

凤县林业局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。
4. 负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制定防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。
5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。
7. 负责全县林业和草原改革。制定集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。
8. 负责全县林业和草原产业发展。制定林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。
9. 指导全县国有林场基本建设和发展。
10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。
11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。
12. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

（二）机构设置

县林业局设6个内设机构：办公室、林政资源股、业务股、县绿化委员会办公室、退耕还林办公室、天然林保护工程办公室。

二、2024年度部门工作任务

1. 力争全年落实林业重点项目 25 个，争取中省市投资 10679 万元、招商引资 1800 万元。

2. 稳步推进林长制运行。突出森林覆盖率、森林蓄积量等绿色发展指标和科学造林绿化、自然保护地体系建设、野生动植物保护、资源保护管理、森林草原防火、有害生物防控等重点工作，建立林长制考核指标体系，强化林长制工作督查指导力度，落实各级林长守绿、护绿、用绿、增绿、活绿“五责”。健全落实各项配套制度，推进林长管理机制创新，打造 1 至 2 个镇村林长制典型，建成全覆盖的“林长制指挥智慧云平台”，实现横向到边、纵向到底的网格化管理，不断推动生态空间治理、基层社会创新治理与林长制体

系深度融合，使林长制工作真正实现有名有实有效。

3. 深入做好秦岭生态保护。严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，当好秦岭生态卫士，巩固深化秦岭“五乱”整治成果，全面做好各类突出问题的整改销号备案工作。积极探索秦岭生态价值的实现途径。落实《陕西秦岭生态保护修复行动方案》，认真实施秦岭生态保护和修复项目，持续推进秦岭和长江流域十大行动。

4. 依法加强林草资源管理。严格执行《中华人民共和国森林法》，推进精细化、信息化、法治化“三化”体系建设，制定重大林业生态破坏事故应急预案。严格执行国、省、市林地保护利用规划，开展重点项目使用林地排查行动，规范林地征占用行为。严格执行森林采伐限额制度，严厉打击各类破坏生态资源违法行为。

5. 持续推进保护地建设。持续推进自然保护地整合优化，编制或修编自然保护地规划，加强自然保护区和湿地公园管理建设。严格落实《中华人民共和国湿地保护法》，加强嘉陵江国家湿地公园保护管理，开展小微湿地修复，提高湿地生态系统质量，推进秦岭国家公园创建各项工作。

6. 扎实做好森林防火工作。严格落实《森林防火条例》，制定林业系统森林防火应急预案，建立健全森林防火机构体系和联防联控机制，不断提升应急处置能力。全力做好防火

宣传、火源管理、巡护检查、基础设施建设、火情早期处理等工作，推进“防火码”深化应用，确保不发生重特大森林火灾和扑救人员伤亡，森林火灾受害率控制在 0.2‰之内。

7. 坚决守好有害生物防线。坚决执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，制定重大林业有害生物防治应急预案和松材线虫病、华山松大小蠹、美国白蛾等防控防治方案。扎实推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强监测普查和检查站点检疫执法，实施松材线虫病监测普查 33.5 万亩。严防松材线虫病、美国白蛾等检疫性有害生物疫情入侵，确保我县无松材线虫病发生。

8. 加强野生动植物保护。深入贯彻落实省市突发重大陆生野生动物疫情应急预案，完善野生动物致害补偿和保险制度，加强林麝人工繁育、野生动物禁食后续和野猪危害防控工作及野生动物疫源疫病监测工作。做好古树名木普查、登记保护工作及红豆杉迁地保护、森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查等工作。严厉打击乱捕乱猎、乱采乱挖等破坏野生动植物资源行为，维护生物多样性。

9. 有效实施生态修复工程。编制天然林保护修复实施方案，严格执行工程实施规程和技术要求，统筹落实封、造、退、抚、改、修措施，实施好退耕还林还草、天然林保护、防护林和退化林修复、森林抚育等工程，推进秦岭生态保护

修复工作。

10. 创新开展义务植树活动。重点推行“互联网+全民义务植树”，推进义务植树尽责多样化、线上线下互动。协调调动工会、共青团、妇联等部门和大型企业、新闻媒体等社会力量，有效组织开展分散、小型、多样的义务植树活动，带动社会各界积极投身义务植树，提升义务植树尽责率。

11. 持续提升森林生态功能。加快推进凤县国家储备林基地建设，抓好道路、水系等重点区域片林、林带抚育管护，提高森林质量和生态功能，全年完成造林绿化面积 1.1 万亩，栽植各类苗木 14.1 万株。

