

宝鸡市渭滨区林业局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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和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、部门工作任务

1. 生态特色，持续推进林业项目发展。持续跟进渭滨区林业有害生物防治项目，开展松材线虫病防治和林草有害生物防

治，争取中央财政林业草原改革发展资金 40 万元。继续完成宝鸡市渭滨区秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目 2025 年任务，开展封山育林项目建设 18042.5 亩，完成投资 387.5 万元。继续完成渭滨花椒丰产栽培关键技术示范推广项目，面积 1000 亩，力争花椒亩产量达到 60 公斤。继续完成全区林草种质资源普查与收集项目区域内种质资源收集，建立样本库。

2. 红线管控，落实最严水资源管理。全面落实最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束。严格实行水资源消耗总量和强度“双控”，继续规范取水许可管理，加强水资源论证管理，持续推进节水单元创建工作。

3. 项目落地，加快项目建设进度。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。

4. 监测预警，加强森林草原防灭火和水旱灾害防御。围绕预测、预报、预警、预案，完善森林草原防灭火和山洪灾害非工程措施和群防群治网络，实现信息实时共享。优化林业水利专家技术力量团队，定期技术会商，采取走下去、查实情、出真招、解难题的办法开展防火防汛技术支持演练，确保防火安全和防汛安全。

5. 隐患排查，加强河道环境治理。更新并公布河长名录，坚持三级河长定期巡河制度，持续加强河湖长加大汛期巡查频次，采取“三色督办”“联络督办”“跟踪督查”的方式，促进

河道安全隐患问题整改落实。继续与公安、环保、检察、城管、秦岭办开展联合执法行动，形成清四乱整治合力。

6. 责任落实，加强人饮工程管理。实施项目带动，提升群众用水安全保障率；坚持监管并重，落实监督责任和管理主体责任，确保农村小型水利工程的正常运转和效益的长期发挥；突出动态监测，适时开展人饮整治“回头看”，确保问题不反弹，不反复，保障群众安全用水，持续助力乡村振兴。

7. 队伍建设，加强行政执法能力。强化政策研究，推进综合执法，加强执法队伍建设，提高执法人员法治素养和执法水平，加快推进依法治水管水进程。加大行业乱象整治，推进开展常态化扫黑除恶专项斗争。建立高效规范政务运转体系，落实政务公开制度，拓宽群众监督渠道。

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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

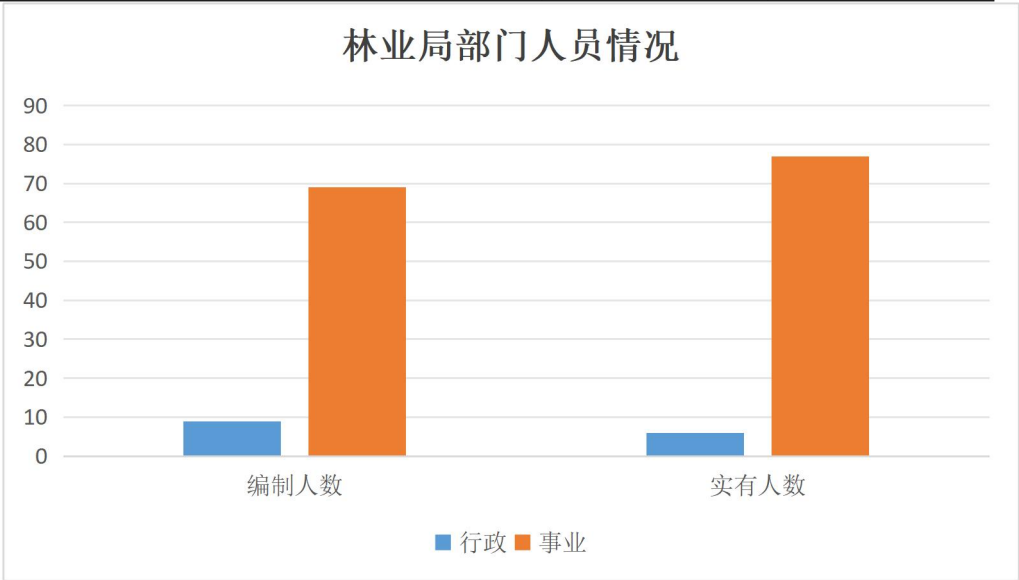
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区林业局（机关本级）	
2	宝鸡市渭滨区林业管理站	
3	宝鸡市渭滨区木材检查站	
4	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	
5	宝鸡市渭滨区河务工作站	

