

宁强县林业局（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

县林业局贯彻落实党中央关于林业、草原工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，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。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。

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相关工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁相关工作。

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、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。

11、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。

12、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。

13、统筹协调和监管指导林业执法工作，负责全县林业行政执法体系建设，承担有关规范性文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传工作。

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、牵头负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接生态振兴工作；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、负责自然保护地生态环境保护监管；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。

（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）、县林草火灾监测预警中心、县湿地保护管理中心（县野生动植物保护管理站）等下属单位。

二、工作任务

在2026年“十五五”开局之际，宁强林业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实中、省、市、县各级党委、政府工作要求，以林（山）长制为总抓手，坚持扩绿、兴绿、护绿“三绿”并举，森林水库、钱库、粮库、碳库“四库”联动，坚决守好秦巴区域、南水北调中

线工程水源涵养区两大“生态安全屏障”，持续改善森林质量，不断深化林业改革，积极探索拓宽“两山”转化路径，进一步推动林业提质、兴业、利民，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态县城，奋力谱写中国式现代化建设宁强新篇章作出新贡献。

1、认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神

深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神是坚定拥护“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动，必须不折不扣、有力有效落实。要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，深刻领悟“绿水青山就是金山银山”的核心要义，时时事事讲政治。要坚持把习近平总书记重要指示批示作为“第一要件”“政治要件”，强化跟踪问效、闭环管理，注重举一反三，通过办理一件批示，解决一类问题，改进一方工作，以实际行动践行“两个维护”。

2、深化开展“三个年”活动

深化开展高质量项目推进年活动，根据国家和省级林业投资最新支持政策和投资方向，指导各县区林业局高质量谋划储备一批项目，积极争取国家和省级资金支持。深化开展优化营商环境年活动，主动服务全县经济社会发展大局，提供更加规范、便

利、高效的涉林行政许可服务，联合自然资源部门协同推进用地用林用草联动审批，进一步提升审批效率。深化开展干部作风能力提升年活动，不断培塑“勤快严实精细廉”作风，树牢“政治忠诚、本领过硬、实绩突出、作风优良、群众公认”选人用人导向，分层级分专题开展履职能力培训，不断提高全县林业系统干部综合能力水平。

3、科学编制实施“十五五”规划

编制实施宁强县林业发展“十五五”规划，加强各类规划统筹衔接，实行“多规合一”，强化规划引领作用，全面提升林草治理效能。立足宁强林业实际，因地制宜科学谋划，确定符合区域特征的发展路径与目标任务，增强规划的针对性和可操作性。坚持规划引领与项目支撑并重，围绕国土绿化、林业生态保护修复等重点，谋划储备一批重大项目，以高质量项目护航林业高质量发展。完善规划实施机制，落实年度目标任务，确保规划落地落细落实。

4、扎实推进国土绿化

持续推进森林草原湿地荒漠化年度监测，高质量开展“双重”、国土绿化项目、重点区域绿化、“三化一片林”等项目建设。抓好国土绿化重点项目全面排查，配合制定全省森林可持续经营管理指导意见，以国有林场为重点，优化森林经营方案，打造一批可持续经营示范样板林，实施森林修复等经营项目。认真组织全县义务植树活动、全民“四旁”义务植树和“互联网+全民

义务植树”，深化乡村绿化美化，建设森林乡村个。持续巩固退耕还林成果，做好落地上图数据年度变更和延长期补助资金兑付，常态化推进封山禁牧。强化林草种质资源保护利用，深入挖掘本地优势林木资源，培育优良用材林和防护林品种，建立宁强县林草种质资源保存库。开展第三次全国古树名木资源普查，抓好濒危古树抢救复壮，加快古树名木保护项目实施验收。

5、全面推进自然保护地体系建设

持续跟进自然保护地进一步整合优化结果，做好自然保护地整合优化后续工作，推进成果落地，强化监督管理。深入学习贯彻落实《国家公园法》《自然保护区条例》《风景名胜区条例》，积极参与大熊猫国家公园陕西片区建设，配合做好大熊猫国家公园陕西片区专项规划编制。建立健全湿地资源保护长效机制，加快编制一般湿地名录，有序推进重要湿地申报，严格涉湿地项目审查监管，坚决杜绝违规侵占湿地、破坏湿地违法行为发生。加强天坑群地质遗迹保护利用，做好宁强天坑群保护利用总体规划编制前期工作。

