项目 3 个，水利项目 15 个。积极向上争取资金，加大全区水利工程项目谋划与调度，协调镇村落实地、水、路、电，保障施工环境，促进项目落实、落细，落地，确保按期完成年度目标任务。

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。

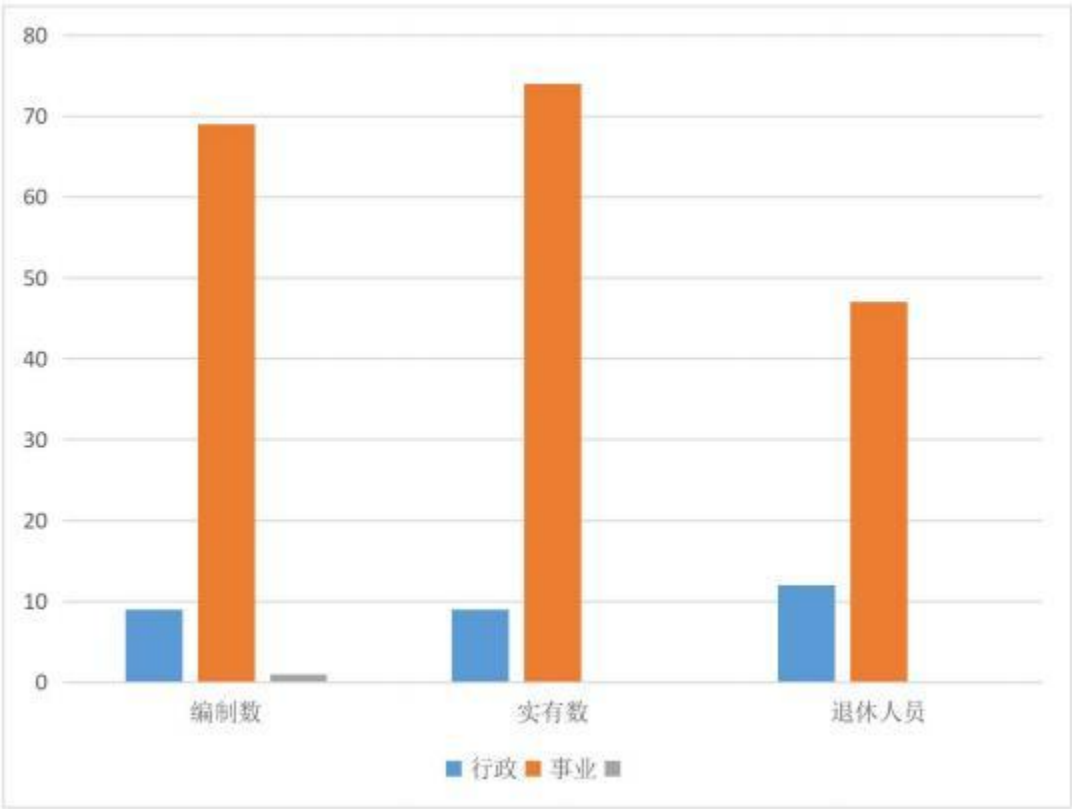
纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区林业局（机关本级）	
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	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	
5	宝鸡市渭滨区河务工作站	
6	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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 83 人，其中行政 9 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 59 人。

单位	编制数	实有人员
宝鸡市渭滨区林业局	9	9
宝鸡市渭滨区林业管理站	13	16
宝鸡市渭滨区木材检查站	15	17
宝鸡市渭滨区水利水保工作站	17	17
宝鸡市渭滨区河务工作站	13	13
宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	11	11



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 1347.22 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1347.22 万元(不含上年结转)，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度人员工资调整及项目支出增加；本部门当年预算支出 1347.22 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款支出 1347.22 万元(不含上年结转)，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度人员工资调整及项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1347.22 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 1347.22 万元(不含上年结转)，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度人员工资调整及项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 1347.22 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款支出 1347.22 万元(不含上年结转)，较上年增加 49.68 万元，主要原因是本年度人员工资调整及项目支出增加。

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 1347.22 万元，较上年增加 49.69 万元，主要原因是本年度人员工资调整及项目支出增加。

