

**宁强县林业局**  
**2024 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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

县林业局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业、草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责是：

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制

并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理国有林区的国有森林资源。负责全县草原开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5、监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

6、负责推进全县林业和草原改革。负责全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全县农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7、编制全县林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

8、负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全县

森林旅游管理。

9、负责森林、草原防火宣传、火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

10、负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。负责全县林业和草原生态效益补偿。提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市、县财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。负责全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13、组织编制县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关县级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

15、牵头负责全县脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

16、负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《宁强县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

17、承担本行业领域的安全生产监管工作，负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

19、职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

20、有关职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(2)县应急管理局负责组织编制自然灾害类专项预案。指导各镇(办)及以下自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工

作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

(3)必要时，县林业局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **(二) 机构设置**

县林业局内设机构4个：办公室、林政法规股、生态修复股、秦巴生态保护股(保护地管理股)。另有县秦巴生态保护中心、县国有红石梁林场(陕西青木川国家级自然保护区管理局)、县林业资源保护服务中心、县林草火灾监测预警中心、县飞播造林管理站等下属单位。

## **二、工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，深入践行绿水青山就是金山银山

理念，协同推进高质量发展和高水平保护，深化拓展“三个年”活动，以林（山）长制为总抓手，在“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五个方面持续用力，坚决当好秦巴生态卫士，扎实推动生态资源不断扩量、生态保护不断提质、生态建设不断增效、生态价值不断转化，努力推动全县林业事业高质量发展。

**1、持续推动林（山）长制工作向纵深发展。**一是精准发挥林（山）长制统领作用，协调推动召开县林（山）长制会议，落实林（山）长发令、巡林、督查考核等制度，有效调动各级保护发展生态资源的积极性和主动性。二是全面推行年度重点任务清单、问题发现整改清单、重点任务完成情况提示单和问题整改督办函、风险预警提示函“三单两函”制度，将深化集体林权制度改革成效等重点工作纳入林（山）长制督查考核。三是扎实开展林（山）长制组织体系“回头看”，优化县镇村三级林（山）长制组织结构、明晰责任区域，建立国有林场林（山）长制体系，配合上级部门设立林（山）长制工作专责机构。四是持续巩固提升“林（山）长制绩效提升年”活动成效，出台提升林（山）长履职尽责的措施，强化定期调度、日常督查、跟踪问效，压实压紧各级林（山）长工作责任。五是深化“林（山）长+警长+检察长+法院院长”等协作机制运行，探索建立“林（山）长+法官”“林（山）长制+林业重点工作”等机制。

**2、科学推进国土绿化增量提质。**一是高质量推进营造林工作，以营造林带动国土绿化，严格执行落地上图制度，全年完成营造林2万亩。二是强力推进国储林建设，全面调查，摸清底数，

做好规划，招商引资，三年内完成 24 万亩建设任务，其中 2024 年 8 万亩。三是精准提升森林质量，加快推进重点区域生态保护修复项目、森林抚育等林业重点生态工程，着力提高森林质量和生态屏障功能。四是组织开展好“3·12”义务植树系列活动，实施好具有宁强特色的“互联网+全民义务植树”活动，推动全民义务植树尽责率稳步提升。五是持续抓好乡村绿化工作，结合“千万工程”实施好“和美乡村”绿化行动，全年打造 2 个“和美乡村”，系统提升乡村绿化美化建设品质。六是积极推进种质资源调查、收集、保存与利用，加强重点林木良种基地建设，加大林木良种培育力度，持续提升良种使用率。强化林木种苗质量监管，开展打击制售假冒伪劣林草种苗和侵犯植物新品种权活动，规范种苗生产经营秩序。

**3、持续深化集体林权制度改革。**一是认真贯彻落实《深化集体林权制度改革实施方案》，积极稳妥推进集体林权制度改革，指导做好林地延包、集体林权流转管理、人工商品林采伐政策创新、森林生态效益补偿制度完善等工作。二是妥善处理公益林保护与产权保护关系，用好金融工具政策，推动森林资源合理利用。三是继续落实好生态护林员管护补助、退耕还林还草政策补助和 2024 年森林生态效益补偿资金兑付，持续巩固惠民惠农财政“一卡通”专项治理成果。