6、加快推动林业产业高质量发展

积极争取中央和省级资金支持，加快推进林业产业发展，抓好核桃、漆树等特色经济林建设，大力推进藤编、生漆等特色产业，充分发挥林业龙头企业示范带动作用，构建“多点支撑、多元增收”的产业格局。高质量实施林下经济补助项目，积极推广林药、林菌、林蜂等林下复合经营模式。大力发展生态旅游、自

然教育、森林康养等新兴业态，培育特色旅游产品、打造精品线路。积极探索林业碳汇开发，开展碳汇本底调查与潜力评估，完成“百万亩绿色碳库”示范项目建设，稳妥有序推进林业碳汇项目开发试点，打造区域性林业碳汇先行区。

7、持续深化林业重点领域改革

认真落实深化集体林权制度改革实施方案，持续完善制度机制。在前期试点基础上，全面开展地方公益林和商品林结构调整优化，提高森林资源利用效率。发展林业适度规模经营、探索林业标准地、拓展生态产品价值实现路径，加强林权流转合同签订指导，推动林权交易，鼓励有条件的地方建立林权资产折资量化的林票运行体系，提升集体林规模化、集约化发展水平。持续推进省级试点县区改革任务，创新形成典型经验做法。配合省上制定《陕西省加快建设现代化国有林场实施方案》《陕西省国有林场中长期发展规划》，加快推进现代化国有林场建设。积极探索符合国有林场特点的收入分配激励机制，进一步增强国有林场内生动力、发展活力。

8、全面加强野生动植物保护管理

扎实推进鸟类保护“三年行动”，持续开展“清风行动“网盾行动”等专项行动，召开全县打击破坏野生动植物资源违法犯罪部门联席会议，开展部门联合执法，强化行刑衔接，健全鸟类巡护巡查制度，加强候鸟迁飞通道等重点区域监测和野生鸟类收容救护，组织开展常态化明查暗访，推动专项行动各项任务落实落

地、发挥实效。加快朱鹮国家保护研究中心建设，加强野猪等陆生野生动物致害防控，做好病饿伤残迷途野生动物收容救护工作，强化陆生野生动物疫源疫病巡护监测。

9、统筹做好林草资源管理和服务保障

严格落实《进一步做好林长制工作的实施意见》，深化巩固林(山)长制运行机制，组织开展林(山)长制工作督查，深化“林(山)长+”工作模式，推动林(山)长令、“三单两函”落地见效，压紧压实地方保护发展林草资源责任。推进基层林(山)长办、林业站、护林员一体化建设，认真落实生态护林员、公益林补助政策，高标准完成乡镇标准化林业站建设任务和项目验收。加强林产品质量安全监管，健全林草执法体系，持续规范涉企行政执法，加强执法装备配备，开展执法能力培训，推动基层林草资源保护监管能力和执法工作质量提升。协同开展林草湿荒和自然保护地执法，通过开展问题线索调度和督办，严厉打击毁林毁草毁湿行为，推动违法问题查处整改动态清零。严格执行林地定额管理和“十五五”期间森林年采伐限额，依法放活人工商品林采伐。

10、筑牢生态安全屏障

认真抓好森林防火，加强半专业化队伍建设，常态化开展隐患动态清零和查处野外违规用火行动，扎实打好“林电共安”攻坚战，积极推进“宽带林草”建设。加快实施森林防火项目，进一步改善基础设施条件，提高森林防火装备水平，增强应急预警