(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 1347.22 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.5 万元，较上年持平；

2. 行政单位医疗（2101101）6.38 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是本年度新招录 3 人；

3. 事业单位医疗（2101102）52.07 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是本年度有 2 名退休人员；

4. 行政运行（2130201）101.97 万元，较上年增加 34.94 万元，原因是新招录 3 名公务员；

5. 林业事业机构（2130204）426.66 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是人员工资调整；

6. 森林资源管理（2130207）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增古树名木专项经费；

7. 林业防灾减灾（2130234）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是森林防火工作经费缩减；

8. 其他林业支出（2130299）16.97 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是发放林业员、水管员工龄补贴；

9. 一般行政管理事务（2130302）3.4 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是河长制经费缩减；

10. 水利工程运行维护（2130306）126.67 万元，较上年增加 18.68 万元，原因是人员工资调整及新招录人员；

11. 水土保持（2130310）210.02 万元，较上年减少 21 万元，原因是农村人饮水质检测及农村人饮工程动态监测检查项目经费减少；

12. 水资源节约管理与维护（2130311）1 万元，较上年减少 3 万元，原因是最严格水资源经费减少；

13. 其他水利支出（2130399）171.01 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是人员工资调整；

14. 住房公积金（2210201）95.57 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是本年新招录 3 人；

15. 其他农业农村支出（2130199）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加驻村干部补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1347.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1214.15 万元，较上年增加 102.52 万元，原因是本年度工资调整和经济科目变更；

商品和服务支出（302）112.9 万元，较上年减少 19.6 万元，原因是减少农村人饮用水质检测等项目预算支出；

对个人和家庭的补助（303）20.17 万元，较上年减少 30.99 万元，原因是经济科目变更；

2. 本部门当年一般公共预算支出 1347.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.72 万元，较上年增加 43.67 万元，原因是本年度工资调整及新招录 3 人；

机关商品和服务支出（502）28.31 万元，较上年减少 13.26 万元，原因是本年度水利项目经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）1181.02 万元，较上年增加 52.51 万元，原因是预算项目经费下达实施单位；

对个人和家庭补助（509）20.17 万元，较上年减少 31.19 万元，原因是林业员、水利员工龄补贴预算功能科目变更。

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，并已公开空表。

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拨款收支。

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 3.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本年公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年度及本年度，本部门无会议费及培训费经费预算。

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 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年

拨款 1347.22 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 82.86 万元，较上年增加 41.29 万元，主要原因是本年度林业水利项目经费预算增加。

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、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局									金额单位：万元								
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	1347.22	一、部门预算	2630.27	一、部门预算	2630.27	一、部门预算	2630.27									
2	1、财政拨款	1347.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1306.61	1、机关工资福利支出	117.72									
3	(1)一般公共预算拨款	1347.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1214.15	2、机关商品和服务支出	262.43									
4	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	89.52	3、机关资本性支出（一）										
5	(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	2.94	4、机关资本性支出（二）										
6	(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	1400.00									
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1323.66	6、对事业单位资本性补助	828.23									
8	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										
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	124.50	(2)商品和服务支出	476.49	8、对企业资本性支出										
10	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	18.95	9、对个人和家庭的补助	21.89									
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助										
12	6、其他收入		11、节能环保支出	250.66	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出										
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	828.23	12、债务还本支出										
14			13、农林水支出	2101.10	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出										
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留										
16			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										
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出												
18			17、金融支出		3、上缴上级支出												
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出												
20			19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出												
21			20、住房保障支出	95.57													
22			21、粮油物资储备支出														
23			22、国有资本经营预算支出														
24			23、灾害防治及应急管理支出														
25			24、预备费														
26			25、其他支出														
27			26、转移性支出														
28			27、债务还本支出														
29			28、债务付息支出														
30			29、债务发行费用支出														
31																	
32																	
33	本年收入合计	1347.22	本年支出合计	2,630.27	本年支出合计	2,630.27	本年支出合计	2,630.27									
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年										
35	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										
36	上年结转	1283.05															
37	其中：财政拨款资金结转	1283.05															
38	非财政拨款资金结余																
39																	
40	收入总计	2630.27	支出总计	2,630.27	支出总计	2,630.27	支出总计	2,630.27									