**4、扎实推进自然保护地体系建设。**一是认真做好大熊猫国家公园陕西片区规划及专项方案编制，加强与省、市林业部门的汇报沟通，努力理顺管理体制、工作机制，加快申报项目实施，



争取年内有所突破。二是建立健全各类自然保护地长效监管机制，加强自然保护地巡护监测，做好各类反馈问题图斑核查整改，开展自然保护地明查暗访和违法违规问题整治。稳步推进自然保护地整合优化，严格各类占用保护地项目研判评估和审查监管。加大自然保护区、湿地公园项目建设，提升保护管理能力。三是深入推进天坑群地质遗迹保护利用，配合省市相关部门编制《陕西汉中天坑群保护规划》，加快推进宁强县禅家岩天坑群生态文旅康养区项目建设，做好天坑群地质遗迹资源的科普宣传。

**5、切实加强野生动植物保护。**一是利用“世界湿地日”“爱鸟周”等活动有利时机，持续开展野生动植物保护宣传科普活动。二是强化人工繁育（培植）野生动（植）物经营利用活动的监督管理，联合开展打击破坏野生动植物非法贸易专项行动。三是加强陆生野生动物疫源疫病监测，常态化开展野生动植物栖息地等重点区域巡查巡护。四是统筹做好野猪等野生动物致害防控工作，确保陆生野生动物商业保险理赔机制长期运行。

**6、持续提升森林资源管理水平。**一是开展全县森林、草原、湿地一体化调查监测，同步做好国家级公益林监测，有序推进天然林保护重点区域划定。严守生态保护红线和耕地保护红线，严格执行林地定额和采伐限额制度，做好重大项目用林保障。二是全面加强古树名木保护管理，落实古树名木保护措施，抓好《高质量推进全省古树名木保护工作方案》实施，完成全县古树名木资源补充调查，完善“一树一档”，健全动态监管体系。三是严格执行封山禁牧条例，完成封山禁牧区域范围“落界上图”，做

好封山禁牧工作中期考核评估，开展违法放牧专项整治。**四是**配合市局推进《汉中市湿地资源整体性保护和系统性修复规划》编制取得阶段性进展，积极申报国家重要湿地和省级重要湿地，加强汉水源国家级湿地公园和嘉陵江省级重要湿地保护。**五是**常态化组织开展年度森林督查，高质量做好森林督查疑似图斑自查、案件查处和问题整改。协调组织开展林草湿资源综合执法、破坏湿地问题整治、采石开矿违法侵占林草地整治等专项行动，扎实做好“双随机一公开”抽查、食用林产品及其产地土壤的质量安全监测等重点工作。

**7、坚决守住秦巴生态安全底线。**一是认真贯彻落实《守护祖脉秦岭三年行动方案》，坚决扛牢秦巴生态保护政治责任，常态长效开展秦巴“五乱”问题排查整治，统筹开展生态保护和修复治理，牢牢守住秦巴生态环境安全底线，努力实现历史问题妥善解决、新增问题坚决遏制、生态环境有效恢复。**二是**开展森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，切实抓好森林防火监测预警、宣传教育、火源管控，确保不发生重特大森林火灾和人员伤亡，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。**三是**扎实开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动和青松保卫战。加大外来入侵物种防控力度，确保不发生美国白蛾等检疫性病虫害，确保全县林业有害生物成灾面积不超过4.66万亩。**四是**狠抓涉林平安建设，指导各镇街做好集体林地承包经营纠纷调处、野生动植物违法犯罪打击整治等重点工作，配合做好林区禁种铲毒等专项工作，维护林区平安稳定。