处置能力，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，全县森林火灾受害率控制在 0.9% 以内。完成 2026 年重大林业有害生物防控目标任务，落实松材线虫病综合防控措施，严格疫木清理和检疫监管，开展松树钻蛀类害虫专项调查，不发生美国白蛾入侵，林业有害生物成灾率控制在省控指标内。抓好秦岭违规穿越探险专项整治，常态化落实“定点值守+动态巡查”制度，进一步提升“人防、物防、技防”水平，加大对自然保护区范围内入山口、登山区、核心区巡查防控，依法查处未经批准擅自进入自然保护区核心区、缓冲区以及破坏野生动植物资源等违法行为，坚决遏制违规穿越探险活动。推进林草领域生态安全、生物安全风险监测预警体系建设，完善管理措施和应急预案，深化安全隐患排查与闭环治理，巩固安全生产治本攻坚成果，坚决遏制重特大事故发生。加强保密安全管理，确保涉密信息安全。

11、提升林业宣传科普力度

扎实做好党的创新理论宣传，广泛传播习近平生态文明思想，大力弘扬社会主义核心价值观，抓好意识形态工作。聚焦林业高质量发展需求，强化与高校、科研院所战略合作，推动先进林业科技成果推广转化。结合科技活动周、全国科普月、科技“三下乡”等活动，广泛普及林业科技知识。推动生态云感知系统在市县层面全面推广应用，显著提升林业治理的精准度与效率。加大林业建设成效宣传推广力度，开展好“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题宣传活动，营造良好舆论氛围。全面强化

涉林舆情监测研判预警，稳妥应对处置热点敏感舆情，牢牢掌握舆论工作主动权。

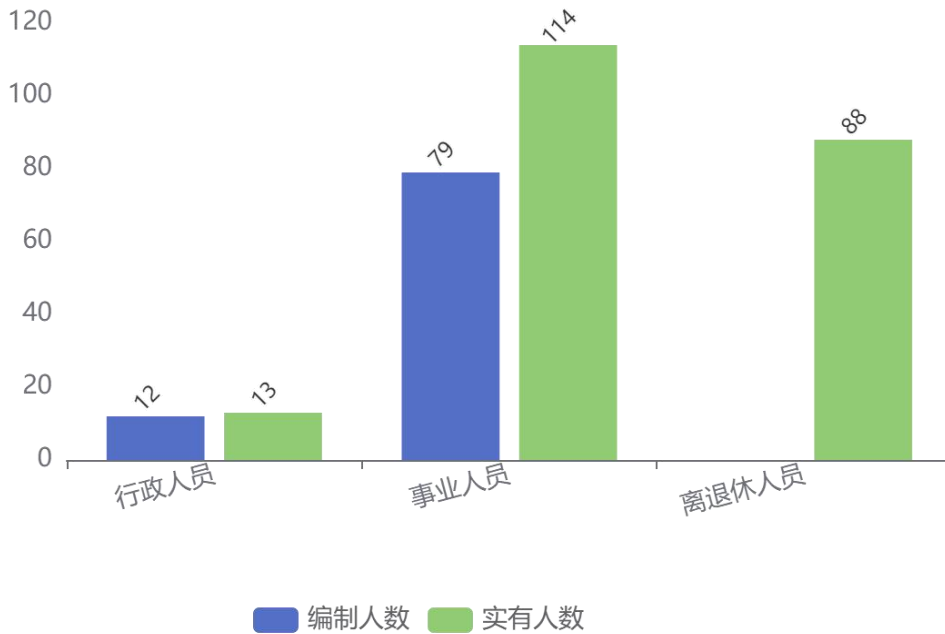
12、纵深推进全面从严治党

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”、双重组织生活制度，创新理论学习形式，加强政治机关建设，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。深入开展“模范机关”和“四强党支部”创建，实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年活动，建强一线战斗堡垒，持续巩固拓展“绿色先锋、生态卫士”党建工作局面。持续深化整治形式主义为基层减负，开展树立和践行正确政绩观学习教育。深入打好“八场硬仗”，持续抓好各类巡视、审计、环保督察涉林问题整改。坚定不移开展反腐败斗争，紧盯“一把手”、关键岗位领导干部、年轻干部等重点对象，完善廉政风险防控机制，做实做细日常监督，常态化运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态，为林业事业高质量发展提供坚强政治保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 12 人，事业编制 79 人；实有人员 127 人，其中行政 13 人，事业 114 人。单位管理的离退休人员 88 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2123.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2123.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 0.39%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算；本单位当年预算支出 2123.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2123.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业