表2

2026年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：万元

[illegible]

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：万元

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	2,630.27	1,347.22								1,283.05
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	2,630.27	1,347.22								1,283.05
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	397.10	161.27								235.83
4	501004	宝鸡市渭滨区林业管理	269.70	269.58								0.12
5	501005	宝鸡市渭滨区水利水保	476.19	268.89								207.30
6	501006	宝鸡市渭滨区木材检查	281.42	269.88								11.54
7	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合	162.45	162.45								
8	501010	宝鸡市渭滨区河务工作	1,043.40	215.14								828.26

表4

2026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

金额单位：万元

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	1347.22	一、财政拨款	2630.27	一、财政拨款	2630.27	一、财政拨款	2630.27
2	1、一般公共预算拨款	1347.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1306.61	1、机关工资福利支出	117.72
3	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	1214.15	2、机关商品和服务支出	262.43
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.52	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.94	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1400.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1323.66	6、对事业单位资本性补助	828.23
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	124.50	(2)商品和服务支出	476.49	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18.95	9、对个人和家庭的补助	21.89
11			10、卫生健康支出	58.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	250.66	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	828.23	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2101.10	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	95.57				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1347.22	本年支出合计	2630.27	本年支出合计	2630.27	本年支出合计	2630.27
33	上年结转	1283.05	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2630.27	支出总计	2630.27	支出总计	2630.27	支出总计	2630.27

表5

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：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	1,347.22	1,223.75	82.86	40.61	
2	208	社会保障和就业支出	124.50	124.50			
3	20805	行政事业单位养老支	124.50	124.50			
4	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124.50	124.50			
5	210	卫生健康支出	58.45	58.45			
6	21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45			
7	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38			
8	2101102	事业单位医疗	52.07	52.07			
9	213	农林水支出	1,068.70	945.23	82.86	40.61	
10	21301	农业农村	2.00			2.00	
11	2130199	其他农业农村支出	2.00			2.00	
12	21302	林业和草原	554.60	488.82	39.81	25.97	
13	2130201	行政运行	101.97	95.46	6.51		
14	2130204	事业机构	426.66	393.36	33.30		
15	2130207	森林资源管理	5.00			5.00	
16	2130234	林业草原防灾减灾	4.00			4.00	
17	2130299	其他林业和草原支出	16.97			16.97	
18	21303	水利	512.10	456.41	43.05	12.64	
19	2130302	一般行政管理事务	3.40			3.40	
20	2130306	水利工程运行与维护	126.67	113.52	11.55	1.60	
21	2130310	水土保持	210.02	192.17	17.85		
22	2130311	水资源节约管理与保 护	1.00			1.00	
23	2130399	其他水利支出	171.01	150.72	13.65	6.64	
24	221	住房保障支出	95.57	95.57			
25	22102	住房改革支出	95.57	95.57			
26	2210201	住房公积金	95.57	95.57			

表6

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局				金额单位：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			1,347.22	1,223.75	82.86	40.61	
2	301	工资福利支出			1,214.15	1,214.15			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.26	385.26			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.22	85.22			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.14	19.14			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	176.66	176.66			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.66	167.66			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.00	111.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.07	52.07			
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.66	23.66			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.52	86.52			
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
22	302	商品和服务支出			112.90	6.66	82.86	23.38	
23	30201	办公费	50201	办公经费	15.40		2.00	13.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.85		14.65	1.20	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77		
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.23		0.23		
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.85		3.21	0.64	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.90			2.90	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.74			1.74	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.88		8.88		
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66			
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.84		48.84		
38	303	对个人和家庭的补助			20.17	2.94		17.23	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.99	2.76		17.23	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：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	1,306.61	1,223.75	82.86	
2	208	社会保障和就业支出	124.50	124.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50		
5	210	卫生健康支出	58.45	58.45		
6	21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45		
7	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38		
8	2101102	事业单位医疗	52.07	52.07		
9	213	农林水支出	1,028.09	945.23	82.86	
10	21302	林业和草原	528.63	488.82	39.81	
11	2130201	行政运行	101.97	95.46	6.51	
12	2130204	事业机构	426.66	393.36	33.30	
13	21303	水利	499.46	456.41	43.05	
14	2130306	水利工程运行与维护	125.07	113.52	11.55	
15	2130310	水土保持	210.02	192.17	17.85	
16	2130399	其他水利支出	164.37	150.72	13.65	
17	221	住房保障支出	95.57	95.57		
18	22102	住房改革支出	95.57	95.57		
19	2210201	住房公积金	95.57	95.57		