**8、不断推进林业产业发展壮大。**一是积极推进“521”林业科技示范工程建设，扶持壮大林下经济示范基地、林业龙头企业和专业合作社，抓好林业科技示范点创建和林业技术能手培训，因地制宜抓好天麻、淫羊藿、重楼、大黄等林下种植和梅花鹿、林麝、土鸡等林下养殖业发展。二是巩固提升省级森林旅游示范县创建成果，在做好保护的前提下，科学规划，发挥优势，挖掘潜能，谋划探索森林+科普宣教、旅游康养，积极推进青木川古镇旅游与大熊猫国家公园融合、汉江源景区与红石梁国有林场融合、禅家岩天坑与草川子石林融合、大坪山高山草甸与羌族风情民宿融合，促进宁强旅游提档升级，让生态优势转化为发展优势。三是认真做好各类生态效益基金兑付和退耕还林惠民延续政策落实，继续做好生态护林员续选聘、履职培训、报酬兑现工作，积极争取项目和资金支持贫困群众发展干杂果、特色苗木花卉、木本油料、食用菌等涉林产业，巩固生态脱贫成果，助力乡村振兴。

**9、持续强化基础保障支撑。**一是加强林业法治建设。持续抓好法治政府示范创建，严格规范性文件审查备案，落实“放管服”改革各项措施，组织开展临时使用林地审批复核工作，不断提升林业依法行政能力和水平。深化拓展林业系统“营商环境突破年”活动，实行重点项目征占用林地审批台账管理，依法依规高效做好建设项目涉林事项要素保障，不断优化营商环境。二是加强涉林项目管理。深化拓展林业系统“高质量项目推进年”活动，做好项目谋划、入库储备、组织实施，跟踪建设进度，完成

好林业固定资产投资、招商引资等上级下达的各项指标任务。三是加强林业宣传。组织开展各类主题宣传、专题宣传、政策宣传、法规宣传、典型宣传活动，推出一批品质高、有温度的宣传作品，动员社会力量参与和支持林业生态空间治理。

**10、深入推进全面从严治党。**一是加强党的建设。加强政治建设，认真落实意识形态工作责任制，坚持“第一议题”制度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，深化“五星创建双强争优”活动，打造“绿色先锋、生态卫士”党建品牌，加强“四讲五型”模范机关和基层党组织标准化规范化建设。二是加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，牢固树立“政治忠诚、本领过硬、业绩突出、作风优良、群众公认”选人用人导向，全面贯彻落实干部政治素质考察规定，突出政治标准，强化政治要求，加强干部监督管理，管好用好干部队伍。三是加强党风廉政建设。深化落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“四下基层”优良作风，支持纪检监察组工作，重拳整治“四风”顽疾，持续为基层减负。严格落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，深入开展党风廉政教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。四是深化拓展“干部作风能力提升年”活动。深化“一诺四评”活动，完善干部考核评价机制，不断强化“勤快严实精细廉”作风。