单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 0.39%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2123.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2123.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 0.39%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算；本单位财政拨款支出 2123.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2123.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 0.39%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2123.58 万元，较上年减少 8.33 万元，下降 0.39%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2123.58 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)0.03 万元，较上年增加 0.01 万元，增长 25.00%，增长的主要原因是：行政单位管理的退休人员增加。

2. 生态保护(2110401)148.00 万元，较上年减少 151.00 万元，下降 50.50%，下降的主要原因是：秦巴生态保护职能划转，经费预算减少。

3. 行政运行(2130201)188.11 万元，较上年增加 17.61 万元，增长 10.33%，增长的主要原因是：正常工资调整增加。

4. 事业机构(2130204)676.42 万元，较上年增加 225.89 万元，增长 50.14%，增长的主要原因是：县湿地保护中心成立，人员分流至县秦巴生态保护中心。

5. 森林资源管理(2130207)855.02 万元，较上年减少 137.72 万元，下降 13.87%，下降的主要原因是：县林业资源保护中心撤销。

6. 动植物保护(2130211)10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：县湿地保护中心成立，野生动植物保护管理经费划转至该单位。

7. 湿地保护(2130212)180.04 万元，较上年增加 180.04 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：县湿地保护中心成立，预算至该科目。

8. 林业草原防灾减灾(2130234)65.96 万元，较上年增加 32.65 万元，增长 97.99%，增长的主要原因是：该单位 2025 年通过高层次人才引进 1 人，森林防火经费科目由一般行政事务管理调整至该科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2123.58 万元，其中：

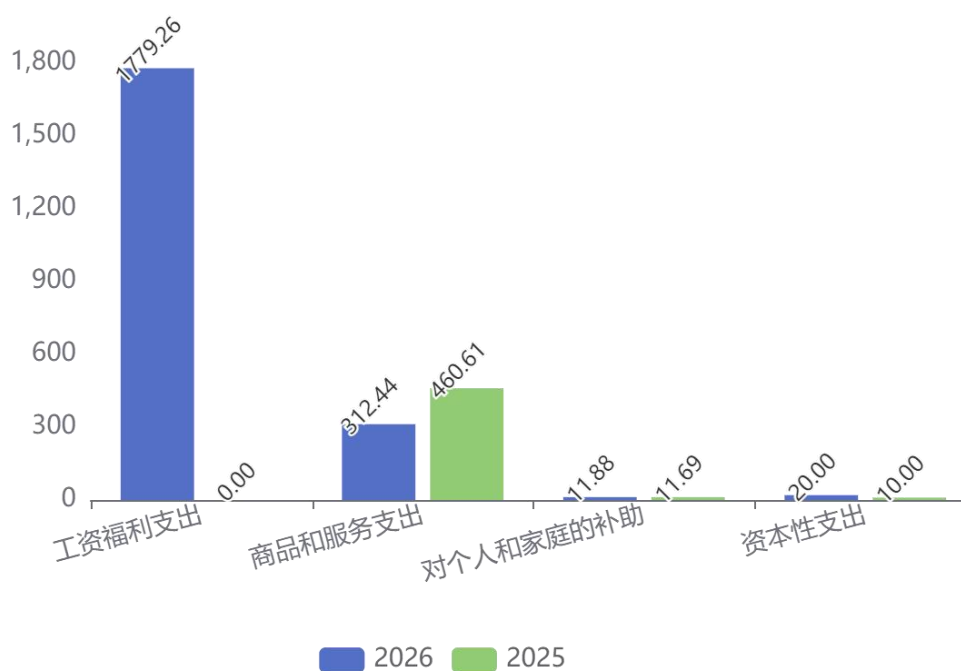
(1) 工资福利支出(301)1779.26 万元，较上年增加 129.66 万元，增长 7.65%，增长的主要原因是：正常调整工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)312.44 万元，较上年减少 148.17 万元，下降 32.17%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.88 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 1.62%，增长的主要原因是：新增困难生活补助人员。

