

西安市小王涧国有生态林场
2026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

宣传、贯彻执行国家有关林业法律法规和政策；保护培育辖区森林资源，保护生物多样性；承担有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、森林防火、生态监测、科技示范等工作；配合协助完成相关林业资源规划、监测保护、科技推广等工作。

（二）机构设置

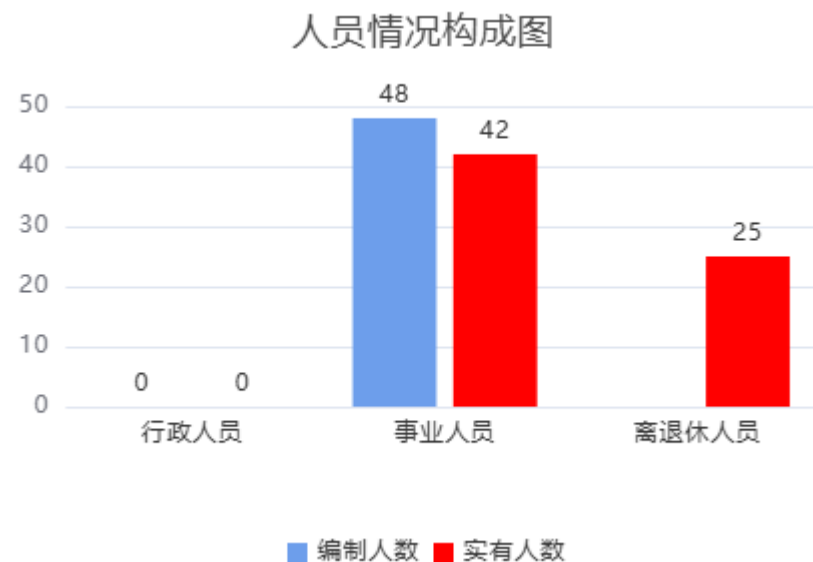
内设办公室、森林资源管护科、森林资源监测与防火科3个科室，陈河管护站、河东管护站、黄草坡管护站、双庙子管护站、玉皇庙管护站5个管护站。

二、工作任务

完成年度天然林森林资源管护任务，做好森林防火、野生动植物保护、林业有害生物防治、资源监测等各项工作，全面落实林长制工作，确保全年林区零火情，无滥砍滥伐等破坏森林资源案件发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48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25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1,601.52万元，其中：一般公共预算拨款1,482.87万元、上年结转118.65万元，较上年增加9.26万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上年中央林业资金结转至本年度；本单位当年预算

支出1,601.52万元，其中：一般公共预算拨款1,482.87万元、上年结转118.65万元，较上年增加9.26万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上年中央林业资金结转至本年度。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,601.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,482.87万元、上年结转118.65万元，较上年增加9.26万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上年中央林业资金结转至本年度；本单位当年财政拨款支出1,601.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,482.87万元、上年结转118.65万元，较上年增加9.26万元，增长0.58%，增长的主要原因是：上年中央林业资金结转至本年度。

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1,482.87万元，较上年减少90.67万元，下降5.76%，下降的主要原因是：根据实际工作情况，森林防火等项目支出减少。

（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1,482.87万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.99万元，较上年增加8.20万元，增长171.19%，增长的主要原因是：上年度由人社部门发放的退休人员部分补贴本年由单位自行发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.32万元，较上年增加2.33万元，增长2.68%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费基数调增；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.66万元，较上年减少2.83万元，下降5.29%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金记实支出减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.49万元，较上年增加1.83万元，增长277.27%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数调增；

5. 事业单位医疗（2101102）26.21万元，较上年增加1.07万元，增长4.26%，增长的主要原因是：本年医保缴费基数调增；

6. 公务员医疗补助（2101103）26.42万元，较上年减少0.19万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年有退休人员去世及人员调出，公务员医疗补助缴费减少；

7. 生态环境保护宣传（2110104）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增宣传专项资金项目；

8. 自然保护地（2110406）263.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增野生动植物保护等专项资金项目；

9. 事业机构（2130204）758.11万元，较上年增加13.00万元，增长1.74%，增长的主要原因是：本年基本工资标准调增；

10. 森林资源管理（2130207）143.78万元，较上年减少326.15万元，下降69.40%，下降的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年减少林区标识牌制作及巡护装备购置支出，减少本底调查及低空遥感监测服务项目支出；