### 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)

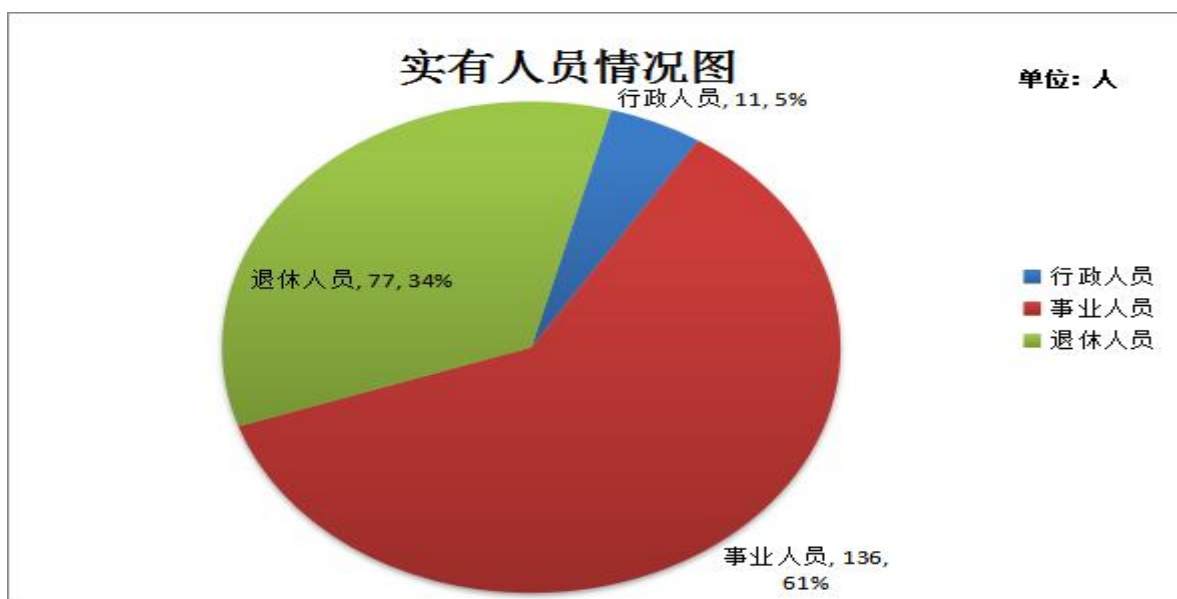
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	宁强县林业局本级（机关）	
2	宁强县秦巴生态保护中心	
3	宁强县国有红石梁林场	
4	宁强县林业资源保护服务中心	
5	宁强县林草火灾监测预警中心	
6	宁强县飞播造林管理站	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 12 人、事业编制 94 人；实有人员 147 人，其中行政 11 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 77 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 2183.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2183.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 322.33 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门预算收入；本部门当年预算支出 2183.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2183.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 322.33 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门预算支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2183.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2183.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 322.33 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门财政拨款收入预算；年财政拨款支出 2183.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2183.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 322.33 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门财政拨款支出预算。

#### (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 2183.31 万元，较上年增加 322.33 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门一般公共预算支出。

## 2. 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 2183.31 万元，其中：

(1) 生态保护(2110401) 299.00 万元，较上年增加 299.00 万元，主要原因是秦巴生态保护经费纳入本部门预算；

(2) 行政运行(2130201) 152.97 万元，较上年减少 13.47 万元，主要原因是森林草原防火经费由上年行政运行科目变更到一般行政事务支出科目；

(3) 一般行政管理事务(2130202) 20.00 万元，较上年增加 15.62 万元，主要原因是森林草原防火经费由上年行政运行科目变更到一般行政事务支出科目；

(4) 事业单位(2130204) 465.41 万元，较上年减少 8.14 万元，主要原因：一是秦巴生态保护中心有在职人员 3 人转退休，1 人调出，人员工资福利支出减少；二是减少了医疗补助预算；

(5) 森林资源培育(2130205) 190.72 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是县飞播造林管理站在职人员工资福利的正常升薪、职务变动升薪和增加了基础绩效奖；

(6) 森林资源管理(2130207) 1019.91 万元，较上年增加

238.39 万元，主要原因：一是行政执法改革后原县林政稽查大队撤消，人员整合设立县林业资源保护服务中心，原预算功能科目由林业执法与监督变更为森林资源管理；

（7）林业草原防灾减灾（2130234）35.3 万元，较上年减少 7.9 万元，主要原因是上年度县林草火灾预警中心一人到龄退休，人员经费收入和日常公用经费收入有所减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）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 2183.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1696.00 万元，较上年增加 35.56 万元，主要原因是在职人员工资福利的正常升薪、职务变动升薪和增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）167.72 万元，较上年增加 44.52 万元，主要原因：增加古树名木保护和湿地保护经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.59 万元，较上年减少 56.75 万元，主要原因是减少了医疗补助预算；

资本性支出（310）10.00 万元，与上年持平，原因是该预算为县国有苗圃定额补助支出，上年和今年均为 10.00 万元；

其他支出（399）299.00 万元，较上年增加 299.00 万元，原因是秦巴生态保护经费纳入本部门一般公共预算支出。

#### （2）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 2183.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.34 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是正常调整工资增加一般公共预算支出；；

机关商品和服务支出（502）37.61 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是调整加强林业及防火工作增加公用经费；