12. 抓好林业产业布局优化。以乡村振兴战略为引领，坚持生态产业化、产业生态化，按照凤县林业产业发展规划科学实施，与国土“三调”深度融合，优化产业布局，进一步推进经济林、苗木花卉、林下种植养殖、生态旅游等产业转型发展。

13. 推进经济林标准化建设。落实标准化栽培、良种化改造、精细化管理措施，推进特色经济林提质增效，实施花椒低产园提升改造 5000 亩，全县花椒留存量稳定在 540 万株，年产量达到 5200 吨，产值达到 6 亿元。

14. 壮大林下经济有序发展。积极争取中省市林下经济项目资金，拓宽林下种植、林下养殖和观光林业渠道，推广“林上采、林中养、林下种、林间游”复合经营模式。坚持“1+N”发展思路，以林麝为中心持续发展壮大林下养殖，

年内新增林麝 10000 头，养殖数量规模达到 4 万头，林麝人工繁育全产业链实现产值 3 亿元。

15. 推动生态旅游融合发展。围绕乡村振兴，结合美丽乡村建设，打造生态旅游特色路线，加快推进生态旅游与生态体验、生态文化、森林康养等新产业、新业态融合发展。建设一批省市森林康养、自然体验基地。争创省级生态旅游示范县。

三、部门预算单位

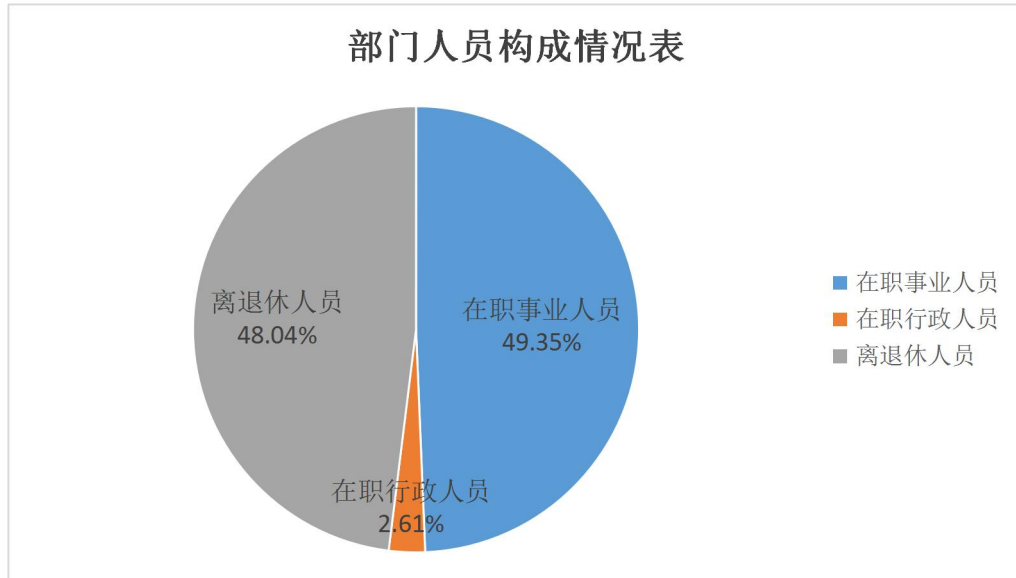
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县林业局	无
2	凤县林业工作站	无
3	凤县河口林场	无
4	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	无
5	凤县黄牛铺林场	无
6	凤县凤州林场	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 180 人，其中行政编制 8 人、事业编制 172 人；实有人员 159 人，其中行政 8 人、

事业 151 人。单位管理的离退休人员 147 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入 3942.5670 万元，其中一般公共预算拨款收入 3942.5670 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他

收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 791.18017 万元，主要原因是减少了专项资金；2024 年本部门预算支出 3942.5670 万元，其中一般公共预算拨款支出 3942.5670 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 791.18017 万元，主要原因是减少了中央及省级专项资金，因此部门预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 3942.5670 万元，其中一般公共预算拨款收入 3942.5670 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 791.18017 万元，主要原因是减少了中央及省级专项资金；2024 年本部门财政拨款支出 3942.5670 万元，其中一般公共预算拨款支出 3942.5670 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 791.18017 万元，主要原因是减少了中央及省级专项资金，因此部门预算收入减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 3942.5670 万元，较上年减少 791.18017 万元，主要原因是减少了中央及省级专项资金，因此部门预算收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 3942.5670 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.3321 万元，较上年减少 18.9969 万元，原因是按实际人数进行预算。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）122.2603 万元，较上年减少 20.6062 万元，原因是按实际人数进行预算。

