

蓝田县国有终南生态林场

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

蓝田县国有终南生态林场现有职工33人，属于公益一类全额拨款事业单位，主要职责管理国有林场，促进林业发展。森林资源保护、培育及合理利用；森林防火、林业有害生物防治；区域良种示范、种质资源保存与创新；配合协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等。

（二）机构设置

蓝田县国有终南生态林场下设办公室、财务组、技术产业组、护林后勤组。

二、工作任务

2025年林场将以森林资源保护为中心开展各项工作，当好秦岭卫士，保护绿水青山。

一是继续加强天保工程建设，做好宣传和日常巡护。学习运用好新型林业监测和巡护工具，加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全。

二是继续做好林业生产工作，管护运营好林场现有生产资源。

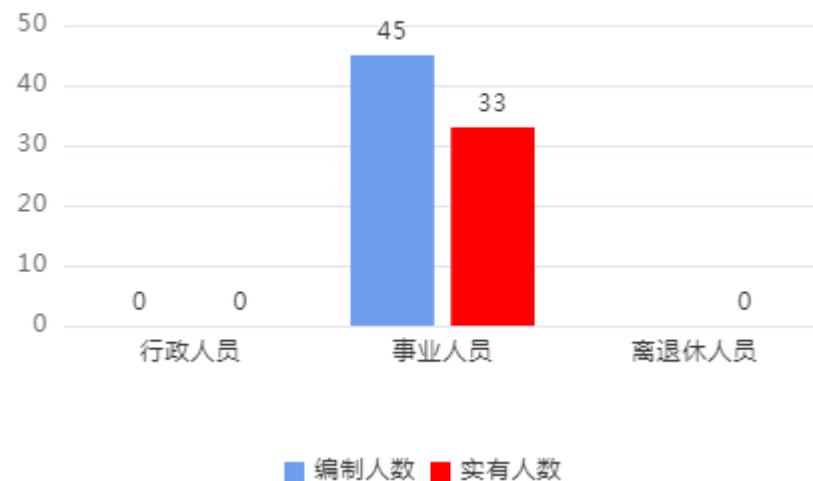
三是积极实施2025年度森林保护修复项目。

四是加强职工业务技术培训，鼓励职工多渠道学习，提升职工精神面貌和综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0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478.02万元，其中：一般公共预算拨款478.02万元，较上年减少37.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出478.02万元，其中：一般公共预算拨款478.02万元，较上年减少37.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入478.02万元，其中：一般公共预算拨款收入478.02万元，较上年减少37.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出478.02万元，其中：一般公共预算拨款支出478.02万元，较上年减少37.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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478.02万元，较上年减少37.79万元，下降7.33%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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478.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.76万元，较上年减少7.92万元，下降16.61%，下降的主要原因是：在职人员减少；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少41.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无职业年金预算；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：在职人员减少；
4. 事业单位医疗（2101102）16.51万元，较上年减少4.95万元，下降23.07%，下降的主要原因是：在职人员减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）23.85万元，较上年减少3.65万元，下降13.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；
6. 森林管护（2110501）48.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有森林管护预算；
7. 事业机构（2130204）319.10万元，较上年减少21.24万元，下降6.24%，下降的主要原因

是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）29.95万元，较上年减少7.09万元，下降19.14%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

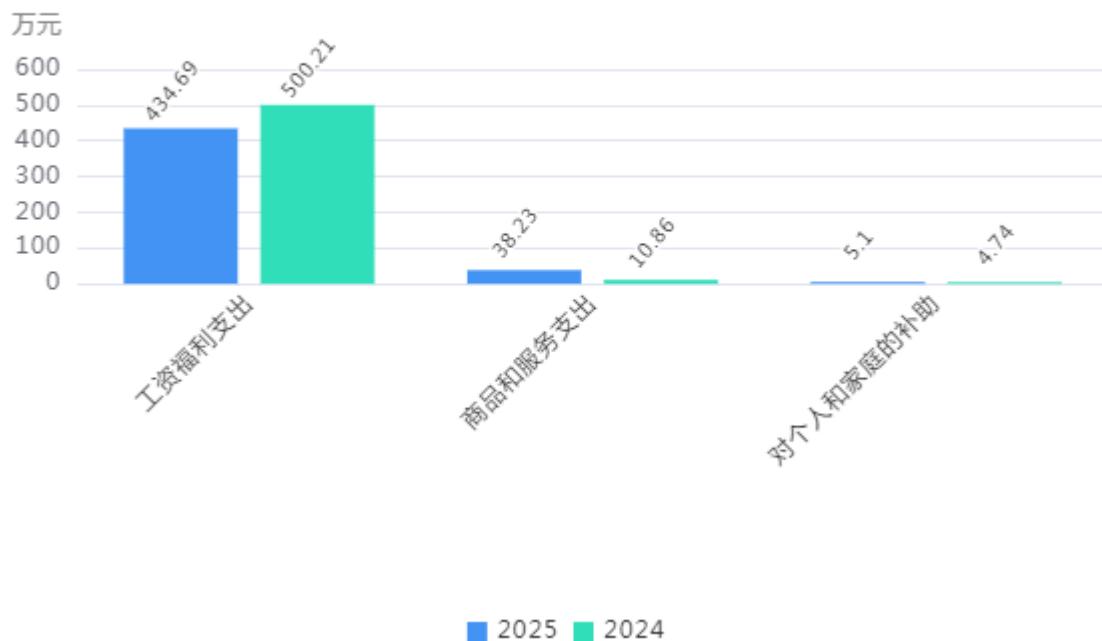
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出478.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）434.69万元，较上年减少65.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）38.23万元，较上年增加27.37万元，增长252.03%，增长的主要原因是：新增项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.10万元，较上年增加0.36万元，增长7.59%，增长的主要原因是：新增遗属人员。