机关资本性支出（503）10.00 万元，与上年持平，原因是该预算为县国有苗圃定额补助支出，上年和今年均为 10.00 万元；

对事业单位经常性补助（505）1701.34 万元，较上年增加 83.85 万元，主要原因：一是增加古树名木保护和湿地保护经费预算，二是在职人员工资福利的正常升薪、职务变动升薪和增加了基础绩效奖；

对个人和家庭的补助支出（509）10.59 万元，较上年减少 56.75 万元，主要原因是减少了医疗补助预算；

其他支出（599）299.00 万元，较上年增加 299.00 万元，原因是秦巴生态保护经费纳入本部门一般公共预算支出。

#### **（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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 7.2 万元，较上年减少 0.10 万元（1.4%），减少的主要原因是厉行节约减少一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本部门均无因公出国（境）经费一般公共预算支出；公务接待费 1.70 万元，较上年减少 0.10 万元（5.6%），减少的主要原因是厉行节约减少一般公共预算公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 5.50 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，公务用车维护费一般公共预算支出相同；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本部门均无公务用车购置一般公共预算支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本部门均无会议费一般公共预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年，本部门均无培训费一般公共预算支出。

## 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

### 七、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 11 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、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。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2183.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、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 37.61 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是调整加强林业及防火工作增加公用经费。

### 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. 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。

3. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

5. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县林业局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	21833116.20	一、部门预算	21833116.20	一、部门预算	21833116.20	一、部门预算	21833116.20
1、财政拨款	21833116.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18243116.20	1、机关工资福利支出	1353443.04
(1)一般公共预算拨款	21833116.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16960035.96	2、机关商品和服务支出	376053.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1177220.24	3、机关资本性支出	100000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	105860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	16907759.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3590000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	105860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	2990000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	2990000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	18843116.20	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2990000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	21833116.20	21833116.20	3590000.00							
302	宁强县林业局	21833116.20	21833116.20	3590000.00							
302001	宁强县林业局（本级）	4819736.29	4819736.29	3290000.00							
302003	宁强县秦巴生态保护中心	4554131.95	4554131.95	300000.00							
302005	宁强县林业资源保护服务中心	2119205.25	2119205.25								
302006	宁强飞播造林管理站	1907158.52	1907158.52								
302007	宁强县国有红石梁林场	8079861.42	8079861.42								
302012	宁强县林草火灾监测预警中心	353022.77	353022.77								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	21833116.20	一、财政拨款	21833116.20	一、财政拨款	21833116.20	一、财政拨款	21833116.20
1、一般公共预算拨款	21833116.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18243116.20	1、机关工资福利支出	1353443.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16960035.96	2、机关商品和服务支出	376053.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1177220.24	3、机关资本性支出	100000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	105860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	16907759.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3590000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	105860.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2990000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	2990000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	18843116.20	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2990000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20	<b>本年支出合计</b>	21833116.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20	<b>支出总计</b>	21833116.20

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	21833116.20	17065895.96	1177220.24	3590000.00	
211	节能环保支出	2990000.00			2990000.00	
21104	自然生态保护	2990000.00			2990000.00	
2110401	生态保护	2990000.00			2990000.00	
213	农林水支出	18843116.20	17065895.96	1177220.24	600000.00	
21302	林业和草原	18843116.20	17065895.96	1177220.24	600000.00	
2130201	行政运行	1529736.29	1353683.04	176053.25		
2130202	一般行政管理事务	200000.00			200000.00	
2130204	事业单位	4654131.95	3998753.90	255378.05	400000.00	
2130205	森林资源培育	1907158.52	1795860.66	111297.86		
2130207	森林资源管理	10199066.67	9586964.76	612101.91		
2130234	林业草原防灾减灾	353022.77	330633.60	22389.17		