(4) 资本性支出(310)20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：苗圃定额补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2123.58 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)167.78 万元，较上年增加 16.85 万元，增长 11.17% ，增长的主要原因是：林业局机关正常工资调整增加。

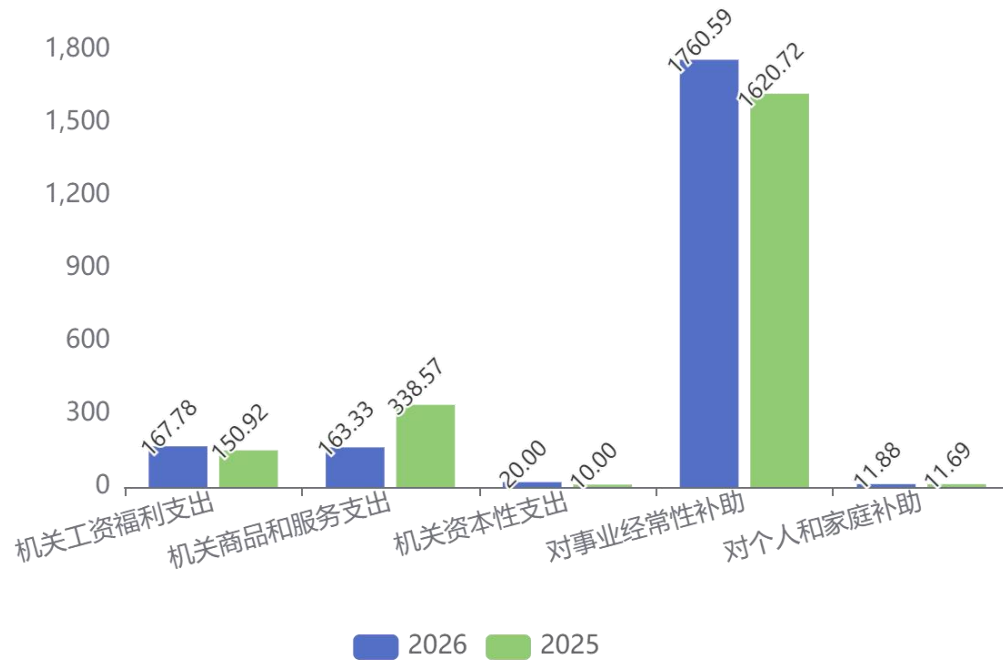
（2）机关商品和服务支出(502)163.33 万元，较上年减少 175.23 万元，下降 51.76%，下降的主要原因是：职能划转，减少经费预算。

（3）机关资本性支出(503)20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：苗圃定额补助增加。

（4）对事业经常性补助(505)1760.59 万元，较上年增加 139.86 万元，增长 8.63%，增长的主要原因是：正常调资增加。

（5）对个人和家庭补助(509)11.88 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 1.62%，增长的主要原因是：新增困难生活补助人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 13.04%，增长的主要原因是：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，较上年无增减。

公务接待费 1.00 万元，较上年下降 0.60 万元，下降 37.50%，下降的主要原因是：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 5.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：厉行节约减少培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2123.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 114.44 万元，较上年增加 2.83 万元，增长 2.53%，增长的主要原因是：正常工资调整增加

工会经费等相关经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资

本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县林业局（汇总）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	21235774.21	一、部门预算	21235774.21	一、部门预算	21235774.21	一、部门预算	21235774.21
1、财政拨款	21235774.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19055774.21	1、机关工资福利支出	1677785.47
(1)一般公共预算拨款	21235774.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	17792615.20	2、机关商品和服务支出	1633335.47
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	1144356.01	3、机关资本性支出（一）	200000.00
(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	118803.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	17605850.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	300.00	(2)商品和服务支出	1980000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118803.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1480000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19755474.21	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21235774.21	支出总计	21235774.21	支出总计	21235774.21	支出总计	21235774.21