(3) 行政单位医疗（2101101）6.2697 万元，较上年增加 0.7954 万元，原因是 2023 年有新招录人员。

(4) 事业单位医疗（2101102）120.9274 万元，较上年减少 11.0676 万元，原因是事业人员减少。

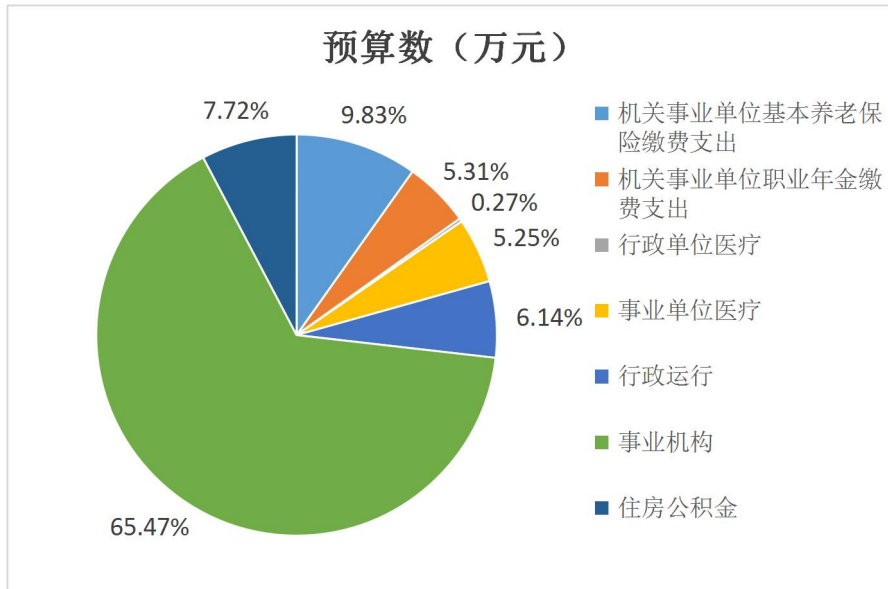
(5) 行政运行（2130201）141.4685 万元，较上年增加 42.9029 万元，原因是行政人员增加。

(6) 事业机构（2130204）1507.3181 万元，较上年减少 146.6658 万元，原因是事业人员减少。

(7) 住房公积金（2210201）177.6835 万元，较上年

少 14.7243 万元，原因是人员减少。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类的明细情况



3、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的类级科目说明。

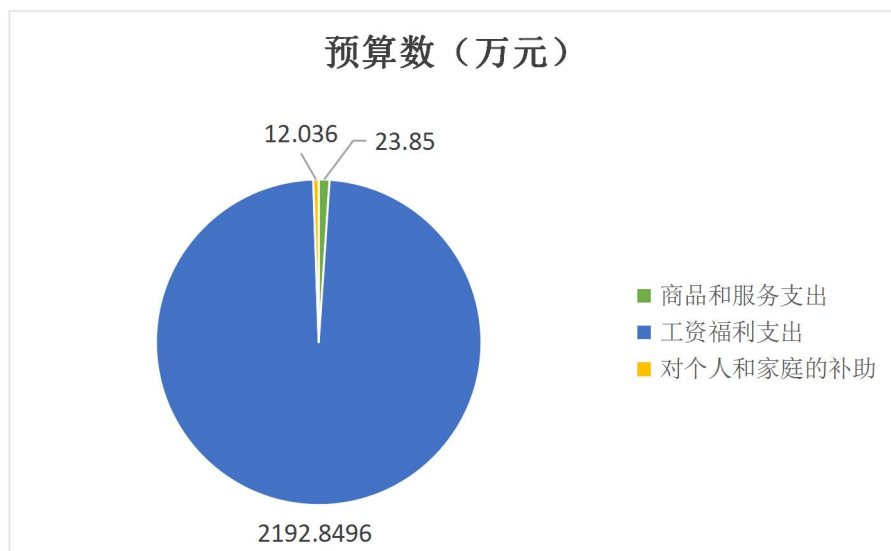
2024年本部门当年一般公共预算支出 3942.5670 万元。其中：
工资福利支出（301）2192.8496 万元，较上年减少 212.6415 万元，原因是调离和退休人员。