11. 林业草原防灾减灾（2130234）30.34万元，较上年减少64.63万元，下降68.05%，下降的主要原因是：根据实际工作开展情况，本年减少林区野外监测设备购置；

12. 住房公积金（2210201）67.56万元，较上年增加1.72万元，增长2.61%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

（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1,482.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）876.39万元，较上年增加18.48万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本年基本工资标准调增；

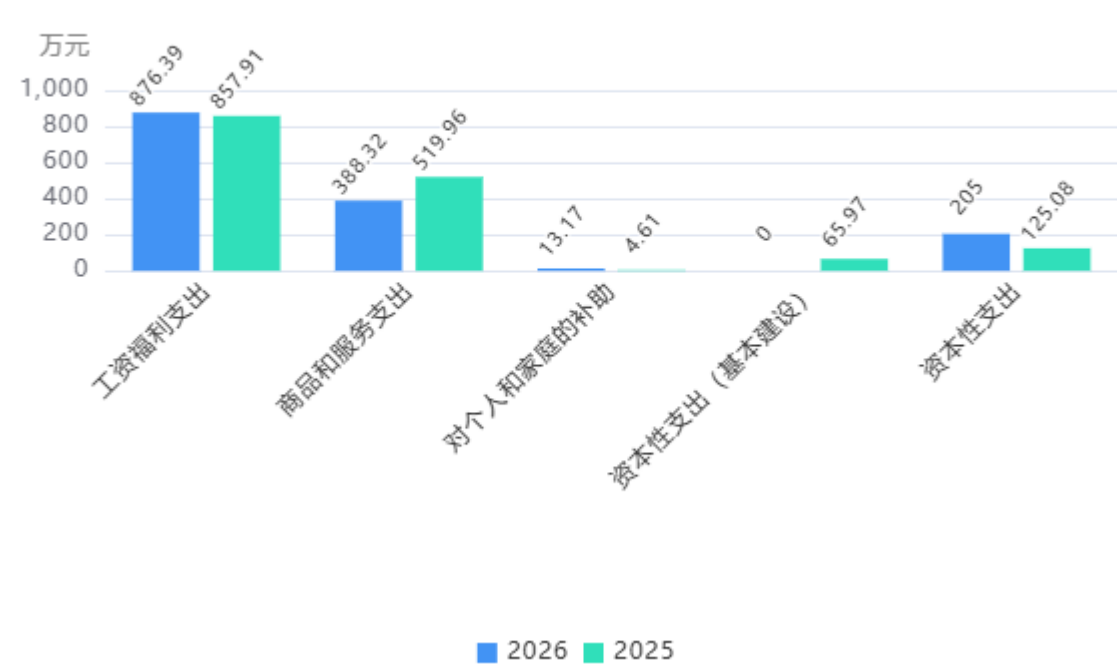
（2）商品和服务支出（302）388.32万元，较上年减少131.64万元，下降25.32%，下降的主要原因是：根据工作实际开展情况，委托业务费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.17万元，较上年增加8.56万元，增长185.68%，增长的主要原因是：上年度由人社部门发放的退休人员部分补贴本年由单位自行发放；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少65.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无基本建设项目；

(5) 资本性支出（310）205.00万元，较上年增加79.92万元，增长63.90%，增长的主要原因是：新增鸟类及野生动植物保护设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