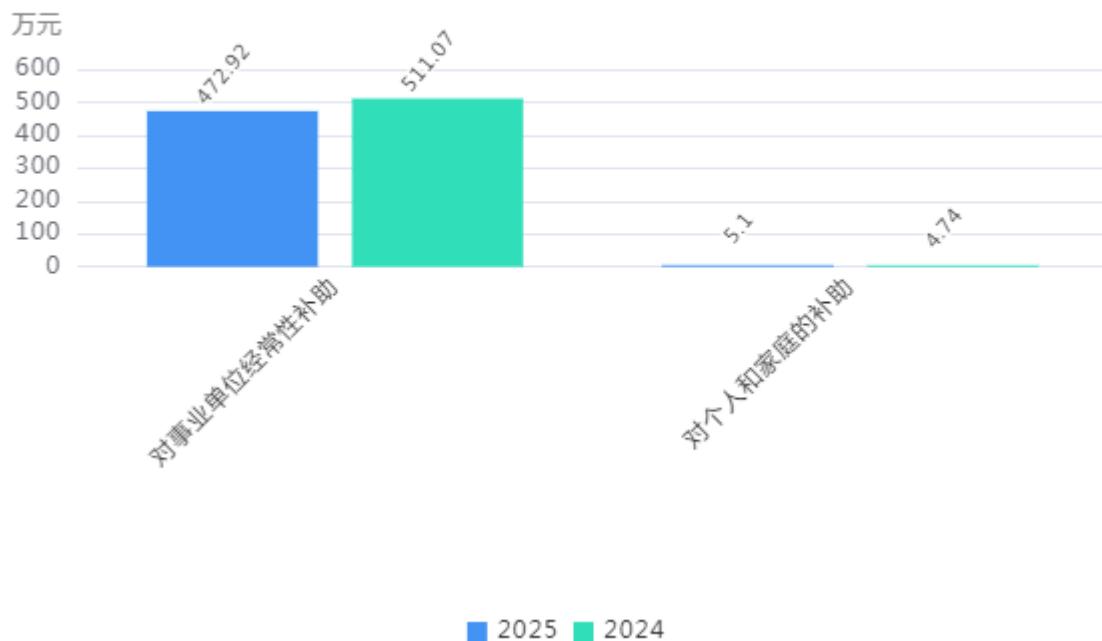
支出按部门预算支出经济分类对比图



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478.02万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）472.92万元，较上年减少38.15万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年无职业年金预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.10万元，较上年增加0.36万元，增长7.59%，增长的主要原因是：新增遗属人员。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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拨款478.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.64万元，较上年减少1.22万元，下降11.23%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有终南生态林场

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,780,181.74	一、部门预算	4,780,181.74	一、部门预算	4,780,181.74	一、部门预算	4,780,181.74
1、财政拨款	4,780,181.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,294,281.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,780,181.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,146,897.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	485,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,383.76	3、机关资本性支出	
(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	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,729,181.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	485,900.00	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	200,000.00	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	400,108.51	(2)商品和服务支出	285,900.00	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	51,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	403,639.47	(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	485,900.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,191,013.76	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	299,520.00				
		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					
本年收入合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74
使用非财政拨款结余		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	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,780,181.74	4,780,181.74	485,900.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	4,780,181.74	4,780,181.74	485,900.00							
130005	蓝田县国有终南生态林场	4,780,181.74	4,780,181.74	485,900.00							

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	4,780,181.74	一、财政拨款	4,780,181.74	一、财政拨款	4,780,181.74	一、财政拨款	4,780,181.74
1、一般公共预算拨款	4,780,181.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,294,281.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	485,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,146,897.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,383.76	3、机关资本性支出	
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	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,729,181.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	485,900.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	400,108.51	(2)商品和服务支出	285,900.00	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	51,000.00
		10、卫生健康支出	403,639.47	(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	485,900.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,191,013.76	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	299,520.00				
		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					
本年收入合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74	本年支出合计	4,780,181.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74	支出总计	4,780,181.74