商品和服务支出（302）23.85 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）12.036 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是省级专用项目和个人农业生产补贴等支出

减少。

一般公共预算支出按部门预算支出经济科目分类的明细情况



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出3942.5670万元。其中：

机关工资福利支出（501）466.9275万元，较上年减少95.1598万元，原因是2023年有调离和退休人员。

机关商品和服务支出（502）860.486883万元，较上年增加79.086883万元，原因是森林管护项目等支出增加。

对个人和家庭的补助（509）44.6504万元，较上年减少3316.6756万元，原因是省级专用项目和个人农业生产补贴等支出减少。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.3303万元，较上年减少0.2572万元（5.6%），减少的主要原因是贯彻落实上级关于“过紧日子”的要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变动；公务接待费1.2113万元，较上年减少0.0256万元（2.1%）；公务用车运行维护费3.1190万元，较上年减少0.2316万元（7.35%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变动。本部门无2023年结转的“三公”经费支出。本部门当年一般公共预算会议费0万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3942.5670万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.2556万元，较上年增加53.4556万元，主要原因是业务活动增加，经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县林业局

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2024年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	39425669.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22287356.00	1、机关工资福利支出	22116661.00
(1)一般公共预算拨款	39425669.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	21928496.00	2、机关商品和服务支出	8604868.83
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	238500.00	3、机关资本性支出	8030000.00
(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	120360.00	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	227635.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17138313.77	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	247800.94	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	3684268.00	(2)商品和服务支出	8534368.83	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	326144.00	9、对个人和家庭的补助	446504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1271971.00	(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	7913200.00	(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	8030000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	24579395.77	(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	1776835.00				
		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	200000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	39425669.77	支出总计	39425669.77	支出总计	39425669.77	支出总计	39425669.77

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	39425669.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22287356.00	1、机关工资福利支出	22116661.00
(1)一般公共预算拨款	39425669.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	21928496.00	2、机关商品和服务支出	8604868.83
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	238500.00	3、机关资本性支出	8030000.00
(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	120360.00	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	227635.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17138313.77	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	247800.94	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3684268.00	(2)商品和服务支出	8534368.83	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	326144.00	9、对个人和家庭的补助	446504.00
		10、卫生健康支出	1271971.00	(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	7913200.00	(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	8030000.00	12、其他支出	
		13、农林水支出	24579395.77	(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	1776835.00				
		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	200000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77	本年支出合计	39425669.77
上年结转							
收入总计	39425669.77	支出总计	39425669.77	支出总计	39425669.77	支出总计	39425669.77

表5

2024年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	39425669.77	22048856.00	238500.00	17138313.77	
2130201	行政运行	1414684.83	822581.00	46500.00		
2130204	事业单位	15073180.94	14691545.00	192000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2263321.00	2263321.00		198344.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222603.00	1222603.00			
2080801	死亡抚恤	198344.00				
2101101	行政单位医疗	62697.00	62697.00		1500000.00	
2101102	事业单位医疗	1209274.00	1209274.00		2000000.00	
2110401	生态保护	1500000.00			4413200.00	
2110406	自然保护地	2000000.00			545603.83	
2110501	森林管护	4413200.00			189635.94	
2130205	森林资源培育	4800000.00			4800000.00	
2130207	森林资源管理	36230.00			36230.00	
2130211	动植物保护	215300.00			215300.00	
2130212	湿地保护	50000.00			50000.00	
2130221	产业化管理	60000.00			60000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200000.00			200000.00	
2130238	退耕还林还草	1000000.00			1000000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1730000.00			1730000.00	
2210201	住房公积金	1776835.00	1776835.00			
2240602	森林草原防灾减灾	200000.00			200000.00	

表7

2024年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	22287356.00	22048856.00	238500.00	
2130201	行政运行	869081.00	822581.00	46500.00	
2130204	事业单位	14883545.00	14691545.00	192000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2263321.00	2263321.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222603.00	1222603.00		
2080801	死亡抚恤				
2101101	行政单位医疗	62697.00	62697.00		
2101102	事业单位医疗	1209274.00	1209274.00		
2110401	生态保护				
2110406	自然保护地				
2110501	森林管护				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
2210201	住房公积金	1776835.00	1776835.00		
2240602	森林草原防灾减灾				