表4

单位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	21235774.21	一、财政拨款	21235774.21	一、财政拨款	21235774.21	一、财政拨款	21235774.21
1、一般公共预算拨款	21235774.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19055774.21	1、机关工资福利支出	1677785.47
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	17792615.20	2、机关商品和服务支出	1633335.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1144356.01	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	118803.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17605850.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2180000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300.00	(2)商品和服务支出	1980000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118803.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1480000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	19755474.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21	本年支出合计	21235774.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21235774.21	支出总计	21235774.21	支出总计	21235774.21	支出总计	21235774.21

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	21235774.21	17911418.2	1144356.01	2180000	
208	社会保障和就业支出	300		300		
20805	行政事业单位养老支出	300		300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
211	节能环保支出	1480000			1480000	
21104	自然生态保护	1480000			1480000	
2110401	生态保护	1480000			1480000	
213	农林水支出	19755474.21	17911418.2	1144056.01	700000	
21302	林业和草原	19755474.21	17911418.2	1144056.01	700000	
2130201	行政运行	1881060.94	1678025.47	203035.47		
2130204	事业机构	6764242.73	6213033.55	351209.18	200000	
2130207	森林资源管理	8550168.69	8084876.98	465291.71		
2130211	动植物保护	100000			100000	
2130212	湿地保护	1800411.36	1505745.9	94665.46	200000	
2130234	林业草原防灾减灾	659590.49	429736.3	29854.19	200000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：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			21235774.21	17911418.2	1144356.01		
301	工资福利支出			17792615.2	17792615.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652956	652956			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6056712	6056712			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405576	405576			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927876	927876			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155933	155933			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1470366	1470366			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3217608	3217608			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194314.4	194314.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1867609.92	1867609.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76941.43	76941.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	735149.94	735149.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3338.84	3338.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99876.23	99876.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145735.8	145735.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1348176.24	1348176.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42990	42990			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391455.4	391455.4			
302	商品和服务支出			3124356.01		1144356.01		
30201	办公费	50201	办公经费	182000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	792630		242630		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5400		5400		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37500		37500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	368000		368000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1298000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	7835.47		7835.47		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72680.54		72680.54		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200		94200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56000		56000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27210		27210		
303	对个人和家庭的补助			118803	118803			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56988	56988			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4335	4335			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1080	1080			
310	资本性支出			200000				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	200000				

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	19055774.21	17911418.2	1144356.01	
208	社会保障和就业支出	300		300	
20805	行政事业单位养老支出	300		300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
2110406	自然保护地				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	19055474.21	17911418.2	1144056.01	
21302	林业和草原	19055474.21	17911418.2	1144056.01	
2130201	行政运行	1881060.94	1678025.47	203035.47	
2130204	事业机构	6564242.73	6213033.55	351209.18	
2130207	森林资源管理	8550168.69	8084876.98	465291.71	
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护	1600411.36	1505745.9	94665.46	
2130234	林业草原防灾减灾	459590.49	429736.3	29854.19	
2130238	退耕还林还草				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

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			19055774.21	17911418.2	1144356.01	
301	工资福利支出			17792615.2	17792615.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652956	652956		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6056712	6056712		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405576	405576		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927876	927876		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155933	155933		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1470366	1470366		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3217608	3217608		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194314.4	194314.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1867609.92	1867609.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76941.43	76941.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	735149.94	735149.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3338.84	3338.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99876.23	99876.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145735.8	145735.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1348176.24	1348176.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42990	42990		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391455.4	391455.4		
302	商品和服务支出			1144356.01		1144356.01	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	242630		242630	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5400		5400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37500		37500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	368000		368000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18000		18000	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	7835.47		7835.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72680.54		72680.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200		94200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56000		56000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27210		27210	
303	对个人和家庭的补助			118803	118803		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56988	56988		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56400	56400		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	4335	4335		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1080	1080		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