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 2024 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 6 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 57 人。

单位	编制数	实有人员
宝鸡市渭滨区林业局	9	6
宝鸡市渭滨区林业管理站	13	18
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	19
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	10



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 1297.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.53 万元，预算收入较上年增加 4.36 万元，主要原因是工资调整；本部门当年预算支出 1297.53 万元，其中一般公共预算拨款 1297.53 万元。预算支出较上年增加 4.36 万元，主要原因是工资调整。（不含上年结转数据）

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1297.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.53 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是工资调整；本部门当年财政拨款支出 1297.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.53 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是工资调整。（不含上年结转数据）

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 1297.53 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）124.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是养老保险基数增加。

2. 行政单位医疗（2101101）4.28 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是调出 1 人。

3. 事业单位医疗（2101102）54.16 万元，较上年增加 1.69

万元，原因是新招录 3 人。

4. 行政运行（2130201）67.03 万元，较上年减少 24.07 万元，原因是调出 1 人，退休 2 人。

5. 林业事业机构（2130204）418.84 万元，较上年减少 13.42 万元，原因是在职转退休 1 人。

6. 森林资源管理（2130207）3 万元，较上年减少 1.74 万元。原因是森林保险补贴变更功能科目。

7. 林业防灾减灾（2130234）5 万元，与上年持平。

8. 其他林业支出（2130299）14.69 万元，较上年增加 11.6 万元。原因是变更森林保险区级补贴功能科目及增加八鱼镇、马营镇林业员工龄补贴预算。

9. 一般行政管理事务（2130302）11.2 万元，较上年减少 1.2 万元。原因是压缩水利工作经费支出。

10. 水利工程运行维护（2130306）107.99 万元，较上年增加 29.79 万元，原因是渭保中心新招录 1 人，乡镇水务站新增 2 人。

11. 水土保持（2130310）231.02 万元，较上年增加 15.52 万元，原因是调入 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）3 万元，较上年减少 7 万元，原因是农村饮水加装药片变更功能科目。

14. 农村供水（2130335）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是农村饮水加装药片变更功能科目。

15. 其他水利支出（2130399）157.19 万元，较上年减少 10.33 万元。原因是压缩水利专项业务支出。

16. 住房公积金（2210201）88.65 万元，与上年持平。

（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 1297.54 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1111.63 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是在职人员转退休 3 人，新招录 3 人；

（2）商品和服务支出（302）132.5 万元，较上年减少 11.27 万元，原因是减少农村水利设施维修维护费预算支出；

（3）对个人和家庭补助支出（303）51.36 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是增加林业员、水利员工龄补贴预算支出。

（4）资本性支出（310）2.05 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是增加采购 3 台办公电脑及 1 台空调预算支出。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1297.54 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）74.05 万元，较上年减少 26.09 万元，原因是在职人员转退休 2 人，调出 1 人，新招录 2 人；

（2）机关商品和服务支出（502）41.57 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是减少水利工作经费预算支出；

(3) 对事业单位经常性补助(505) 1128.51 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是在职转退休 2 人, 调入 2 人, 新招录 1 人。

(4) 资本性支出(506) 2.05 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是增加采购 3 台办公电脑及 1 台空调预算支出。

(5) 对个人和家庭补助支出(509) 51.36 万元, 较上年增加 14.34 万元, 原因是增加林业员、水利员工龄补贴预算支出。

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, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 主要原因是公务招待费。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化; 公务接待费 0.5 万元, 较上年增加 0.5 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年无变化; 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年无变化。

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

示例：当年本部门政府采购预算共 2.05 万元，其中政府采购货物类预算 2.05 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（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1297.53 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 10.05 万元，较上年减少 3.62 万元，主要原因是压缩专项业务费预算。

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。

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025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	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025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

2025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	1297.53	一、部门预算	4514.40	一、部门预算	4514.40	一、部门预算	4514.40
2	1、财政拨款	1297.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1238.36	1、机关工资福利支出	74.05
3	(1)一般公共预算拨款	1297.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1111.62	2、机关商品和服务支出	143.07
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	95.46	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	29.23	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	2.05	5、对事业单位经常性补助	2016.55
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3276.03	6、对事业单位资本性补助	2120.77
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	100.00
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	1026.59	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	30.73	9、对个人和家庭的补助	59.96
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.44	(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	903.52	(5)资本性支出（基本建设）	638.72	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1480.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2739.30	(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	100.00	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	88.65				
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	600.00				
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	1297.53	本年支出合计	4,514.40	本年支出合计	4,514.40	本年支出合计	4,514.40
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	3,216.86						
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	4,514.40	支出总计	4,514.40	支出总计	4,514.40	支出总计	4,514.40