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			21833116.20	17065895.96	1177220.24	3590000.00	
301	工资福利支出			16960035.96	16960035.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503604.00	503604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6423924.00	6423924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392458.00	392458.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417530.00	417530.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125427.00	125427.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1484214.00	1484214.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3465720.00	3465720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157523.04	157523.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923621.12	923621.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55840.98	55840.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1540021.56	1540021.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5483.78	5483.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96602.24	96602.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113106.24	113106.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1254960.00	1254960.00			
302	商品和服务支出			1677220.24		1177220.24	500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222000.00		22000.00	200000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			21833116.20	17065895.96	1177220.24	3590000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163000.00		163000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5800.00		5800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36200.00		36200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	295000.00		295000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22000.00		22000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	269000.00		269000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6043.25		6043.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65066.99		65066.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800.00		82800.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			21833116.20	17065895.96	1177220.24	3590000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00		210.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14100.00		14100.00		
303	对个人和家庭的补助			105860.00	105860.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51200.00	51200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200.00	49200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00			
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	100000.00			100000.00	
399	其他支出			2990000.00			2990000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2990000.00			2990000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	18243116.20	17065895.96	1177220.24	
213	农林水支出	18243116.20	17065895.96	1177220.24	
21302	林业和草原	18243116.20	17065895.96	1177220.24	
2130201	行政运行	1529736.29	1353683.04	176053.25	
2130204	事业机构	4254131.95	3998753.90	255378.05	
2130205	森林资源培育	1907158.52	1795860.66	111297.86	
2130207	森林资源管理	10199066.67	9586964.76	612101.91	
2130234	林业草原防灾减灾	353022.77	330633.60	22389.17	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			18243116.20	17065895.96	1177220.24	
301	工资福利支出			16960035.96	16960035.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	503604.00	503604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6423924.00	6423924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392458.00	392458.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417530.00	417530.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125427.00	125427.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1484214.00	1484214.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3465720.00	3465720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157523.04	157523.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923621.12	923621.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55840.98	55840.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1540021.56	1540021.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5483.78	5483.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96602.24	96602.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113106.24	113106.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1254960.00	1254960.00		
302	商品和服务支出			1177220.24		1177220.24	
30201	办公费	50201	办公经费	22000.00		22000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163000.00		163000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5800.00		5800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36200.00		36200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	295000.00		295000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	22000.00		22000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	269000.00		269000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6043.25		6043.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65066.99		65066.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82800.00		82800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00	



表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			18243116.20	17065895.96	1177220.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00		210.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14100.00		14100.00	
303	对个人和家庭的补助			105860.00	105860.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51200.00	51200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49200.00	49200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3590000.00	
302	宁强县林业局	3590000.00	
302001	宁强县林业局（本级）	3290000.00	
	苗圃定额补助	100000.00	县政府会议纪要2009年第43次关于县职业中学建设有关问题的会议纪要，苗圃占地补偿，每年10万元
	秦巴生态保护经费（林山长制工作经费）	2990000.00	秦岭巴山生物多样性保护、植被恢复、生态系统监测，维护修复及其综合管理工作
	森林草原防火经费	200000.00	加强森林防火宣传，预防森林火灾发生
302003	宁强县秦巴生态保护中心	300000.00	
	古树名木保护	100000.00	古树名木保护专项经费
	湿地保护	200000.00	湿地保护20万。