单位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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2180000	
302	宁强县林业局	2180000	
302001	宁强县林业局	1630000	
	专用项目	1630000	
	机构运转	1630000	
	2026年秦巴生态保护经费（林山长制经费）	1280000	该经费主要用于以下方面： 1、修订《宁强县秦岭巴山生态环境保护总体规划》 2、宣传贯彻秦巴生态保护相关法律法规 3、全县范围开展涉秦岭、巴山生态保护工作督导、检查。 4、召开秦巴生态保护相关会议，组织相关培训 5、加强“林（山）长制”相关工作 6、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。 7、组织实施相关秦巴生态保护项目
	苗圃定额补助	200000	每年定额补助20万元
	森林防火经费	150000	森林防火宣传、物资储备
302003	宁强县秦巴生态保护中心	200000	
	专用项目	200000	
	机构运转	200000	
	2026年县级林业有害生物防治经费	200000	2026年县级林业有害生物防治经费
302012	宁强县林草火灾监测预警中心	50000	
	专用项目	50000	
	机构运转	50000	
	森林防火经费	50000	基于历史火灾数据、气象条件、林区可燃物载量、人口活动等因素，科学评估火灾高风险区域与时段，针对性解决当前森林防火体系的关键薄弱环节，确保经费精准、高效、合规，切实提升森林火灾综合防控能力，保障森林资源和人民生命财产安全。
302014	宁强县湿地保护管理中心（宁强县野生动植物保护管理站）	300000	
	专用项目	300000	
	林业草原	300000	
	2026年古树名木保护经费	100000	本项目旨在对古树名木实施抢救保护与复壮，依据《古树名木保护条例》等技术标准，针对性解决衰弱、病虫害及生境恶化等问题，确保珍贵自然文化遗产安全。
	2026年湿地保护经费	200000	湿地保护经费项目通常基于国家或地方生态文明建设战略及湿地保护规划设立，对湿地保护工作进行全面的监督检查，确保湿地环境保护的工作稳步推进。 湿地保护经费项目通常基于国家或地方生态文明建设战略及湿地保护规划设立，对湿地保护工作进行全面的监督检查，确保湿地环境保护的工作稳步推进。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年补助标准(万元)	20	20
	产出指标	数量指标	苗圃职工数(人)	9	10
		质量指标	是否足额兑付	是	10
		时效指标	是否及时兑付	是	10
	效益指标	经济效益指标	促进苗圃收增加	是	7.5
		社会效益指标	是否增加社会对林业生态保护认识	是	7.5
		生态效益指标	改善生态环境	明显	7.5
		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	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	>90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林防火经费				
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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	<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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林火灾预防标准(元/亩)	0.5	10
			数量指标	森林火灾预防面积(万亩)	396
	产出指标	质量指标	森林火灾率	<0.9%	10
			森林火灾预防安排部署	及时	10
		时效指标	火源控制	控制有力	5
			火案查处	及时	5
	效益指标	经济效益指标	森林火灾挽回经济损失(元/亩)	3000	6
		社会效益指标	森林防火关注人数(人/年增加)	1000	6
		生态效益指标	森林防火改善林区环境	不断改善	6
		可持续影响指标	森林防火对中小学生的作用	明显	6
	有利于促进生态文明建设的可持续发展		不断增强	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)	>90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古树名木和湿地保护			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	湿地公园养护成本(元/亩)	200	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题	无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响	无	8
	产出指标	数量指标	保护古树数量(株)	211	8
		质量指标	县内挂牌的古树名木健康生长率(%)	≥90	8
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	8
	效益指标	经济效益指标	森林、湿地生态系统各项经济效益发挥	明显	8
		社会效益指标	森林、湿地生态系统各社会效益发挥	明显	8
		生态效益指标	森林、湿地生态系统各生态效益发挥	明显	8
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统影响是否可持续	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木、湿地周边群众满意度	≥85%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业有害生物防治			
主管部门		宁强县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	加强林业草原有害生物防治和松材线虫病疫情防控,使经费有保障。				