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	4,780,181.74	4,197,897.98	96,383.76	485,900.00	
208	社会保障和就业支出	400,108.51	400,108.51			
20805	行政事业单位养老支出	397,623.36	397,623.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,623.36	397,623.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,485.15	2,485.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,485.15	2,485.15			
210	卫生健康支出	403,639.47	403,639.47			
21011	行政事业单位医疗	403,639.47	403,639.47			
2101102	事业单位医疗	165,097.95	165,097.95			
2101103	公务员医疗补助	238,541.52	238,541.52			
211	节能环保支出	485,900.00			485,900.00	
21105	森林保护修复	485,900.00			485,900.00	
2110501	森林管护	485,900.00			485,900.00	
213	农林水支出	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76		
21302	林业和草原	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76		
2130204	事业机构	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76		
221	住房保障支出	299,520.00	299,520.00			
22102	住房改革支出	299,520.00	299,520.00			
2210201	住房公积金	299,520.00	299,520.00			

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			4,780,181.74	4,197,897.98	96,383.76	485,900.00	
301	工资福利支出			4,346,897.98	4,146,897.98		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,980.00	1,231,980.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,850.00	630,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,460.00	398,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782,340.00	782,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,623.36	397,623.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,097.95	165,097.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,541.52	238,541.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,485.15	2,485.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,520.00	299,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			382,283.76		96,383.76	285,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	285,900.00			285,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,783.76		14,783.76		
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			

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	4,294,281.74	4,197,897.98	96,383.76	
208	社会保障和就业支出	400,108.51	400,108.51		
20805	行政事业单位养老支出	397,623.36	397,623.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,623.36	397,623.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,485.15	2,485.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,485.15	2,485.15		
210	卫生健康支出	403,639.47	403,639.47		
21011	行政事业单位医疗	403,639.47	403,639.47		
2101102	事业单位医疗	165,097.95	165,097.95		
2101103	公务员医疗补助	238,541.52	238,541.52		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76	
21302	林业和草原	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76	
2130204	事业机构	3,191,013.76	3,094,630.00	96,383.76	
221	住房保障支出	299,520.00	299,520.00		
22102	住房改革支出	299,520.00	299,520.00		
2210201	住房公积金	299,520.00	299,520.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				

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			4,294,281.74	4,197,897.98	96,383.76	
301	工资福利支出			4,146,897.98	4,146,897.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,231,980.00	1,231,980.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,850.00	630,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	398,460.00	398,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782,340.00	782,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	397,623.36	397,623.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,097.95	165,097.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,541.52	238,541.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,485.15	2,485.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,520.00	299,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			96,383.76		96,383.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,783.76		14,783.76	
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		

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	
		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

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	485,900.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局	485,900.00	
130005	蓝田县国有终南生态林场	485,900.00	
	专用项目	485,900.00	
	其他履职专项业务费	485,900.00	
	市财函【2024】2027号提前下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国有林管护补助	485,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度森林保护项目				
主管部门		蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.59			
		其他资金				
年度 目标	进一步强化森林资源管护力量和硬件，有效提升森林管护能力和资源恢复成效。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	管护补助资金		48.59万元 10	
		社会成本	13个管护站正常运行		长期 10	
		生态环境成本	做好森林管护人员培训		4次 10	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		9.22万亩 10	
		质量指标	按时发放人员工资		100% 10	
		时效指标	2025年		按期完成 10	
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入		长期 5	
		社会效益指标	有效减少森林火灾和林业有害生物发生		良好 5	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性		得到有效保护 5	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度		≥85% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县国有终南生态林场				
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	
	国有林场任务	保护、培育和合理利用森林资源，保护生物多样性；负责国有林区内森林防火、林业有害生物防治、生态监测；协助上级部门完成林业资源规划、监测、保护、科技推广等工作。	478.02	478.02		
		金额合计	478.02	478.02		
年度 总体 目标	做好宣传和日常巡护，加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防，确保国家森林资源安全，继续做好天保苗圃和良种基地生产运营和日常管理，积极开展国有林区林木种质资源普查，加强职工技术培训。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保证事业单位正常运转			良好 10
		社会成本	按时发放人员工资；按时缴纳人员基本养老金及职业年金			按时发放 10
		生态环境成本	开展森林防火宣传			长期 10
	产出指标	数量指标	按时发放行政人员工资、落实人员经费			33人 10
		质量指标	按时足额发放人员工资			100% 10
		时效指标	2025年1月-12月			按时发放 10
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入			长期 5
		社会效益指标	有效减少森林火灾和林业有害生物发生			良好 5
		生态效益指标	减少乱砍滥伐、乱捕乱猎、乱采滥挖等破坏森林资源案件的发生			持续减少 5
		可持续影响指标	林农人均收入			持续增加 5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	林农满意度			≥95% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			