表2

2025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

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	4,514.39	1,297.53							3,216.87			
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	4,514.39	1,297.53							3,216.87			
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	343.23	133.13							210.10			
4	501004	宝鸡市渭滨区林业管理	544.88	282.02							262.87			
5	501005	宝鸡市渭滨区水利水保	945.53	293.77							651.76			
6	501006	宝鸡市渭滨区木材检查	252.15	252.15										
7	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合	139.63	139.63										
8	501010	宝鸡市渭滨区河务工作	2,288.97	196.83							2,092.14			

表4

2025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	1297.53	一、财政拨款	4514.40	一、财政拨款	4514.40	一、财政拨款	4514.40
2	1、一般公共预算拨款	1297.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1238.36	1、机关工资福利支出	74.05
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	1111.62	2、机关商品和服务支出	143.07
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.46	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	29.23	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	2.05	5、对事业单位经常性补助	2016.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3276.03	6、对事业单位资本性补助	2120.77
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	100.00
9			8、社会保障和就业支出	124.50	(2)商品和服务支出	1026.59	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	30.73	9、对个人和家庭的补助	59.96
11			10、卫生健康支出	58.44	(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	903.52	(5)资本性支出(基本建设)	638.72	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1480.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2739.30	(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	100.00	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	88.65				
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	600.00				
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	1297.53	本年支出合计	4514.40	本年支出合计	4514.40	本年支出合计	4514.40
33	上年结转	3216.86	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	4514.40	支出总计	4514.40	支出总计	4514.40	支出总计	4514.40

表5

2025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	1,297.55	1,145.48	92.89	59.17	
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	58.44	58.44			
6	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44			
7	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28			
8	2101102	事业单位医疗	54.16	54.16			
9	213	农林水支出	1,025.96	873.89	92.89	59.17	
10	21302	林业和草原	508.56	436.40	44.67	27.49	
11	2130201	行政运行	67.03	61.02	6.01	0.00	
12	2130204	事业机构	418.84	375.38	38.66	4.80	
13	2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
14	2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
15	2130299	其他林业和草原支出	14.69			14.69	
16	21303	水利	517.40	437.49	48.22	31.68	
17	2130302	一般行政管理事务	11.20			11.20	
18	2130306	水利工程运行与维护	107.99	94.37	11.62	2.00	
19	2130310	水土保持	231.02	205.52	21.50	4.00	
20	2130311	水资源节约管理与保	4.00			4.00	
21	2130312	水质监测	3.00			3.00	
22	2130335	农村供水	3.00			3.00	
23	2130399	其他水利支出	157.19	137.60	15.10	4.48	

24	221	住房保障支出	88.65	88.65			
25	22102	住房改革支出	88.65	88.65			
26	2210201	住房公积金	88.65	88.65			

表6

2025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			1,297.54	1,145.48	92.89	59.17	
2	301	工资福利支出			1,111.63	1,111.63			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.12	344.12			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.95	87.95			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	177.99	177.99			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.43	173.43			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.50	115.50			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.16	54.16			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.76	5.76			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.89	82.89			
18	302	商品和服务支出			132.50	4.62	90.84	37.04	
19	30201	办公费	50201	办公经费	21.41		1.21	20.20	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.43		8.03	3.40	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.40		4.00	2.40	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.74		0.00	7.74	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72		

27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.64		13.64		
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58		
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44		
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62			
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51.42	0.00	51.12	0.30	
33	303	对个人和家庭的补助			51.36	29.23		22.13	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.07	3.12		18.95	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.85	25.85			
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26			
37	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3.18			3.18	
38	310	资本性支出			2.05		2.05	0.00	
39	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.05		2.05	0.00	