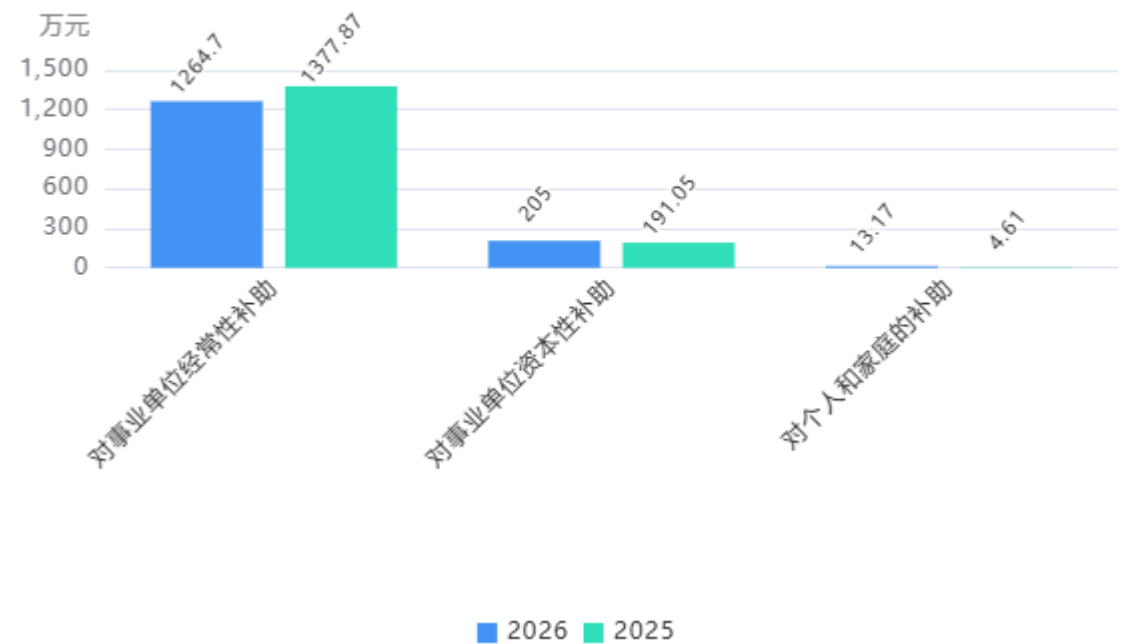
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,482.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,264.70万元，较上年减少113.17万元，下降8.21%，下降的主要原因是：根据工作实际开展情况，森林资源管理和森林防火项目支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）205.00万元，较上年增加13.95万元，增长7.30%，增长的主要原因是：新增鸟类及野生动植物保护设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.17万元，较上年增加8.56万元，增长185.68%，增长的主要原因是：上年度由人社部门发放的退休人员部分补贴本年由单位自行发放。

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“三公”经费预算支出5.70万元，较上年减少1.80万元，下降24.00%，下降的主要原因是：本年新能源车公务用车运行费标准降低。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5.70万元，较上年减少1.80万元，下降24.00%，下降的主要原因是：本年新能源车公务用车运行费标准降低；

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3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

当年本单位政府采购预算共314.09万元，其中政府采购货物类预算53.41万元、政府采购服务类预算210.68万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,482.87万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排62.64万元，较上年减少4.05万元，下降6.07%，下降的主要原因是：人员调出及新能源车公务用车运行维护费标准降低。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市小王涧国有生态林场

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	14,828,713.89	一、部门预算	16,015,213.89	一、部门预算	16,015,213.89	一、部门预算	16,015,213.89
1、财政拨款	14,828,713.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,521,913.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,828,713.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,763,886.85	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	2,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,355.04	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	131,672.00	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	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,647,041.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,493,300.00	6、对事业单位资本性补助	3,236,500.00
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	1,554,567.24	(2)商品和服务支出	3,261,800.00	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	131,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,339.68	(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	3,636,500.00	(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	3,231,500.00		
		13、农林水支出	9,622,256.60	(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	675,550.37				
		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	14,828,713.89	本年支出合计	16,015,213.89	本年支出合计	16,015,213.89	本年支出合计	16,015,213.89
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	1,186,500.00						
其中：财政拨款资金结转	1,186,500.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00		
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00		
255009	西安市小王涧国有生态林场	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00		

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	一般公共预算拨款		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	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00
255009	西安市小王涧国有生态林场	16,015,213.89	14,828,713.89	2,750,000.00							1,186,500.00

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	14,828,713.89	一、财政拨款	16,015,213.89	一、财政拨款	16,015,213.89	一、财政拨款	16,015,213.89
1、一般公共预算拨款	14,828,713.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,521,913.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,763,886.85	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	621,355.04	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	131,672.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,647,041.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,493,300.00	6、对事业单位资本性补助	3,236,500.00
		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	1,554,567.24	(2)商品和服务支出	3,261,800.00	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	131,672.00
		10、卫生健康支出	526,339.68	(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	3,636,500.00	(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	3,231,500.00		
		13、农林水支出	9,622,256.60	(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	675,550.37				
		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	14,828,713.89	本年支出合计	16,015,213.89	本年支出合计	16,015,213.89	本年支出合计	16,015,213.89
上年结转	1,186,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89	支出总计	16,015,213.89