表9

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	17138313.77	
1	101001	凤县林业局	3000000.00	捐资造林
2	101001	凤县林业局	1800000.00	森林植被恢复费返还
3	101001	凤县林业局	225000.00	宝鸡市2023年花椒产业高质量发展大会暨凤县花椒采摘系列活动
4	101001	凤县林业局	127800.00	林麝颗粒饲料补贴
5	101001	凤县林业局	14190.00	野生动物资源保护和管理工作专项经费
6	101001	凤县林业局	2280.00	野生动物资源保护和管理工作专项经费
7	101001	凤县林业局	71030.00	野生动物资源保护和管理工作专项经费
8	101001	凤县林业局	2000000.00	宝市财办资环【2023】108号陕西紫柏山国家级自然保护区项目
9	101001	凤县林业局	4413200.00	宝市财办资环【2023】108号国有林管护项目
10	101001	凤县林业局	59756.00	张善庆丧葬费
11	101001	凤县林业局	132438.83	2022年争取资金经费补助
12	101001	凤县林业局	200000.00	凤县森林防火经费补助项目
13	101001	凤县林业局	188165.00	森林防火队员工资
14	101001	凤县林业局	30000.00	宝市财办资环（2022）28号2022年乡村振兴产业发展开放单位补助
15	101001	凤县林业局	30000.00	花椒产业发展中心工作经费
16	101001	凤县林业局	1730000.00	宝市财办资环（2024）4号宝鸡市凤县黄牛铺林场2024年中央财政衔接资金欠发达国有林场基础设施巩固提升项目
17	101001	凤县林业局	1000000.00	宝市财办资环（2024）11号新一轮退耕还林延长长期补助资金
18	101002	凤县林业工作站	34320.00	凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴
19	101002	凤县林业工作站	25315.94	凤县2023年度曾受聘在乡（镇）工作过的林业员养老补助
20	101002	凤县林业工作站	50000.00	工作经费
21	101002	凤县林业工作站	200000.00	宝市财办资环（2024）8号凤县秦岭青松抢救工程
22	101004	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	1500000.00	化解紫柏山景区原有建设性债务
23	101004	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	75972.00	周绍奇丧葬费、抚恤金
24	101004	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	50000.00	陕西紫柏山国家级自然保护区基础设施建设项目
25	101005	凤县黄牛铺林场	80000.00	岭南公园日常维护管理费用
26	101005	凤县黄牛铺林场	62616.00	王清杰丧葬费、抚恤金
27	101005	凤县黄牛铺林场	36230.00	凤县黄牛铺林场房屋租赁收入返还项目

