

**蓝田县国有王顺山生态林场**  
**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

蓝田县国有王顺山生态林场现有职工42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

蓝田县国有王顺山生态林场下设党政办公室、资源科、财务科、防火护林科等。

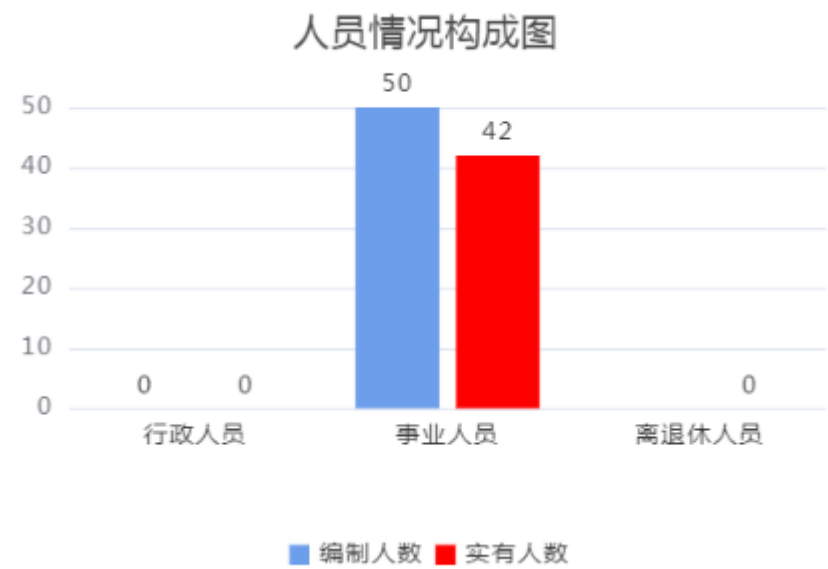
### 二、工作任务

落实林长制总体安排部署：认真贯彻落实省、市林长办县秦保局工作部署，聚焦林长制目标要求和重点任务，精心组织、认真部署，以点带面推动林长制各项工作落实落细，以巩固森

林增长工程建设成果为目标，制定严格的林长制工作管理和考核办法。把森林防火工作列入重要日程来抓，对森林防火工作进行部署落实，逐级落实森林防火责任，制定切实可行的森林防火工作方案。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。



### 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577.47万元，其中：一般公共预算拨款577.47万元，较上年增加14.68万元，增长2.61%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资；本单位当年预算支出577.47万元，其中：一般公共预算拨款577.47万元，较上年增加14.68万元，增长2.61%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入577.47万元，其中：一般公共预算拨款收入577.47万元，较上年增加14.68万元，增长2.61%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资；本单位当年财政拨款支出577.47万元，其中：一般公共预算拨款支出577.47万元，较上年增加14.68万元，增长2.61%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资。

#### 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577.47万元，较上年增加14.68万元，增长2.61%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资。

## （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577.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.30万元，较上年减少2.94万元，下降5.14%，下降的主要原因是：新增退休职工一名；

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7.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员职业年金；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：新增退休职工一名；

4. 事业单位医疗（2101102）21.69万元，较上年减少1.85万元，下降7.86%，下降的主要原因是：新增退休职工一名；

5. 公务员医疗补助（2101103）21.33万元，较上年减少1.90万元，下降8.18%，下降的主要原因是：新增退休职工一名；

6. 森林管护（2110501）7.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年追加项目支出；

7. 事业机构（2130204）431.32万元，较上年增加24.17万元，增长5.94%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资；

8. 住房公积金（2210201）41.16万元，较上年减少2.59万元，下降5.92%，下降的主要原因是：新增退休职工一名。

### （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577.47万元，其中：

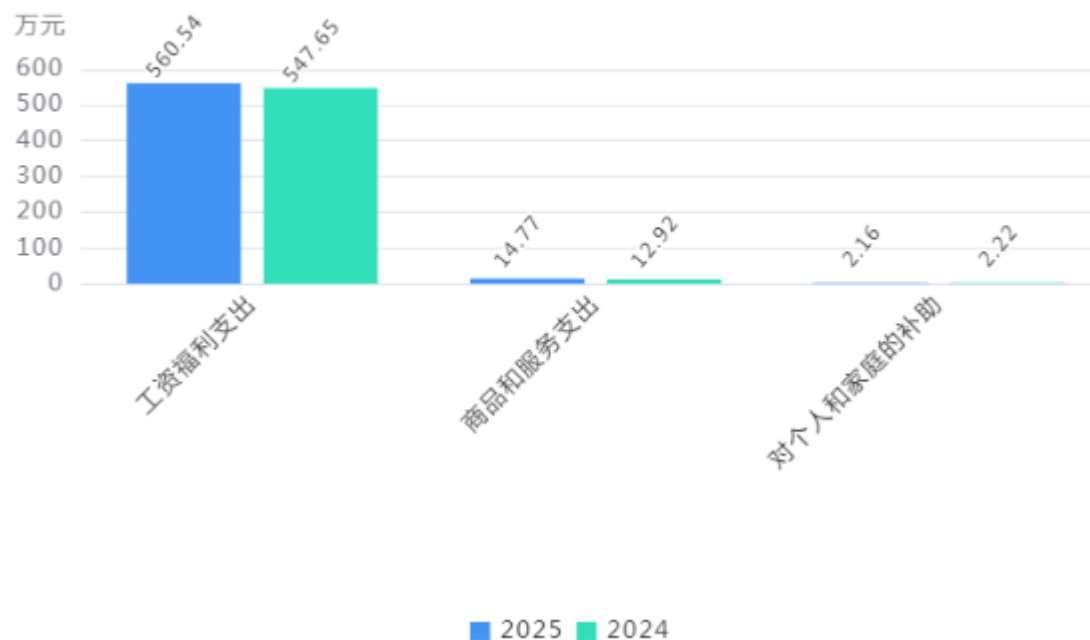
（1）工资福利支出（301）560.54万元，较上年增加12.89万元，增长2.35%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资；

