

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场
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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 机构设置：

宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场为宝鸡高新区托管的正科级公益一类全额拨款事业单位。场部下设办公室、计划财务股、森林培育建设股、科教规划股、资源保护股、防火安全股六个股室；基层下设礄溪河、杨家庄、宝盖寺、雪山洞、金台、十二公里等六个管护站。

(二) 主要职责：

- 1、加强国有林场管理，促进林业发展。国有林场主要承担保护和培育森林资源等生态公益服务。
- 2、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应。
- 3、森林培育与经营，护林防火。
- 4、相关技术与管理人员培训。
- 5、林木种苗调剂，相关信息服务。
- 6、开展林政管理及野生动物保护、林业有害生物防控。

二、工作任务

(一) 强化森林资源管理。切实加强森林资源保护，集中力量开展年度森林督查工作，毫不松懈抓好森林防火，实现森林火灾“零发生”目标。

(二) 争取管护用房建设项目落地实施，改善基层工作

生活条件。

（三）着力加强生物多样性保护。加强野生动植物保护和监测，落实古树名木保护措施。

（四）着力加强国土绿化美化。精准落实造林绿化任务，实施好生态修复工程。

（五）着力加强生态资源安全管控。统筹抓好林草湿资源，严防森林草原火灾、严抓有害生物防治、严控外来入侵物种、严查违法案件，全面筑牢生态安全防线。

（六）利用林长制智慧平台做好护林员巡护督查工作。

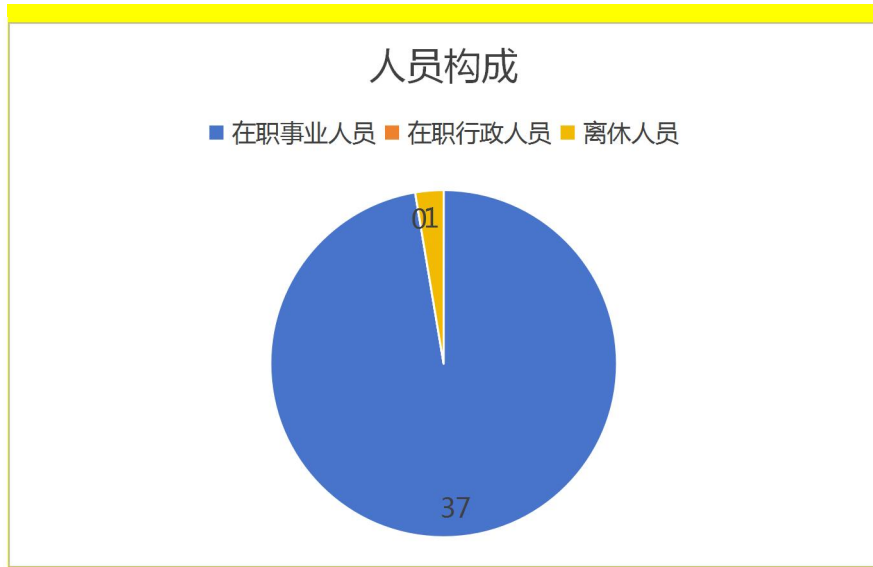
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（事业）预算，部门预算下无基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离休人员 1 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 406.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.93 万元，较上年增加 174.74 万元，主要原因是本级财政下达全年公用经费、人员经费及专项业务费，上年度中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林场管护人员 7-12 月工资福利；本部门当年预算支出 406.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.93 万元，较上年增加 174.74 万元，主要原因是本级财政下达全年公用经费、人员经费及专项业务费，上年度中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林场管护人员 7-12 月工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 406.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.93 万元，较上年增加 174.74 万元，主要原因是本级财政下达全年公用经费、人员经费及专项业务费，上年度中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林场管护人员 7-12 月工资福利；本部门当年财政拨款支出 406.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.93 万元，较上年增加 174.74 万元，主要原因是本级财政下达全年公用经费、人员经费及专项业务费，上年度中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林场管护人员 7-12 月工资福利支出。

（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 406.93 万元，较上年增加 174.74 万元，主要原因是本级财政下达全年公用经费、人员经费及专项业务费，上年由中央财政林业草原生态保护恢复专项资金保障国有林场管护人员 7-12 月工资福利支出。

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 406.93 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）15.70 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是本年度离休人员离休费增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.99 万元,较上年减少 2.53 万元,原因是本年度退休 2 人,机关事业单位养老保险缴费减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.49 万元,较上年增加 27.49 万元,原因是本年度退休 2 人和 4 个中人重新核定机关事业单位退休待遇,职业年金记实增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 31.64 万元,较上年增加 18.64 万元,原因是本年度医疗保险预算全部由本级财政下达,上年度大部分医疗保险由中央财政林业草原生态保护恢复专项资金列支。

(5) 事业机构(2130204) 236.97 万元,较上年增加 101.90 万元,原因是本级财政下达全年办公费用、公务车运行维护费支出、专项业务费和工资福利支出等,上年大部分工资福利预算由中央财政林业草原生态保护恢复专项资金列支。