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	14,828,713.89	8,895,558.85	626,355.04	5,306,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,554,567.24	1,538,367.24	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,529,663.01	1,513,463.01	16,200.00		
2080502	事业单位离退休	129,872.00	113,672.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,193.99	893,193.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,597.02	506,597.02			
20899	其他社会保障和就业支出	24,904.23	24,904.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,904.23	24,904.23			
210	卫生健康支出	526,339.68	526,339.68			
21011	行政事业单位医疗	526,339.68	526,339.68			
2101102	事业单位医疗	262,124.76	262,124.76			
2101103	公务员医疗补助	264,214.92	264,214.92			
211	节能环保支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
21101	环境保护管理事务	120,000.00			120,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	120,000.00			120,000.00	
21104	自然生态保护	2,630,000.00			2,630,000.00	
2110406	自然保护地	2,630,000.00			2,630,000.00	
213	农林水支出	9,322,256.60	6,155,301.56	610,155.04	2,556,800.00	
21302	林业和草原	9,322,256.60	6,155,301.56	610,155.04	2,556,800.00	
2130204	事业机构	7,581,056.60	6,155,301.56	610,155.04	815,600.00	
2130207	森林资源管理	1,437,800.00			1,437,800.00	
2130234	林业草原防灾减灾	303,400.00			303,400.00	
221	住房保障支出	675,550.37	675,550.37			
22102	住房改革支出	675,550.37	675,550.37			
2210201	住房公积金	675,550.37	675,550.37			

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				14,828,713.89	8,895,558.85	626,355.04	5,306,800.00	
301	工资福利支出			8,763,886.85	8,763,886.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,513.40	2,129,513.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,789.76	727,789.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,255,998.40	3,255,998.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	893,193.99	893,193.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,597.02	506,597.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,124.76	262,124.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,214.92	264,214.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,904.23	24,904.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,550.37	675,550.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			3,883,155.04		621,355.04	3,261,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	426,100.00			426,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	589,000.00		4,000.00	585,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,839,600.00		150,000.00	1,689,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,555.04		67,555.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	427,700.00		16,200.00	411,500.00	
303	对个人和家庭的补助			131,672.00	131,672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	107,912.00	107,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			2,050,000.00		5,000.00	2,045,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,045,000.00			2,045,000.00	

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	9,521,913.89	8,895,558.85	626,355.04	
208	社会保障和就业支出	1,554,567.24	1,538,367.24	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,529,663.01	1,513,463.01	16,200.00	
2080502	事业单位离退休	129,872.00	113,672.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,193.99	893,193.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506,597.02	506,597.02		
20899	其他社会保障和就业支出	24,904.23	24,904.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,904.23	24,904.23		
210	卫生健康支出	526,339.68	526,339.68		
21011	行政事业单位医疗	526,339.68	526,339.68		
2101102	事业单位医疗	262,124.76	262,124.76		
2101103	公务员医疗补助	264,214.92	264,214.92		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	6,765,456.60	6,155,301.56	610,155.04	
21302	林业和草原	6,765,456.60	6,155,301.56	610,155.04	
2130204	事业机构	6,765,456.60	6,155,301.56	610,155.04	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	675,550.37	675,550.37		
22102	住房改革支出	675,550.37	675,550.37		
2210201	住房公积金	675,550.37	675,550.37		