（2）商品和服务支出（302）14.77万元，较上年增加1.85万元，增长14.32%，增长的主要原因是：新增项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少0.06万元，下降2.70%，下降的主要原因是：本年度无退休人员安家费。



支出按部门预算支出经济分类对比图

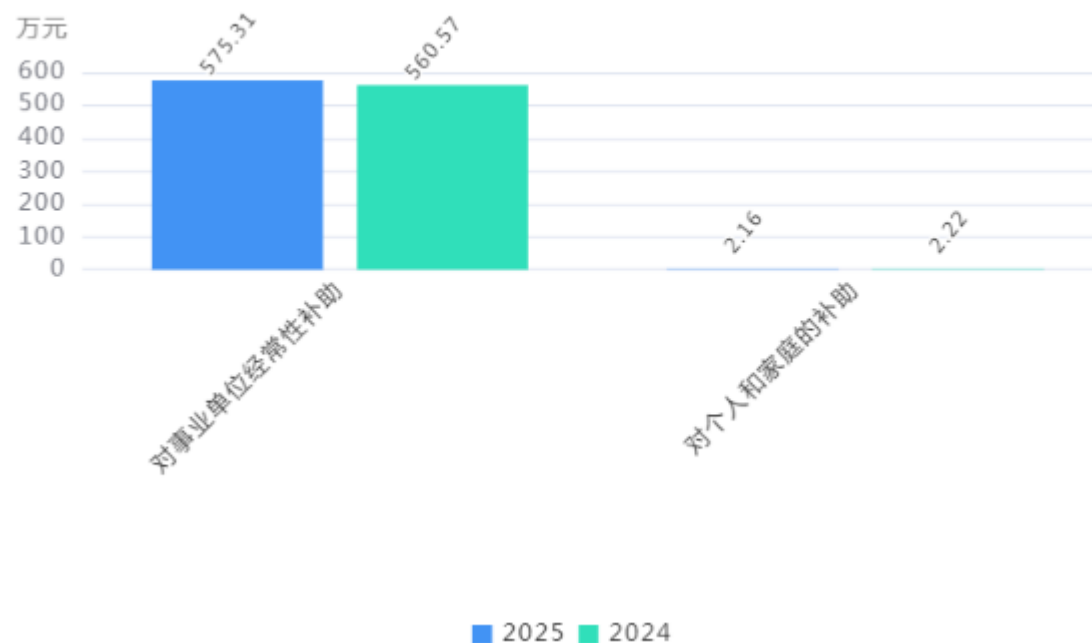


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出577.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）575.31万元，较上年增加14.74万元，增长2.63%，增长的主要原因是：新增职工一名，当年工资调升增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少0.06万元，下降2.70%，下降的主要原因是：本年度无退休人员安家费。

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0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577.47万元，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12.95万元，较上年增加0.03万元，增长0.23%，增长的主要原因是：新增职工一名。

## **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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县国有王顺山生态林场

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	5,774,737.61	一、部门预算	5,774,737.61	一、部门预算	5,774,737.61	一、部门预算	5,774,737.61
1、财政拨款	5,774,737.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,701,337.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,774,737.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,550,231.74	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	73,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,505.87	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	21,600.00	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	5,753,137.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,400.00	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	55,200.00	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	546,388.92	(2)商品和服务支出	18,200.00	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	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,214.82	(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	73,400.00	(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	4,313,181.87	(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	411,552.00				
		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	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61
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	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61





表3

单位综合预算支出总表

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	5,774,737.61	5,774,737.61	73,400.00							
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	5,774,737.61	5,774,737.61	73,400.00							
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	5,774,737.61	5,774,737.61	73,400.00							

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	5,774,737.61	一、财政拨款	5,774,737.61	一、财政拨款	5,774,737.61	一、财政拨款	5,774,737.61
1、一般公共预算拨款	5,774,737.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,701,337.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,550,231.74	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	129,505.87	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	21,600.00	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	5,753,137.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,400.00	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	55,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	546,388.92	(2)商品和服务支出	18,200.00	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	21,600.00
		10、卫生健康支出	430,214.82	(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	73,400.00	(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	4,313,181.87	(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	411,552.00				
		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	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61	本年支出合计	5,774,737.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61	支出总计	5,774,737.61