(6) 住房公积金(2210201) 40.14 万元,较上年增加 25.88 万元,原因是本年度住房公积金预算全部由本级财政下达,上年度大部分住房公积金预算由中央财政林业草原生态保护恢复专项资金列支。

3、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 406.93 万元,其中:工资福利支出(301) 364.06 万元,较上年增加 166.32

万元，原因是本年本级财政下达大部分工资福利支出，部分由中央林业专项列支，上年度工资福利支出大部分由中央财政林业草原生态保护恢复专项资金列支；

商品和服务支出（302）23.22万元，较上年增加4.74万元，原因是本年度公用经费预算标准提高，本年公用经费预算按标准增加，本年度公益林森林保险专项业务费预算由本级财政下达。

对个人和家庭的补助支出（303）19.65万元，较上年增加3.68万元，原因是单位管理遗属补助人员增加1人，遗属生活补助按标准增加，离休人员离休费调整标准，离休费预算增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出406.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.06万元，较上年增加166.32万元，原因是本级财政下达大部分工资福利支出，差额部分中央财政林业专项资金列支；机关工资福利支出包含基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金等。

机关商品和服务支出（502）23.22万元，较上年增加4.74万元，原因是本年度公用经费预算标准提高，本年公用经费预算按标准增加，本年度公益林森林保险专项业务费预算由本级财政下达；机关商品和服务支出包含办公经费、公

务车运行维护费、工会经费和专项业务费等。

对个人和家庭的补助（509）19.65万元，较上年增加3.68万元，原因是单位管理遗属补助人员增加1人，遗属生活补助按标准增加，离休人员离休费调整标准，离休费预算增加；对个人和家庭的补助包含独生子女费、遗属生活补助费、离休人员离休费和取暖费等。

（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6万元，较上年无增减；林场管护国有林45.53万亩，代管集体林17.72万亩，需要长年进行森林防灾减灾巡护，核定2辆应急保障车辆，每辆运行维护费3万元。公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 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）。

九、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拨款 406.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、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 20.06 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是本年度公用经费预算标准提高，本年公用经费预算按标准增加。

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. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场

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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	4,069,277.80	一、财政拨款	4,069,277.80	一、财政拨款	4,069,277.80	一、财政拨款	4,069,277.80
1、一般公共预算拨款	4,069,277.80	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,037,637.80	1、机关工资福利支出	3,640,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,640,550.00	2、机关商品和服务支出	232,240.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	200,600.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	196,487.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	31,640.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	981,839.80	(2)商品和服务支出	31,640.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭补助	196,487.80
		10、卫生健康支出	316,414.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	2,369,648.00	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	401,376.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4,069,277.80	本年支出合计	4,069,277.80	本年支出合计	4,069,277.80	本年支出合计	4,069,277.80
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4,069,277.80	支出总计	4,069,277.80	支出总计	4,069,277.80	支出总计	4,069,277.80

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	4,069,277.80	3,837,037.80	200,600.00	31,640.00	
208	社会保障和就业支出	981,839.80	981,839.80	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	981,839.80	981,839.80	0	0	
2080502	事业单位离退休	157,007.80	157,007.80	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,888.00	549,888.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,944.00	274,944.00	0	0	
210	卫生健康支出	316,414.00	316,414.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	316,414.00	316,414.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	316,414.00	316,414.00	0	0	
213	农林水支出	2,369,648.00	2,137,408.00	200,600.00	31,640.00	
21302	林业和草原	2,369,648.00	2,137,408.00	200,600.00	31,640.00	
2130204	事业机构	2,338,008.00	2,137,408.00	200,600.00	0	
2130234	林业草原防灾减灾	31,640.00	0	0	31,640.00	
221	住房保障支出	401,376.00	401,376.00	0	0	
22102	住房改革支出	401,376.00	401,376.00	0	0	
2210201	住房公积金	401,376.00	401,376.00	0	0	

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			4,069,277.80	3,837,037.80	200,600.00	31,640.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,640,550.00	3,640,550.00	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,925.00	2,070,925.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,940.00	17,940.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,888.00	549,888.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,944.00	274,944.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,414.00	316,414.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,063.00	9,063.00	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,376.00	401,376.00	0	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	232,240.00	0	200,600.00	31,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00	0	29,000.00	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	0	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0	1,000.00	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0	5,000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,640.00	0	0	31,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,600.00	0	45,600.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0	60,000.00	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00	0	1,000.00	0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	196,487.80	196,487.80	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	157,007.80	157,007.80	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0	0	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0	0	