表7

2025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	1,238.38	1,145.48	92.89	
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	124.50	124.50		
5	210	卫生健康支出	58.44	58.44		
6	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44		
7	2101101	行政单位医疗	4.28	4.28		
8	2101102	事业单位医疗	54.16	54.16		
9	213	农林水支出	966.79	873.89	92.89	
10	21302	林业和草原	481.07	436.40	44.67	
11	2130201	行政运行	67.03	61.02	6.01	
12	2130204	事业单位	414.04	375.38	38.66	
13	21303	水利	485.72	437.49	48.22	
14	2130306	水利工程运行与维护	105.99	94.37	11.62	
15	2130310	水土保持	227.02	205.52	21.50	
16	2130399	其他水利支出	152.71	137.60	15.10	
17	221	住房保障支出	88.65	88.65		
18	22102	住房改革支出	88.65	88.65		
19	2210201	住房公积金	88.65	88.65		

表8

2025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			1,238.37	1,145.48	92.89	
2	301	工资福利支出			1,111.63	1,111.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.80	21.80		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	344.12	344.12		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.95	87.95		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	177.99	177.99		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.43	173.43		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.50	115.50		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.16	54.16		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.76	5.76		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.89	82.89		
18	302	商品和服务支出			95.46	4.62	90.84	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.21		1.21	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03	
21	30202	印刷费	50201	办公经费				
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费				

27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.64		13.64	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.44		7.44	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62		
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51.12		51.12	
35	303	对个人和家庭的补助			29.23	29.23		
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.85	25.85		
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26		
39	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
40	310	资本性支出			2.05		2.05	
41	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.05		2.05	
42	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00		0.00	

表9

2025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 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		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	

本部门不涉及，已公开空表

表10

2025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	59.17	
2	501	宝鸡市渭滨区林业局	59.17	
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	47.07	
4		专用项目	47.07	
5		部门履职专项	47.07	
6		2025年八鱼马营移交林业员、水管员工龄补贴	12.95	1.林业员工龄补贴4人；2.水管员工龄补贴90人：每人每年8.63元，共 12.95万元
7		2025年林长制工作经费	3.00	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。
8		2025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		2025年森林防火工作经费	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大、特别重大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰以内；火情监测率达到95%以上。
10		2025年渭滨区林业员、水管员工龄补贴	3.18	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，
11		2025年渭滨区农村人饮消毒设施加装药品专项经费	3.00	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
12		2025年渭滨区农村饮水水质检测经费	3.00	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。
13		2025年渭滨区水利工作经费	1.20	为水利储备项目做好前期工作，为水利项目争取资金打下必要基础

14		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。
15		最严格水资源管理工作经费	4.00	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。
16	501004	宝鸡市渭滨区林业管理站	2.00	
17		专用项目	2.00	
18		部门履职专项	2.00	
19		2025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
20	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	4.00	
21		专用项目	4.00	
22		部门履职专项	4.00	
23		2025年渭滨区农村人饮工程动态监测检查专项经费	2.00	我单位承担渭滨区农村饮水安全保障工作，为满足2025年度渭滨区164处人饮工程动态监测检查工作需要，特申请安排2万元工作经费。
24		2025年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	我单位1名干部长期参与卒落村乡村振兴，为保障并满足驻村干部容林2025年度开展乡村振兴工作的需要，特申请安排2万元工作经费。
25	501006	宝鸡市渭滨区木材检查站	2.80	
26		专用项目	2.80	
27		部门履职专项	2.80	
28		2025年驻村干部补助补贴专项经费	2.00	该项目主要满足驻村干部工作需要
29		2025年专项业务费	0.80	保障办公场所正常运转，提升基础设施功能
30	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	2.00	
31		专用项目	2.00	
32		部门履职专项	2.00	
33		2025年专项业务费	2.00	2025年专项业务费，用于办公费、差旅费、维修维护费等，弥补单位经费不足，保障单位正常运转
34	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	1.30	
35		专用项目	1.30	
36		部门履职专项	1.30	

37		专项业务费	1.30	项目目标：制止河道违法违规行为，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，项目资金来源及项目风险：区财政资金，项目实施情况：辖区13条渭河支流管理范围巡查，违法案件现场查看。
----	--	-------	------	---

表11

2025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

金额单位：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				4						2.05	
2	213	02	04	1	全额				2						1.20	
3	213	02	04	501006	宝鸡市渭滨区木材检查站				2						1.20	
4	213	02	04		日常公用经费	A02010105台式计算机			2	310	02	506	01		1.20	
5	213	03	99	1	全额				2						0.85	
6	213	03	99	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站				2						0.85	
7	213	03	99		日常公用经费	A02010105台式计算机			1	310	02	506	01		0.60	
8	213	03	99		日常公用经费	A02052399其他制冷空调设备			1	310	02	506	01		0.25	