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	5,774,737.61	5,571,831.74	129,505.87	73,400.00	
208	社会保障和就业支出	546,388.92	546,388.92			
20805	行政事业单位养老支出	542,995.20	542,995.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,995.20	542,995.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,393.72	3,393.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,393.72	3,393.72			
210	卫生健康支出	430,214.82	430,214.82			
21011	行政事业单位医疗	430,214.82	430,214.82			
2101102	事业单位医疗	216,872.10	216,872.10			
2101103	公务员医疗补助	213,342.72	213,342.72			
211	节能环保支出	73,400.00			73,400.00	
21105	森林保护修复	73,400.00			73,400.00	
2110501	森林管护	73,400.00			73,400.00	
213	农林水支出	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87		
21302	林业和草原	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87		
2130204	事业机构	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87		
221	住房保障支出	411,552.00	411,552.00			
22102	住房改革支出	411,552.00	411,552.00			
2210201	住房公积金	411,552.00	411,552.00			

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				5,774,737.61	5,571,831.74	129,505.87	73,400.00	
301	工资福利支出			5,605,431.74	5,550,231.74		55,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,656.00	1,654,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936,080.00	936,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	551,520.00	551,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,820.00	1,019,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,995.20	542,995.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,872.10	216,872.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,342.72	213,342.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,393.72	3,393.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,552.00	411,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,200.00			55,200.00	
302	商品和服务支出			147,705.87		129,505.87	18,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,650.00		37,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,200.00		10,000.00	18,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,855.87		19,855.87		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			

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	5,701,337.61	5,571,831.74	129,505.87	
208	社会保障和就业支出	546,388.92	546,388.92		
20805	行政事业单位养老支出	542,995.20	542,995.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,995.20	542,995.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,393.72	3,393.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,393.72	3,393.72		
210	卫生健康支出	430,214.82	430,214.82		
21011	行政事业单位医疗	430,214.82	430,214.82		
2101102	事业单位医疗	216,872.10	216,872.10		
2101103	公务员医疗补助	213,342.72	213,342.72		
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	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87	
21302	林业和草原	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87	
2130204	事业机构	4,313,181.87	4,183,676.00	129,505.87	
221	住房保障支出	411,552.00	411,552.00		
22102	住房改革支出	411,552.00	411,552.00		
2210201	住房公积金	411,552.00	411,552.00		
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			5,701,337.61	5,571,831.74	129,505.87	
301	工资福利支出			5,550,231.74	5,550,231.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,656.00	1,654,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936,080.00	936,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	551,520.00	551,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,019,820.00	1,019,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,995.20	542,995.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,872.10	216,872.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,342.72	213,342.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,393.72	3,393.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,552.00	411,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			129,505.87		129,505.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,650.00		37,650.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,855.87		19,855.87	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

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	73,400.00	
130	蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局	73,400.00	
130009	蓝田县国有王顺山生态林场	73,400.00	
	专用项目	73,400.00	
	其他履职专项业务费	73,400.00	
	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	73,400.00	



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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林保护项目			
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:	7.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.34		
			其他资金			
年度目标	全面保护天然林,加强天然林保护修复,天然林资源蓄积量持续增长,保障国有林经营单位正常运转,职工基本生活,推动林区社会稳定和转型发展。					
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	临聘人员工资费用5.52万元,运行维护费1.82万元		7.34万元	
		社会成本	提供就业岗位		3人	
		生态环境成本	保护林场内生物多样性、提高森林生态功能		≥90%	
	产出指标	数量指标	国有林管护面积		1.39万亩	
		质量指标	国有林管护补助兑现率		100%	
		时效指标	国有林保护当期任务完成率		>90%	
	效益指标	经济效益指标	确保国家森林资源安全		长久	
		社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥情况		明显提高	
		可持续影响指标	国有林区(林场)社会稳定		稳定	
	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%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县国有王顺山生态林场				
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	
	任务1	继续天保工程三期建设，做好宣传和日常巡护。	577.47	577.47		
	任务2	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；				
	任务3	积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；				
	任务4	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。				
金额合计			577.47	577.47		
年度总体目标	继续天保工程三期建设，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；积极开展国有林区林木种质资源普查，摸清种质资源家底；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。					
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	保障事业单位正常运转财政拨款		577.47万元	
		社会成本	提供就业岗位		42人	
		生态环境成本	保护林场内生物多样性、提高森林生态功能		≥90%	
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资		42人	
		质量指标	按时足额发放人员工资、做好天保工程三期建设，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		100%	
		时效指标	2025年1月-12月		一年	
	效益指标	经济效益指标	确保国家森林资源安全		长久	
		社会效益指标	加强资源保护、护林防火和林业有害生物监测预防		长久	
		生态效益指标	改善人居环境		长久	
		可持续影响指标	保障林业各项工作顺利开展		长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到林农满意度		≥90%	

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	分值权重 (90分)
	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				