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.60		
		其中:财政拨款	7.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步掌握全县森林资源现状和变化情况,为科学开展生态系统保护修复、森林资源监督管理、林长制督查考核等提供决策数据支撑,保障生态文明建设稳步推进,实现山水林田湖草沙的治理。				
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	样地调查任务	21个	
		质量指标	森林草原资源有效管护率(%)	95%	
		时效指标	任务完成率(%)	95%	
		成本指标	严格执行标准	不超过标准	
	效益指标	经济效益指标	对保护森林资源减少经济损失的作用(是否明显)	是	
		社会效益指标	有效保护森林资源,维护生态安全	有效保护	
		生态效益指标	涵养水源、保持水土、调节气候,提高森林保护水平,维护森林资源安全	长期支撑	
		可持续影响指标	全县生态环境得到长期保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和人民群众满意率(%)	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.43		
		其中:财政拨款	3.43		
		其他资金			
总体目标	确保2024年度凤县林业工作站人员林业有毒有害岗津贴正常发放,为森林病虫害防治工作提供有效保障。				
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	有毒有害津贴	11人,34320元	
		质量指标	全年津贴正常发放	12个月	
		时效指标	按季度定时发放有毒有害津贴	每季度10日之前	
		成本指标	严格执行森防津贴第三类标准	不超过260元/月标准总额	
	效益指标	经济效益指标	稳定保障森防人员经济稳定	长期有效	
		社会效益指标	提高社会稳定	有效提高	
		生态效益指标	确保森防队伍建设,提高森林保护保障,维护森林资源安全	长期支撑	
		可持续影响指标	持续保障林业科技发展力量的足够和稳定	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保上级部门和人民群众满意	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退耕还林工作经费			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.76		
		其中:财政拨款	0.76		
		其他资金	0.00		
总体目标	保证退耕还林工作正常开展,增加全县退耕农户的收入,巩固退耕还林成效				
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	涉及全县九个镇退耕农户	1.5万元	
		质量指标	按照退耕还林补助标准足额发放	100%	
		时效指标	按时完成资金兑现工作	每年10月之前	
		成本指标	严格执行退耕还林补助标准	按规定执行	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益,增加单位面积产出值	有效提高	
		社会效益指标	扩大经济林规模,促进质量效益	有效提高	
		生态效益指标	增加森林面积,提高生态效益	长期支撑	
		可持续影响指标	扩大规模,增加森林面积,持续发挥生态效益	长期支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保退耕户满意	≥95%	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市2023年花椒产业高质量发展大会暨凤县花椒采摘系列			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.50		
		其中:财政拨款	22.50		
		其他资金			
总体目标	进一步壮大我县林业产业,提升全县花椒等林特产品影响力				
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	活动次数	1次	
		质量指标	按实施方案完成全部活动	完成	
		时效指标	按实施方案按期完成	完成	
		成本指标	活动预算	不高于	
	效益指标	经济效益指标	带动全县花椒产业发展(是否有效)	是	
		社会效益指标	提升全县花椒等林特产品影响力(是否有效)	是	
		生态效益指标	产业发展促进生态保护(是否有效)	是	
		可持续影响指标	有利于产业可持续发展(是否有效)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县森林防火经费补助项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	确保森林防火宣传激励奖励制度运行,完成各类森林防火宣传喷绘更换;森林防火物资储备,购置森林防火语音提示器、宣传喇叭音响;森林防火业务培训,防火无人机业务培训10人;森林防火检查站基础设施维护维修。				
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	森林防火激励奖励制度运行保障费用、各类森林防火宣传喷绘	6万	
			购置森林防火语音提示器、宣传喇叭音响	5万	
			防火无人机业务培训10人培训费	5万	
			森林防火检查站基础设施维护维修	4万	
		质量指标	森林防火各类制度运行率	100%	
		时效指标	森林防火年度工作正在开展	2024年全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	确保森林防火年度工作任务完成	按时完成	
		社会效益指标	稳定凤县森林防火各项工作	明显提高	
		生态效益指标	森林防火各类制度运行率	明显提高	
		可持续影响指标	县域安全稳定	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众	≥95%	

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		花椒产业发展中心工作经费			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障花椒产业发展中心工作的正常开展,保障花椒产业长期稳定				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	经费成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	确保花椒产业稳步发展	长期支撑	
		社会效益指标	全县花椒产业进一步发展	明显提高	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张善庆丧葬费			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.98		
		其中:财政拨款	5.98		
		其他资金			
总体目标	确保林业职工家属及时得到生活补助和慰问,同时也维护了社会的稳定和谐。				
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	丧葬费、抚恤金	59756元	
		质量指标	按照标准保障林业职工家属的生活	一次性补助	
		时效指标	保障林业职工家属及时得到生活补助	一次性补助	
		成本指标	严格按照标准要求执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	提高林业职工家属生活稳定	明显提高	
		社会效益指标	维护社会稳定	长期支撑	
		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	职工家属满意度	≥95%	