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦巴生态保护经费			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		299.00	
		其中:财政拨款		299.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传贯彻秦巴生态保护相关法律法规 目标2: 全县范围开展涉秦岭、巴山生态保护工作督导、检查。 目标3: 召开秦巴生态保护相关会议, 组织相关培训 目标4: 加强“林(山)长制”相关工作 目标5: 运用省秦岭信息化网格监管平台, 对秦岭区域生态环境实行常态化、无死角监管。 目标6: 组织实施相关秦巴生态保护项目				
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	涉秦岭镇办	9个	
			涉巴山镇办	9个	
		质量指标	秦巴生态保护质量	不断提升	
		时效指标	秦巴生态保护及时性	及时	
		成本指标	秦巴生态保护标准(生态功能区转移支付占比)	2.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动当地社会经济发展	是	
		社会效益指标	全县对秦巴生态保护认知和关注(人/年增加)	10000	
		生态效益指标	秦巴生态环境改善	不断改善	
		可持续影响指标	有利于促进生态文明建设的可持续发展(√否)	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦巴生态保护社会满意度	>90%	
			林区群众满意度(%)	>90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防火经费				
主管部门		宁强县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1、认真贯彻执行森林防火条例,广泛开展经常性森林防火宣传教育,林区受教育群众达到90%以上;</p> <p>目标2、加强林区野外用火管理,森林火灾受害率控制在0.2%以内,不发生重大森林火灾,不发生人员伤亡事故。</p> <p>目标3、严格执行森林防火工作制度,建立健全防火档案,落实森林防火值班制度、火灾报告制度等。</p> <p>目标4、及时查处森林火灾案件,依法追究有关责任人的责任。</p> <p>目标5、修订完善县区森林防火应急预案,做好防火物资储备,抓好扑火队伍建设,开展扑火知识培训。</p> <p>目标6、确保国家级重点风景名胜区、自然保护区和森林公园等森林重点区域安全稳定。</p>					
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	森林火灾预防面积(万亩)	396		
		质量指标	森林火灾率	<0.9%		
		时效指标	森林火灾预防安排部署		及时	
			火源控制		控制有力	
			火案查处		及时	
		成本指标	森林火灾预防标准(元/亩)		0.50	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾挽回经济损失(元/亩)		3000	
		社会效益指标	林区群众对森林防火认知和关注(人/年增加)		1000	
		生态效益指标	森林防火是改善林区环境		不断改善	
可持续影响指标		森林防火对中小学生的作用		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	有利于促进生态文明建设的可持续发展		不断增强		
		林区群众满意度(%)		>90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗圃定额补助			
主管部门		宁强县林业局			
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			
总体目标	目标1: 加强苗圃人员经费保障				
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	苗圃职工数(人)	9	
		质量指标	是否足额兑付	是	
		时效指标	是否及时兑付	是	
		成本指标	年补助标准	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进苗圃收增加	是	
		社会效益指标	是否增加社会对林业生态保护认识	是	
		生态效益指标	改善生态环境	明显	
		可持续影响指标	促进生态文明建设的可持续发展	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度 (%)	>90%	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护和湿地保护			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 湿地公园正常运转 目标2: 湿地公园日常巡护管护得到切实有效的保障 目标3: 已挂牌的古树健康成长				
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	指标1: 正常运转机构数(个)	1	
			指标2: 保护古树株数(棵)	211	
		质量指标	指标1: 湿地公园是否正常运转	是	
			指标2: 已挂牌古树是否健康成长	是	
		时效指标	指标1: 项目完成期限	2024年	
		成本指标	指标1: 湿地公园财政投资(万元)	20	
	指标2: 古树名木保护财政投资(万元)		10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 湿地生态系统各项经济效益发挥	明显	
			指标2: 森林生态系统经济效益发挥	明显	
		社会效益指标	指标1: 湿地生态系统各社会效益发挥	明显	
			指标2: 森林生态系统社会效益发挥	明显	
		生态效益指标	指标1: 湿地生态系统各生态效益发挥	明显	