表12

2025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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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：	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	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）	4	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	1项	10
		质量指标	项目成果是否符合考核要求	是	10
		时效指标	2025年12月底前	100%	10
	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，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	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年林业员、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：	16.13	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.13		
		其他资金			
总体目标	1. 林业员工龄补贴4人；2. 水管员工龄补贴90人：每人每年8.63元，共 16.13万元				
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）	16.13	10
		社会成本指标	0	0	
		生态环境成本指标	0	0	
	产出指标	数量指标	补贴人数（人）	124	10
		质量指标	补贴标准（元/月）	8.63	10
		时效指标	2025年12月底前完成	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高林业员、水管员补贴（万元）	16.13	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	截止2025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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
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能力、应急处置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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	林地面积(万亩)	45.5	8
		社会成本指标	林地保护率	≥90%	8
		生态环境成本指标	截止2025年底	100%	8
	产出指标	数量指标	项目资金总额(万元)	10	8
		质量指标			
		时效指标	生态优先, 保障重点, 综合平衡	100%	8
	效益指标	经济效益指标	林地保护取得显著成效	90%	10
		社会效益指标	实行林地有效保护	95%	10
		生态效益指标	受益群众满意度	98%	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	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	1.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.20	
			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	项目资金总额（万元）	1.2	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、实施方案等	2个	10
		质量指标	设计完成率	100%	10
		时效指标	设计编制完成时间	2025年11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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年渭滨区农村饮水水质检测经费			
主管部门		渭滨区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出	3万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成水样采集点数	≥172处	15
		质量指标	水质监测率	≥95%	15
		时效指标	2025年12月底前	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		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	10
		生态效益指标	通过水质监测工作, 加强对水源地的监测。	明显	10
		可持续影响指标	及时掌握农村水质状况	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025的渭滨区农村人饮消毒设施加装药品专项经费		
主管部门			渭滨区林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	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	保障区域农村群众，尤其是困难群众供水质量，通过水质达标率，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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额（万元）	3	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年补助标准	3万元	15
		质量指标	药品质量	合格	15
		时效指标	药品到位率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消毒设备正常运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	水质安全	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			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)	100000	10
		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)	15、5000、30	10
		质量指标	工作验收合格率	100%	10
		时效指标	截止2025年底	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	10
		社会效益指标	河湖环境、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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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	3万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	健全完善各级林长长效管护机制，全区森林覆盖率达到80%。	100%	10
		质量指标	工作验收合格率	100%	10
		时效指标	截止2025年底	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	0	10
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			2025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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金			
总体目标	保障并满足2025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	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1：农村人饮工程检查处数	164		10
		质量指标	指标1：合格	100%		10
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时		10
		成本指标	指标1：人饮工程动态监测检查费用（万元）	2		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无		10
		社会效益指标	指标1：农村人饮工程安全	100%		10
		生态效益指标	指标1：无	无		10
		可持续影响指标	指标1：无	无		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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(单位)也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025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：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障驻村干部正常工作，完成年度目标任务。				
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	项目总额（万元）	6	10
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	标准内执行	100%	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	持续发挥项目使用率	0.9	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村干部满意度	≥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（单位）也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025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:	4.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.10	
			其他资金		
总体目标	办公费、差旅费、维修维护费等,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	项目总额(万元)	4.1	10
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	标准内执行	100%	10
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	持续发挥项目使用率	0.9	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（单位）也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			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	
	基本支出		保障工资、津贴补 贴、其他人员支出	1238.37	1238.37		
	项目支出		保障林业水利项目 正常开展	59.17	59.17		
	金额合计			1297.54	1297.54		
年度 总体 目标	目标1：保障工资、津贴补贴、其他人员支出。 目标2：保障林业水利项目正常运行。 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：标准内执行		100%		10
			指标2：				
	产出指标	数量指标	指标1：林业水利项目		10		15
			指标2：				
		质量指标	指标1：项目合格率		100%		15
			指标2：				
		时效指标	指标1：工作任务时效		1年		10
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		0		
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%		10
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：生态优先，保障重点、综合平衡		90%		10
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：实行林地、水源有效保护		90%		10
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		98%		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

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭滨区林业局				
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。