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	4,037,637.80	3,837,037.80	200,600.00	
208	社会保障和就业支出	981,839.80	981,839.80	0	
20805	行政事业单位养老支出	981,839.80	981,839.80	0	
2080502	事业单位离退休	157,007.80	157,007.80	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,888.00	549,888.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,944.00	274,944.00	0	
210	卫生健康支出	316,414.00	316,414.00	0	
21011	行政事业单位医疗	316,414.00	316,414.00	0	
2101102	事业单位医疗	316,414.00	316,414.00	0	
213	农林水支出	2,338,008.00	2,137,408.00	200,600.00	
21302	林业和草原	2,338,008.00	2,137,408.00	200,600.00	
2130204	事业机构	2,338,008.00	2,137,408.00	200,600.00	
221	住房保障支出	401,376.00	401,376.00	0	
22102	住房改革支出	401,376.00	401,376.00	0	
2210201	住房公积金	401,376.00	401,376.00	0	

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			4,037,637.80	3,837,037.80	200,600.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,640,550.00	3,640,550.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,925.00	2,070,925.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,940.00	17,940.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,888.00	549,888.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	274,944.00	274,944.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,414.00	316,414.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,063.00	9,063.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	401,376.00	401,376.00	0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	200,600.00	0	200,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00	0	29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00	0	1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,600.00	0	45,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00	0	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00	0	1,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	196,487.80	196,487.80	0	
30301	离休费	50905	离退休费	157,007.80	157,007.80	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0	

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	

本部门无此项支出

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	31,640.00	辖区内国有公益林31.64万亩，购买森林保险。
103	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（国有公益林森林保险）	31,640.00	辖区内国有公益林31.64万亩，购买森林保险。
10301	宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场（国有公益林森林保险）	31,640.00	辖区内国有公益林31.65万亩，购买森林保险。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计	货物	A02010105		电脑处理器inter I5-12400 内存16G 独立显卡GTX1650-4G 256GSSD+1TB	3台	302	01	502	01	2025年6月	18000	为改善办公条件配置
213	02	04	103	货物	A02010105		电脑处理器inter I5-12400 内存16G 独立显卡GTX1650-4G 256GSSD+1TB	3台	302	01	502	01	2025年6月	18000	为改善办公条件配置
213	02	04	10301	货物	A02010105		电脑处理器inter I5-12400 内存16G 独立显卡GTX1650-4G 256GSSD+1TB	3台	302	01	502	01	2025年6月	18000	为改善办公条件配置

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潘家湾林场国有公益林森林保险			
主管部门		宝鸡高新区农业农村工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.16		
		其中:财政拨款	3.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为高新辖区国有公益林31.64万亩, 购买森林保险, 提高森林防灾减灾能力。				
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: 国有公益林面积	31.64万亩	
		质量指标	指标1: 森林保险购买完成率	100%	
		时效指标	指标1: 森林保险购买时限	2025年度	
		成本指标	指标1: 项目成本	3.16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升和保障森林防灾减灾能力	明显	
		生态效益指标	指标1: 公益林生态效益增长	明显	
		可持续影响指标	指标1: 公益林生态效益可持续影响	明显	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 国有林场职工和周边群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区国有潘家湾林场			
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
	任务1	保障国有林场正常运转	20.06	20.06	
	任务2	保险国有林场职工和离休人员工资、 社会保障缴费，遗属补助发放等	383.71	383.71	
	任务3	保障国有公益林森林保险	3.16	3.16	
金额合计		406.93	406.93		
年度 总体 目标	目标1：履行国有林场森林保护职能；管护国有林45.53万亩，代管集体林17.72万亩。 目标2：做好辖区内野生动植物保护，森林病虫害监测和防治，古树名木监测和保护； 目标3：保障国有林场正常运转； 目标4：保障国有林场职工和离休人员工资、社会保障缴费，遗属补助发放等。				
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	指标1：国有林管护面积		45.53万亩
			指标2：集体林管护面积		17.72万亩
			指标3：保障机关事业单位人员数		37人
		质量指标	指标1：天然林管护员选聘方案制定率		100%
			指标2：森林资源管护安全率		≥99.7%
			指标3：森林病虫害安全率		≥99.5%
			指标4：野生动植物保护率		≥95%
		时效指标	指标1：资金及时发放率		100%
		成本指标	指标1：公用经费		20.06万元
			指标2：人员经费		383.71万元
	指标3：专项业务费		3.16万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：森林蓄积量增长率		≥3.58%
		社会效益指标	指标1：充分激发单位和职工履职积极性		稳步提升
			指标2：中省市林业政策执行率		100%
			指标3：野生动植物保护相关政策知晓率		≥95%
			指标4：苗木检疫复检率		≥90%
			指标5：古树名木保护率		≥95%
		生态效益指标	指标1：推进林业行业可持续发展		100%
			指标2：森林覆盖率		≥90%
			指标3：野生动物救助率		≥90%
			指标4：森林病虫害监测率		≥93%
		可持续影响指标	指标1：保障林业行业长期稳定发展		100%
指标2：碳汇计量指标增长率			≥5.2%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国有林场职工和受益群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	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:			
				

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。

本部门无此项支出