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			9,521,913.89	8,895,558.85	626,355.04	
301	工资福利支出			8,763,886.85	8,763,886.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,513.40	2,129,513.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,789.76	727,789.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,255,998.40	3,255,998.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	893,193.99	893,193.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506,597.02	506,597.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,124.76	262,124.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	264,214.92	264,214.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,904.23	24,904.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	675,550.37	675,550.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			621,355.04		621,355.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,555.04		67,555.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			131,672.00	131,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,912.00	107,912.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		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	5,306,800.00	
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	5,306,800.00	
255009	西安市小王涧国有生态林场	5,306,800.00	
	专用项目	5,306,800.00	
	动植物保护	2,630,000.00	
	鸟类及野生动植物保护能力建设项目 （野生动植物专项）	1,850,000.00	
	雉类专项调查及猛禽迁徙通道监测项目 （野生动植物专项）	780,000.00	
	公共场所物业管理	110,000.00	
	物业管理服务	110,000.00	
	合同尾款	711,800.00	
	跨年合同尾款与项目进度款	711,800.00	
	后勤服务保障	705,600.00	
	场馆、基地运行保障	414,100.00	
	后勤综合服务	291,500.00	
	秦岭生态环境保护宣传、培训类项目	120,000.00	
	秦岭生态环境保护与林业工作常态化 宣传教育、培训项目（秦岭专项）	120,000.00	
	森林保护	1,029,400.00	
	林业有害生物防控	150,000.00	
	森林保护日常巡查管护	726,000.00	
	森林防火监管	143,800.00	
	业务专用材料购置	9,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,186,500.00							
1	全额		1,186,500.00							
255009	西安市小王涧 国有生态林场	森林草原防火项目	300,000.00	2130234	林业草原防灾 减灾	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
255009	西安市小王涧 国有生态林场	下达2025年中央财政 林业草原生态保护恢复 资金（森林保护）	886,500.00	2110501	森林管护	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								68				3,140,900.00	
211	04	06	1	全额				63				1,205,000.00	
211	04	06	255009	西安市小王润国有生态林场				63				1,205,000.00	
211	04	06		鸟类及野生动植物保护能力建设项目（野生动植物专项）	B02129900其他农林牧渔业工程施工			1	310	03 506 01		350,000.00	
211	04	06		鸟类及野生动植物保护能力建设项目（野生动植物专项）	B06990000其他安装			1	310	03 506 01		150,000.00	
211	04	06		雉类专项调查及猛禽迁徙通道监测项目（野生动植物专项）	A02020504专用照相机	红外线相机		60	310	03 506 01		120,000.00	
211	04	06		雉类专项调查及猛禽迁徙通道监测项目（野生动植物专项）	C09029900其他林业服务	劳务		1	302	26 505 02		585,000.00	
213	02	04	1	全额				2				524,100.00	
213	02	04	255009	西安市小王润国有生态林场				2				524,100.00	
213	02	04		场馆、基地运行保障	A07080199其他化学原料及化学制品	甲醇燃料		1	302	25 505 02		414,100.00	
213	02	04		物业管理服务	C09029900其他林业服务	物业管理服务		1	302	09 505 02		110,000.00	
213	02	07	1	全额				2				1,261,800.00	
213	02	07	255009	西安市小王润国有生态林场				2				1,261,800.00	
213	02	07		跨年合同尾款与项目进度款	C19010000技术测试和分析服务	森林资源本底调查和低空遥感服务		1	302	27 505 02		711,800.00	
213	02	07		森林保护日常巡查管护	C09029900其他林业服务	背工向导		1	302	27 505 02		550,000.00	
213	02	34	1	全额				1				150,000.00	
213	02	34	255009	西安市小王润国有生态林场				1				150,000.00	
213	02	34		林业有害生物防控	C09020400林业有害生物防治服务	林业有害生物防治服务		1	302	27 505 02		150,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	75,000.00	75,000.00			75,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00							
255	西安市秦岭生态环境保护管理局	75,000.00	75,000.00			75,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00							