表8

2026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）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：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			1,306.59	1,223.73	82.86	
2	301	工资福利支出			1,214.13	1,214.13		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.12	36.12		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.26	385.26		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.65	30.65		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.22	85.22		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	176.66	176.66		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.66	167.66		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.00	111.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.07	52.07		
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.66	23.66		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.52	86.52		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
22	302	商品和服务支出			89.52	6.66	82.86	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.65		14.65	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.23		0.23	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.88		8.88	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.84		48.84	
38	303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

2026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

金额单位：万元

序号	收	入	支					
	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）
1	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
2				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
3				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）
4				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）
5				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
6				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
7				七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8				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
9				九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10				十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11				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
12				十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13				十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14				十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15						对社会保障基金补助		十五、其他支出
16						其他支出		
17						三、上缴上级支出		
18						四、事业单位经营支出		
19						五、对附属单位补助支出		
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：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	40.61	
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	40.61	
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	30.37	
4		专用项目	30.37	
5		部门履职专项	30.37	
6		2026年古树名木保护经费	2.00	拟对高家镇甘庙村古侧柏（树龄500年，保护等级为一级，古树编号：61030200002）修复复壮，预算资金8万元；高家镇胡家山村（原坊塘村）黄连木2株（树龄400年。保护等级为二级，古书编号：61030200004、61030200005）维护，预算资金2万元。
7		2026年林长制工作经费	3.00	申请保障林长制各项措施落实落细、取得实效。建立健全我区林长制年度考核指标体系，各级林长及护林员巡林记录本制作费，打印材料费，宣传费，平台运行维护费等，特申请资金5万元。
8		2026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%。
9		2026年森林防火工作	4.00	加强我区森林防灭火基础设施建设，充分实现“早预防、早发现、早扑救”和“打早、打小、打了”为目标，有效降低森林火灾发生率与受害率，确保2026年森林火灾受害率控制在0.9%以下，坚决杜绝重特大森林火灾及人员伤亡事故，保障人民群众生命财产安全与森林资源稳定，提升公众森林防火意识和应急避险能力，推动森林防火工作常态化、规范化、科学化开展。，确保我区森林资源和生态安全。
10		2026年渭滨区林业员、水管员工龄补贴	15.23	为深入贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加强生态文明建设的战略部署，稳定基层林业和水利管护队伍，保障生态资源与农村饮水安全，根据国家及省、市相关政策要求，特设立本项目。本项目计划对全区符合条件的115名水管员和7名林管员，按照统一的补贴标准和规范的发放程序，发放工龄补助。
11		2026年渭滨区水利工作经费	1.00	为依法履行水资源管理、水利工程安全运行监督、水旱灾害防御等法定职责，贯彻落实国家水安全战略及乡村振兴水利保障要求，需开展项目前期勘察、设计、审查等工作。设立本项目是确保水利公共服务不断档、守住水安全底线的迫切需要。
12		河长制经费	2.40	河长制经费申请财政资金7万元，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，加大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。
13		最严格水资源管理工作经费	1.00	实行最严格水资源管理制度工作是一项市考区任务，高标准完成工作任务是区政府提出的要求，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。
14	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	2.00	
15		专用项目	2.00	
16		部门履职专项	2.00	
17		2026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庞鑫2026年度开展乡村振兴工作的需要
18	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	1.60	
19		专用项目	1.60	
20		部门履职专项	1.60	
21		2026年专项业务费	1.60	2026年专项业务费预算，用于办公费、维修维护、其他交通费等，弥补单位经费不足，保障单位正常运转
22	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	6.64	
23		专用项目	6.64	
24		部门履职专项	6.64	
25		河长制经费	5.60	项目目标：确保河长制工作推进，完成河长制目标任务。项目实施方式：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，项目资金来源及项目风险：区财政资金
26		专项业务费	1.04	项目目标：保持河道卫生清洁，保障单位的正常运转。项目实施方式：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，制止河道违法违规行为，项目资金来源及项目风险：区财政资金