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西紫柏山国家级自然保护区基础设施建设项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	改善林业职工工作环境,保障林业职工权益,维护社会稳定				
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	项目总造价	50000	
		质量指标	提高林业职工工作条件	长期有效	
		时效指标	及时足额拨付	严格执行	
		成本指标	严格按照建设合同执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	提高林业职工工作条件	明显提高	
		社会效益指标	推进基础设施建设,管理工作条件明显改善,建设生态友好环境	长期支撑	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善职工工作环境,能更好的宣传保护区野生动植物资源,建设环境友好型社会	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保林业职工满意及周边群众满意	》95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岭南公园日常维护管理费用			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	切实做好岭南公园的设施及树木花卉的日常维护管理,保持提升公园内环境卫生,持续擦亮“岭南公园”这张旅游名片,提升岭南公园环境卫生整洁度,使公园环境更加优美,给游客提供一个舒适、整洁、安全、赏心悦目的旅游环境。				
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	岭南公园花草树木、步道景观等设施的日常维护管理	100%	
		质量指标	公园设施完好、环境整洁优美	100%	
		时效指标	按时限完成工作	100%	
		成本指标	预算成本控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动全县旅游业,增加当地村民收入	有效提高	
		社会效益指标	带动全县旅游业,增加当地村民收入,助力凤县旅游健康发展,为人民提供优美环境	100%	
		生态效益指标	保护良好环境	长期支撑	
		可持续影响指标	做好日常维护提高旅游创收	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县黄牛铺林场房屋租赁收入返还项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.62		
		其中:财政拨款	3.62		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:2023年房屋租金返还用于弥补管护站经费不足,保障林场管护经费充足,保护森林资源安全,提升生态环境质量。</p> <p>目标2:合理、合规使用资金、充分发挥资金效益。</p>				
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	资金保障管护人数(人)	30人	
		质量指标	资金全部用于管护站日常管护维护(元)	36230	
		时效指标	保证2024年森林资源管护任务圆满完成	2024年12月	
		成本指标	严格合理、合规使用资金	长期有效	
	效益指标	经济效益指标	保障林场管护人员队伍稳定,森林资源安全	长期有效	
		社会效益指标	稳定管护队伍,保障森林资源安全	长期有效	
		生态效益指标	森林生态环境得到有效持续改善	有效提高	
		可持续影响指标	改善全县人居环境,提升生态环境质量	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保森林资源安全及上级满意	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤太路段沿线绿化提升项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	183.50		
		其中:财政拨款	183.50		
		其他资金			
总体目标	凤太路沿线绿化提升项目				
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	栽植绿化苗木9000余株,种植花草13.6万平方米	100%	
		质量指标	按照设计完成栽植任务	100%	
		时效指标	按时完成投资任务	100%	
		成本指标	严格执行投资标准	不超过核定的投资总额	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游产业发展	长期支撑	
		社会效益指标	有效提高社会稳定就业率	有效提高	
		生态效益指标	增加绿化面积,提高生态效益	有效提高	
		可持续影响指标	改善投资环境	长期支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保建设方满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林麝颗粒饲料补贴			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.78		
		其中:财政拨款	12.78		
		其他资金			
总体目标	本项目实施的目的是为有效解决林麝养殖饲料瓶颈问题,并根据林麝不同阶段的营养需要,研制不同的饲料配方,以此提高林麝养殖质量。				
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	县境内养殖户购买颗粒饲料户数	68	
		质量指标	购买颗粒饲料数量	4260	
		时效指标			
		成本指标	财政资金投入额	127800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益林麝养殖户数	≥81户人	
		生态效益指标	提高林麝饲养技术	长期有效	
		可持续影响指标	推动林麝产业可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办资环（2023）107号凤县2023年森林修复项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实施森林修复面积1万亩。				
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	森林抚育面积万亩	1	
		质量指标	建设完成面积万亩	1	
		时效指标	建设完成时间	2024年5月底	
		成本指标	每亩投资	200元	
	效益指标	经济效益指标	带动的实施区群众增收	120万元	
		社会效益指标	增加的实施区劳务就业人数	80	
		生态效益指标	有效提实施区林地质量	有效提高	
		可持续影响指标	持续提高森林质量	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意率	≥95%	