255009	西安市小王涇国有生态林场	75,000.00	75,000.00			75,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00			-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			物业管理服务		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	主要建设内容为保障林场机关的日常安全保卫和日常保洁工作,保障林场工作的正常运转,提高林场职工工作的积极性,进而提高保护秦岭的服务能力。				
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	物业管理服务费用	≤20元/平方米/年	20
	产出指标	数量指标	保障林场机关的日常安全	12个月	10
			保障林场机关的日常保洁	12个月	10
		质量指标	林场机关的日常保洁和保卫工作合格率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地农民增收	≥3万元	5
		社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度	显著增强	5
		生态效益指标	维护林区生态环境能力	显著增强	5
		可持续影响指标	持续降低环境及水源污染	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			业务专用材料购置			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.96	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.96		
			其他资金			
年度目标	为年度野生动物监测报告编制提供完整数据基础,支撑林场生态保护成效评估工作。					
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	项目总投资		0.96万元	20
	产出指标	数量指标	购置红外线相机5号电池数量		≥1800节	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	项目组织实施及验收		2026年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	林木净化空气、滋养水源的能力		显著增强	10
		可持续影响指标	持续发挥监测作用		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源监测工作的满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			跨年合同尾款与项目进度款		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.18	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	71.18	
			其他资金		
年度目标	完成2025年森林资源本底调查和低空遥感监测项目的尾款支付。				
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	项目总投资	71.18万元	20
	产出指标	数量指标	完成陈河管护站修缮、监理费支付	1笔	8
			完成森林资源管护项目合同支付	4笔	14
			完成优良乡土树种选育尾款支付	1笔	8
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成期限	1年	5
	效益指标	生态效益指标	森林资源管护效率	增强	10
		可持续影响指标	项目持续发挥建设和保护作用	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工对项目的满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			后勤综合服务			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	29.15		
			其他资金			
年度目标	保障各基层站及机关职工食堂正常运转，解决干部职工就餐困难问题，提高职工工作积极性。					
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	项目资金总投入		29.15万元	20
	产出指标	数量指标	维护场部及管护站职工灶正常运转		12个月	15
		质量指标	采购食材合格率		100%	15
		时效指标	项目组织实施及验收		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度		显著增强	10
		生态效益指标	维护林区生态环境能力		显著增强	5
		可持续影响指标	持续降低环境及水污染能力		显著增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		场馆、基地运行保障				
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.41		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.41			
		其他资金				
年度目标	主要建设内容为购置甲醇燃料,支撑核心工作有序开展:基层单位承担着资源保护、森林防火等关键工作,冬季取暖保障到位能确保职工以良好状态投入工作,为各项核心任务在低温环境下正常推进提供坚实保障,避免因取暖问题影响工作实效。					
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	甲醇燃料费用		41.41万元	20
	产出指标	数量指标	保障群暖锅炉正常运转		6个月	15
		质量指标	甲醇验收合格率		100%	15
		时效指标	项目组织实施及验收		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度		显著增强	10
		生态效益指标	维护林区生态环境能力		显著增强	5
		可持续影响指标	持续降低环境及水污染能力		显著增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林防火监管				
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.38			
		其他资金				
年度目标	开展森林防火宣传,加强森林火灾预防和应急响应能力建设,进一步提高我场森林防火工作的能力水平,确保我场林区不发生森林火灾。					
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	项目总投资		14.38万元	20
	产出指标	数量指标	保障森林防火应急卫星电话通讯正常		5部	10
		质量指标	森林火灾发生率		0%	10
			项目验收		合格	8
		时效指标	项目前期调研准备阶段		2026年5月前	6
			项目组织实施及验收		2026年12月前	6
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源重要性的认知度		显著增强	7
		生态效益指标	林场森林资源整体净化空气、涵养水源、保持水土、调节气候等功能		显著增强	7
		可持续影响指标	持续发挥森林防火工作安全稳定效益		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林防火工作的满意度		≥85%	10