表12

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区林业局

金额单位：万元

[illegible]

表13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额（万元）	1	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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(项)	1	10
		质量指标	项目成果符合考核要求率	90%	10
		时效指标	2026年12月底前	100%	10
	效益指标	经济效益指标	强化用水总量和强度双控目标控制，保障水资源合理、有效可持续利用。	提升	10
		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	10
		生态效益指标	改善水生态环境，保护水资源，实现人水和谐。	明显	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年渭滨区林业员、水管员工龄补贴		
主管部门			渭滨区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.23	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.23	
			其他资金		
总体目标	1. 林业员工龄补贴7人, 每人每年8.61元, 共9092.16元; 2. 水管员工龄补贴115人: 每人每年8.61元, 共143244.84元。				
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	区财政发放资金(万元)	15.2337	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	林业员补贴7人, 水管员补贴115人(人)	122	10
		质量指标	补贴对提高受益群体的生活保障率	85%	10
		时效指标	2026年12月底前完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高林业员、水管员补贴(万元)	15.2337	10
		社会效益指标	增加收入, 促进社会稳定	明显	10
		生态效益指标	保护林水资源合理使用	明显	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年森林保险区级财政补贴			
主管部门		渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.74	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.74		
		其他资金			
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	区级财政补贴（万元）	1.741	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公益林承保面积（万亩）	34.82	15
		质量指标	公益林林地保护率	≥90%	10
		时效指标	截至2026年底	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	生态优先，保障重点，综合平衡	100%	10
		生态效益指标	森林综合效益得到有效发挥	≥90%	10
		可持续影响指标	林地保护取得显著成效	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年森林防火工作经费			
主管部门		渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	加强我区森林防灭火基础设施建设，充分实现“早预防、早发现、早扑救”和“打早、打小、打了”为目标，有效降低森林火灾发生率与受害率，确保2026年森林火灾受害率控制在0.9%以下，坚决杜绝重特大森林火灾及人员伤亡事故，保障人民群众生命财产安全与森林资源稳定，提升公众森林防火意识和应急避险能力，推动森林防火工作常态化、规范化、科学化开展。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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标(万元)	4	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	林地面积(万亩)	55	10
		质量指标	林地保护率	≥90%	10
		时效指标	截至2026年底	100%	10
	效益指标	经济效益指标	生态优先，保障重点，综合平衡	100%	10
		社会效益指标	生态优先，保障重点，综合平衡	100%	10
		生态效益指标	林地保护取得显著成效	90%	10
		可持续影响指标	实行林地有效保护	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年渭滨区水利工作经费			
主管部门		渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出(万)	1	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水利项目设计、实施方案勘察项目等(个)	1	10
		质量指标	设计完成率	100%	10
		时效指标	设计编制完成时间	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济可持续发展	效果明显	10
		社会效益指标	提升辖区水利基础设施水平	效果明显	10
		生态效益指标	提升防洪、供水和生态安全保障	效果明显	10
		可持续影响指标	系统提升水利行业支撑能力	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年驻村干部补助补贴专项经费			
主管部门		渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。				
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	补助标准（万元）	≤2.00	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴人数（人）	1	20
		质量指标	工作出勤率	≥90%	20
		时效指标	补贴发放时间	每月10日之前发放到位	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	明显	10
		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	村干部满意度	≥95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年专项业务费		
主管部门			渭滨区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.60	
			其他资金		
总体目标	用于渭河堤防维修管护、安全巡查、清四乱等，弥补单位经费不足，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2026年专项业务费（万元）	1.6	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	堤防管护长度（公里）	8.1	10
		质量指标	项目验收通过率	合格	10
		时效指标	2026年12月31日	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障堤防设施安全	100%	10
		生态效益指标	改善渭河生态环境	≥90%	10
		可持续影响指标	持续发挥防洪能力，提升保障力度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

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。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