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	林业有害生物防治成本 (元/亩)	19.8	8
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积 (万亩)	5.3万	8
		质量指标	松线虫等林业有害生物 防控目标任务完成率 (%)	≥70	8
		时效指标	林业有害生物防治当期 任务完成率(%)	≥90	8
	效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥	明显	8
		社会效益指标	各项社会效益指标发挥	明显	8
		生态效益指标	林业草原有害生物无公 害防治成效	明显	8
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间 保护治理能力持续向好	是	8
	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及职工和周边群众满 意度(%)	≥85%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员基本支出	保工资运转	1925.58	1925.58		
	秦巴生态保护	加强全县秦巴生态保护工作	128.00	128.00		
	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		
	有害生物防治	加强全县有害生物防治工作	20.00	20.00		
	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	20.00	20.00		
金额合计			2123.58	2123.58		
年度总体目标	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					
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	人工造林补助标准(元/亩)	300	5	
			防火年补助标准(万元)	20	5	
			秦巴生态保护标准(生态功能区转移支付占比)	2.00%	5	
			集体和个人国家级公益林生态效益兑付标准(元/亩)	16	5	
	产出指标	数量指标	负责全县森林资源保护管理与监督	≥95	3	
			国有林资源管护(万亩)	15.54	3	
			林业工作涉及镇办数量	18个	3	
			造林面积(万亩)	1.5	3	
			省级公益林面积(万亩)	14	3	
			国家公益林面积(万亩)	185.63	3	
		质量指标	全县林业资源保护服务管理率(%)	≥95	2	
			森林覆盖率(%)	>80%	2	
			林区群众知晓率(%)	>80%	2	
			时效指标	造林当年任务完成率(%)	>85%	2
	森林生态效益当年兑现率(%)	>99%		2		
	效益指标	经济效益指标	生态补偿增加林农收入	是	4	
			社会效益指标	加强森林保护宣传力度	明显	4
		生态效益指标	确保森林资源安全和林区秩序的稳定	明显增强	4	
			对促进生态文明建设的作用	明显	3	
多样性生物保护、成效生态环境质量			明显提高	3		
全年无森林火灾的发生, 挽回因森林火灾造成的损失			减少经济损失	4		
可持续影响指标		保护好森林资源, 发挥森林资源的最大生态功能, 促进临朐各行业经济持续发展	可持续	4		
		国家级公益林保障经济可持续发展	可持续	4		
满意度指标	度	林区及周边群众满意度(%)	>90%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业专项资金				
主管部门		宁强县林业局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	天施期资金	218.00	年度资金总额:	218.00	执行率分值(10分)	
	其他资金	218.00	其中:财政拨款	218.00		
	其他资金		其他资金			
实施期总目标			年度总目标			
总体目标	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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)	
绩效指标	成本指标	经济成本	苗圃定额年补助标准	20万元	4	
			湿地公园财政投资(万元)	20	4	
			古树名木保护财政投资(万元)	10	4	
			森林火灾预防标准(元/亩)	0.5	4	
			秦巴生态保护财政投资(万元)	128	4	
	产出指标	数量指标	苗圃职工数(人)	9	2	
			森林火灾预防面积(万亩)	337	3	
			保护古树数量(棵)	211	2	
			秦巴生态保护涉及镇办(个)	18	2	
		质量指标	是否足额兑付苗圃定额补助	是	2	
			湿地公园是否正常运转	是	2	
			已挂牌古树是否健康成长	是	2	
			森林火灾率	<0.9%	2	
		时效指标	秦巴生态保护是否正常运转	是	3	
			是否及时兑付	是	2	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾预防安排部署(是否及时)	是	2	
			火源控制(是否有力)	是	2	
			火案查处(是否及时)	是	2	
		社会效益指标	项目完成期限	2026年	2	
			促进苗圃增收增加	是	2	
森林火灾挽回经济损失(元/亩)			3000	2		
秦巴生态保护经济效益发挥			明显	3		
是否增加社会对林业生态保护认识			是	3		
生态效益指标		林区群众对森林防火认知和关注(人/年增加)	1000	2		
		森林生态系统各社会效益发挥	明显	2		
	是否改善生态环境	是	3			
	森林防火是改善林区环境(是否改善)	是	2			
可持续影响指标	森林生态系统各生态效益发挥	明显	2			
	湿地生态系统各生态效益发挥	明显	2			
	有利于促进生态文明建设的可持续发展(是否)	是	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	森林火灾对中小学生的作用(是否明显)	是	2		
		森林、湿地生态系统影响是否可持续	是	2		
		社会满意度(%)	>90%	5		
		林区群众满意度(%)	>90%	5		