表14-7

单位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			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	完成华山松大小蠹防治100亩,黄栌缀叶丛螟防治600亩,购置诱捕器诱芯220套。					
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	项目总投资		15万元	20
	产出指标	数量指标	华山松大小蠹防治面积		100亩	8
			黄栌缀叶丛螟防治面积		600亩	8
			诱捕器诱芯购买数量		220套	8
		质量指标	项目验收合格率		100%	6
		时效指标	项目前期准备工作		2026年3月前	5
			项目组织实施及验收		2026年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	带动山区10户群众创收		≥2万元	5
		社会效益指标	健康的森林,改善林区群众生活环境,吸引人们观赏森林美景,陶冶情操		明显改善	5
		生态效益指标	林木涵养水源,净化空气的能力		显著增强	5
		可持续影响指标	持续发挥林业有害生物防治效果		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度		≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			森林保护日常巡查管护			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	72.60		
			其他资金			
年度目标	保障各项林业工作的顺利开展,保护好森林资源。					
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	项目总投资		72.6万元	20
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积		17.73万亩	10
		质量指标	项目验收		合格	10
		时效指标	项目前期准备工作		2026年3月前	10
			项目竣工时间		2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收		≥5万元	5
		社会效益指标	林区群众生态环境保护意识		增强	5
		生态效益指标	森林涵养水源及水土保持能力		增强	5
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境状况		≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度		≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			秦岭生态环境保护与林业工作常态化宣传教育、培训项目（秦岭专项）		
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	制作森林资源管护宣传教育、林草湿地综合监测、林草湿荒试点样地普查、森林保险、森林资源常态化管护等工作宣传资料，宣传习近平生态文明思想、提高林区群众森林资源保护意识，保护生物多样性，维护生态安全。				
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	项目总投资	12万元	20
	产出指标	数量指标	制作宣传资料	3000份	5
			制作宣传品	200套	5
			宣传图册	200本	5
			宣传马甲	100件	5
			宣传背包	200件	5
		质量指标	项目验收	合格	5
		时效指标	项目前期准备工作	2026年3月前	5
			完成时间	2026年12月前	5
	效益指标	社会效益指标	林区群众生态环境保护意识	增强	10
		可持续影响指标	持续加强生态环境保护作用	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对森林资源管护工作的满意度	≥85%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		雉类专项调查及猛禽迁徙通道监测项目（野生动植物专项）				
主管部门		西安市秦岭生态环境保护管理局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	78.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	78.00			
		其他资金				
年度目标	全面摸清林场辖区雉类数量及分布状况，建立猛禽观测站并开展监测，为今后保护工作奠定良好基础。					
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	项目总投资		78万元	20
	产出指标	数量指标	购置红外线相机		60部	10
			宣传牌及标识牌建设		5处	10
		质量指标	项目验收		合格	10
		时效指标	项目完成期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	带动林区群众增收		≥2万元	10
		生态效益指标	生物多样性保护能力		明显	5
		可持续影响指标	项目监测结果持续发挥作用		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工对项目的满意度		≥85%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			鸟类及野生动植物保护能力建设项目（野生动植物专项）			
主管部门			西安市秦岭生态环境保护管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	185.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	185.00		
			其他资金			
年度目标	完成野生动植物保护能力建设，保护自然环境，遏制人为干扰和破坏，促进动植物种群数量增加，丰富生物多样性，完善生态系统。提升公众的生态环保意识和文化素养，培养社会各界对生态环境的关注和保护意识，推动全社会形成尊重自然、保护环境的良好氛围。					
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	项目总投资		185万元	20
	产出指标	数量指标	安装栖息地远程监控系统		15套	10
			安装鸟类声纹监测系统		2套	10
		质量指标	项目验收		合格	10
		时效指标	项目完成期限		2年	10
	效益指标	经济效益指标	带动林区群众增收		≥5万元	5
		社会效益指标	林区野生动植物保护意识		增强	5
		生态效益指标	生态价值发挥		明显	5
		可持续影响指标	项目持续发挥野生动植物监测和保护作用		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工对项目的满意度		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市小王涧国有生态林场				
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	
	人员经费	保障人员工资、社保等基本支出	889.55	889.55		
	公用经费	日常公用经费、公车运行费等基本支出	62.64	62.64		
	专项业务费	完成森林资源管护、森林防火、林业有害生物防治等工作	255.68	255.68		
	专项资金	完成森林资源管护宣传教育、野生动植物保护等工作	275.00	275.00		
	上年结转资金	完成管护站修缮等工作	118.65	118.65		
	金额合计		1601.52	1601.52		
年度总体目标	目标1：保障森林资源管护宣传、林草湿地综合监测、森林保险、森林资源常态化管护等工作； ：完成森林资源保护低空遥感及本底调查合同尾款支付工作； ：完成华山松大小蠹防治100亩，黄庐缀叶从螟防治600亩，购置诱捕器诱芯220套； 展森林防火宣传、资源监测、提高我场森林防火工作的能力和水平； 林资源管护宣传教育、野生动植物保护等工作。 目标2 目标3 目标4：开 目标5：完成森					
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	甲醇燃料购置费		41.41万元	10
			资源管护背工向导及临时管护人员用工		55万元	10
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积		≥18万亩	5
			林业有害生物防治面积		≥700亩	5
			购置红外线相机		60部	5
			安装栖息地远程监控系统		15套	5
		质量指标	森林资源管护覆盖率		100%	5
			林业有害生物防治覆盖率		100%	5
			森林防火宣传覆盖率		≥95%	5
		时效指标	甲醇燃料购置时间		2026年6月底前	5
	效益指标	经济效益指标	带动群众创收		≥15万元	3
		社会效益指标	森林资源管护水平		显著提升	4
			林区野生动植物保护意识		增强	4
		生态效益指标	林区生态环境		持续改善	3
			林场森林资源整体净化空气能力		显著增强	3
		可持续影响指标	持续改善林区生态环境状况		≥3年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众对林场资源管护的满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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						