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：	2.40		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.40		
		其他资金			
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临工费、清障费、卫生保洁、警示牌等项目成本（元）	24000	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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。（起、平方、次）	20、5000、40	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河湖安全	90%	10
		生态效益指标	改善河道生态环境	90%	10
		可持续影响指标	建立健全河湖长制长效管理机制，持续发挥河湖安全警示作用	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年林长制工作经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障林长制各项措施落实落细、取得实效。建立健全我区林长制年度考核指标体系，确保完成省市林长制工作年度考核目标。				
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	各级林长及护林员巡林记录本制作费，打印材料费，宣传费，平台运行维护费(万元)	3	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	10
		质量指标	工作验收合格率	100%	10
		时效指标	截至2026年底	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强生态保护与修复，维护生物多样性，全面提升森林生态效益和社会效益	95%	10
		生态效益指标	提高森林覆盖率，森林蓄积量，林地保有量	95%	10
		可持续影响指标	健全完善长效管护机制，确保林区秩序稳定、生态环境优美。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年古树名木保护经费			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	古树名木保护的总体目标是以保护为核心, 兼顾传承文化、提升生态效益等, 通过一系列措施, 实现古树名木的长期存续与价值发挥, 促进人与自然和谐共生。确保古树名木数量稳定, 避免其因各种因素死亡或减少, 实现建档率、挂牌率、管护责任落实率等达到100%, 我区古树名木保护将全面加强, 生境质量持续优化, 生长状况向好, 整体健康水平显著提高。				
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	甘庙村古侧柏复壮, 胡家山村两株黄连木维护(万元)	2	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	甘庙村古侧柏复壮, 胡家山村两株黄连木维护(株)	3	10
		质量指标	古树生境质量持续优化, 生长状况向好, 整体健康水平显著提高	100%	10
		时效指标	按期完成维修维护任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进生态旅游发展, 推动科普教育发展。	改善	10
		社会效益指标	传承历史文化、提升生态教育功能和改善人居环境。	改善	10
		生态效益指标	维护和增加生物多样性, 保护濒危物种和生态系统的稳定性。	改善	10
		可持续影响指标	发挥古树名木在固碳释氧, 维护生态多样性和稳定性, 保存优秀的生物基因。	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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：		5.60	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5.60	
		其他资金			
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临工费、清障费、卫生保洁、警示牌等项目成本（元）	56000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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。（起、平方、次）	20、5000、40	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河湖安全	90%	10
		生态效益指标	改善河道生态环境	90%	10
		可持续影响指标	建立健全河湖长制长效管理机制，持续发挥河湖安全警示作用	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	10

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。

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	1.04		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.04		
		其他资金			
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,制止河道违法违规行 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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	单位办公费、差旅费等	10400元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运行经费及业务费	1项	10
		质量指标	保证单位正常运转	90%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	90%	10
		生态效益指标	保护生态环境	90%	10
		可持续影响指标	持续保障单位业务工作的正常开展	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	10

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资	1223.75	1223.75		
	公用经费		部门正常运转公用 经费	82.86	82.86		
	专项业务费		维持林业水利项目 运行经费	40.61	40.61		
	金额合计			1347.22	1347.22		
年度 总体 目标	目标1：按照政府过紧日子要求，保障人员工资。 目标2：保证部门正常运转，严控三公经费支出及运转经费支出。 目标3：发挥林业水利项目资金效能，保障项目正常运转。						
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	指标1：人员经费，公用经费，林业水利专项经费(万元)		1347.22		10
			指标2:				
	产出 指标	数量指标	指标1：财政供养人数(人)		83		10
			指标2：专项业务费(项)		12		10
		质量指标	指标1：人员经费及部门正常运转覆盖率		100%		10
			指标2:				
		时效指标	指标1：人员及专项业务费完成率		100%		10
			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：保障林业水利项目正常运转		100%		10
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1：保证水土保持，森林覆盖率达标		90%		10
			指标2:				
		可持续影响 指标	指标1：夯实基层队伍，提高服务质量		中长期		10
			指标2:				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意率		95%		10
			指标2:				

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

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		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		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：			
			指标2：			
						
	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：			
						
	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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。