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盛林源林麝养殖示范基地建设项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.95		
		其中:财政拨款	49.95		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要是购买林麝种源20只(雌雄比例1:1)扩大种群繁殖,优化种源组成。				
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	购买林麝数量	20只	
		质量指标	毛色光亮,体健无疾病	20只	
		时效指标	2023年12月底以前	2023年12月	
		成本指标	省财政专项资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低养麝成本,提高林麝养殖收入	长期有效	
		社会效益指标	带动当地经济发展,增加麝农收入	长期有效	
		生态效益指标	扩大人工繁育林麝种群	长期有效	
		可持续影响指标	林麝产业链健康发展	长期支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各人工繁育林麝养殖公司	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县双石铺镇核桃标准化示范园建设项目			
主管部门		凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.80		
		其中:财政拨款	39.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1:核桃嫁接改造1000亩; 目标2:核桃综合提升改造1200亩; 目标3:购买工具:剪刀、手锯、嫁接刀12套; 目标4:对双石铺镇阴湾村、兴隆场村核桃低产园施肥1200亩; 目标5:科技培训3次。				
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	核桃低产改造(亩)	1000	
			核桃综合提升改造(亩)	1200	
			购买剪刀、手锯、嫁接刀(套)	12	
			核桃低产园施肥(亩)	1200	
			科技培训(次)	3	
		质量指标	经济林改造成活率(%)	≥90%	
			购置生产器具是否符合相关标准	是	
			购置肥料是否符合标准	是	
		时效指标	低产经济林改造当期任务完成率(%)	100	
			购置生产工具、物料是否按进度完成	是	
	成本指标	核桃综合提升改造投入不超过(元/亩)	4300		
	效益指标	经济效益指标	核桃低产改造示范园年产值不低于(万元)	36	
			核桃综合提升改造投入不超过(元/亩)	36	
		社会效益指标	为当地群众提供劳务岗位不少于(个)	30	
			带动贫困人口临时就业不少于(人)	15	
生态效益指标		改善了土壤结构(是否有效)	是		
可持续影响指标		有利于产业可持续发展(是否有效)	是		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县林业局			
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
	金额合计		3,942.57	3,942.57	
年度总体目标	保障林业发展正常运转，单位内职工稳定				
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	按各林场、各类项目下达金额	3942.566977万元	
		质量指标	保证人员工资正常发放、各类项目正常运转	有效支撑	
		时效指标	完成时间	2024年底	
		成本指标	各类项目按时完成	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	保证林场及林业站、局机关的正常运行	有效支撑	
		社会效益指标	加快林业生态发展，	有效提高	
		生态效益指标	为凤县林业发展做出重要贡献	明显	
		可持续影响指标	保护森林资源，促进可持续发展（是否有效）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保上级部门、单位职工以及群众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		2024年中省专项资金项目			
主管部门		凤县林业局		实施期限	2024年底
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	
	全面保护天然林,加强天然林保护修复,天然林资源森林蓄积量持续增加。提升森林生态功能。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。开展重要生态系统、重点物种和生物多样性有效保护,维护生物多样性,逐渐恢复生态功能。按照规定安全、有效使用天保管护资金,确保生态效益补偿资金全额兑现完成,使得天保管护能力进一步提高;增加森林抚育面积,通过项目的实施,能够改善区域生态环境,提高森林覆盖率;加强生态保护体系建设,使得自然保护区环境得到进一步改善			全面保护天然林,加强天然林保护修复,天然林资源森林蓄积量持续增加。提升森林生态功能。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。开展重要生态系统、重点物种和生物多样性有效保护,维护生物多样性,逐渐恢复生态功能。按照规定安全、有效使用天保管护资金,确保生态效益补偿资金全额兑现完成,使得天保管护能力进一步提高;增加森林抚育面积,通过项目的实施,能够改善区域生态环境,提高森林覆盖率;加强生态保护体系建设,使得自然保护区环境得到进一步改善	
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	管护国有天然林面积万亩	18.45	
			森林抚育面积万亩	1	
			国有林管护面积万亩	40.12	
			陕西紫柏山国家级自然保护区项目(个)	1	
			新一轮退耕还林延长期补助面积(万亩)	1	
			全县共20个调查样地	森林样地16个,草原样地2个,湿地样地2个。	
			上一轮退耕还林森林质量提升补助面积(万亩)	2.68	
		凤县双石铺镇核桃标准化示范园建设项目(个)	1		
		质量指标	国有天然林管护率	100%	
			建设完成面积万亩	1	
			保护生物多样性	显著	
		时效指标	国有天然林管护时限	2024年底	
			建设完成时间	2025年5月	
			新一轮退耕还林延长期补助兑现率(%)	100%	
	成本指标	管护面积每亩元	10		
		每亩投资	200		
		新一轮退耕还林延长期补助(元/亩)	100		
		样地标准(元/个)	森林样地3000元,草原样地1500元,湿地样地1000元。		
		上一轮退耕还林森林质量提升补助标准(元/亩)	20		
			核桃综合提升改造投入不超过(元/亩)	4300	
	效益指标	经济效益指标	带动的实施区群众增收	明显提高	
			技术省级节支率	20%	
			为实施碳达峰碳中和战略提供决策支撑。	长期支撑	
		社会效益指标	发展林下经济,增加农民收入	长期支撑	
			稳定国有天然林管护队伍	长期支撑	
			增加的实施区劳务就业人数	80	
			提升周边群众对资源保护认知率	有效提升	
生态效益指标		为当地群众提供劳务岗位不少于(个)	30		
		提高林分质量,改善生态环境	有效提高		
		有效提实施区林地质量	有效提高		
		全县集体公益林得到全面管护生态效益发挥	明显		
		巩固退耕还林还草成果发挥生态效益	明显		
可持续影响指标		掌握森林生态系统现状和变化趋势	长期支撑		
	对周围的人居环境得到改善和提升	明显改善			
	持续提高森林质量	明显改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	优化生态环境,强化智能监测	有效提升		
		有利于产业可持续发展(是否有效)	是		
		项目实施区群众满意率	≥95%		
		农户居民满意度(%)	≥90%		