			指标2: 森林生态系统各生态效益发挥	明显	
	可持续影响指标	指标1: 森林、湿地生态系统影响是否可持续	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 古树名木、湿地周边群众满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		宁强县林业局			
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
年度主要任务	人员基本支出	保工资保运转	1824.31	1824.31	
	秦巴生态保护	加强全县秦巴生态保护工作	299.00	299.00	
	森林草原防火	加强全县森林草原防火工作	20.00	20.00	
	古树名木保护	加强全县古树名木保护工作	10.00	10.00	
	湿地保护	加强全县湿地保护工作	20.00	20.00	
	苗圃占地补偿	苗圃占地补偿资金兑付	10.00	10.00	
	金额合计			2183.31	2183.31
年度总体目标	目标1：林业重点工程项目资金向贫困地区、贫困户倾斜，完成全县生态效益兑付工作 目标2：做好全县生态修复、国家公园等全县林业重点工程建设 目标3：加强林业技术推广，开展林业技术培训工作 目标4：加强全县林地和森林资源保护管理工作 目标5：做好全县秦巴生态保护工作 目标6：加强林业行业队伍建设				
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	负责全县森林资源保护管理与监督		≥95
			国有林资源管护		32.9万亩
			对全县18个镇街森林防火知识进行宣传教育		18个镇街进行宣传教育，保
			对全县98个播区，总面积175万亩飞播林进行		98个播区，总面积175万亩
			造林面积(万亩)		1.5
			省级公益林面积(万亩)		14
		国家公益林面积(万亩)		195.83	
		质量指标	全县林业资源保护服务管理率		≥95
			活立木总蓄积量、森林覆盖率		140万立方、97.8%
			林区群众知晓率全覆盖		按预算成本合理开支
	进行飞播造林调查工作，做好广坪金山寺播		确保飞播林资源安全和林区		
	时效指标	造林当年任务完成率		>85%	
		森林生态效益当年兑现率		>99%	
		林木采伐管理稽查当期任务完成率(%)		≥95	
		对全县18个镇街森林火灾隐患进行排查		12月底完成	
	成本指标	对天保工程飞播林区的管护巡查工作，按播		12月底前完成	
		生态补偿兑付及时性		及时	
	效益指标	成本指标	总成本控制在预算合理范围内，严格管理，		显著
			人工造林补助标准(元/亩)		300
经济效益		生态补偿增加林农收入		是	
社会效益		加强森林保护宣传力度		明显	
		确保森林资源安全和林区秩序的稳定		增强全社会森林防火安全意	
生态效益		对促进生态文明建设的作用		明显	
		多样性生物保护、成效生态环境质量		明显提高	
可持续影响		全年无森林火灾的发生，挽回因森林火灾造		减少经济损失	
	保护好森林资源，发挥森林资源的最大生态		可持续		
满意度指标	服务对象	林区及周边群众满意度(%)		>90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业专项资金			
主管部门		宁强县林业局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	359.00	年度资金总额:	359.00
		其中:财政拨款	359.00	其中:财政拨款	359.00
		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: 加强全县森林防火工作 目标2: 加强全县秦巴生态保护工作 目标3: 开展国有苗圃占地补偿, 稳定人心 目标4: 加强全县古树名木保护 目标5: 加强全县湿地保护			目标1: 加强全县森林防火工作 目标2: 加强全县秦巴生态保护工作 目标3: 开展国有苗圃占地补偿, 稳定人心 目标4: 加强全县古树名木保护 目标5: 加强全县湿地保护	
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	苗圃职工数(人)	9	
			森林火灾预防面积(万亩)	337	
			保护古树数量(棵)	211	
			秦巴生态保护涉及镇办(个)	18	
		质量指标	是否足额兑付苗圃定额补助	是	
			湿地公园是否正常运转	是	
			已挂牌古树是否健康成长	是	
			森林火灾率	<0.9%	
			秦巴生态保护是否正常运转	是	
		时效指标	是否及时兑付	是	
			森林火灾预防安排部署(是否及时)	是	
			火源控制(是否有力)	是	
			火案查处(是否及时)	是	
			项目完成期限	2024年	
		成本指标	苗圃定额年补助标准	10万元	
	湿地公园财政投资(万元)		20		
	古树名木保护财政投资(万元)		10		
	森林火灾预防标准(元/亩)		0.5		
	秦巴生态保护财政投资(万元)		299		
	效益指标	经济效益指标	促进苗圃增收增加	是	
			森林火灾挽回经济损失(元/亩)	3000	
			秦巴生态保护经济效益发挥	明显	
		社会效益指标	是否增加社会对林业生态保护认识	是	
林区群众对森林防火认知和关注(人/年增加)			1000		
森林生态系统各社会效益发挥			明显		
生态效益指标		是否改善生态环境	是		
		森林防火是改善林区环境(是否改善)	是		
		森林生态系统各生态效益发挥	明显		
		湿地生态系统各生态效益发挥	明显		
可持续影响指标	有利于促进生态文明建设的可持续发展(是否)	是			
	森林防火对中小学生的作用(是否明显)	是			
	森林、湿地生态系统影响是否可持续	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%		
		林区群众满意度(%)	>90%		

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。