

丹凤县林业局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工工作；指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）和经营利用；负责濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出境的监督管理工作。

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工作；负责编制各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林(草)和天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫相关工作。

9、按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导森林公园建设与发展工作，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12、负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导

全县林业和草原人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培养规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理股。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植

物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）科学研究和科技成果管理、技术推广等工作；指导基层林业草原（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；负责全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、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工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工作；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制7名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数3名。

二、工作任务

主要目标：围绕林长制改革全面推行，合力做好中药康养和核桃产业集群建设，聚力抓好森林防火、打击整治破坏秦岭生态环境涉林违法犯罪专项行动、重点区域绿化、林业产业发展、资源保护等各项工作，确保超额完成年度目标任务。

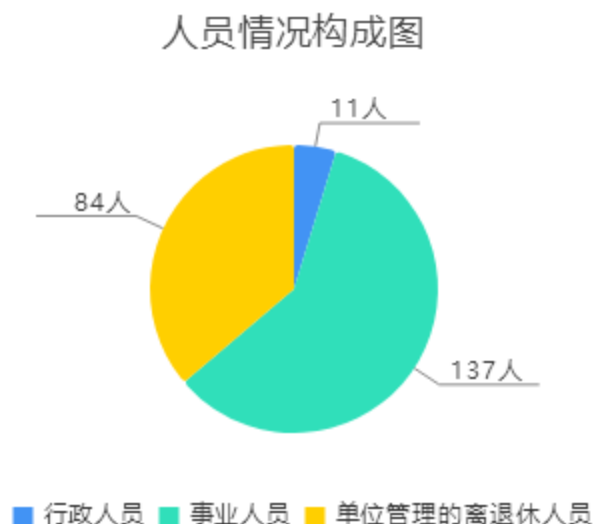
三、预算单位构成

从预算单位构成看，丹凤县林业局的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县林业局（本级）	无变动
2	丹凤县高山国有林场	无变动
3	丹凤县流岭国有林场	无变动
4	丹凤县林特产业发展中心	无变动
5	丹凤县林政监察大队	无变动
6	丹凤县林业综合服务中心	无变动
7	丹凤县飞播造林站	无变动
8	丹凤县森林防火中心	无变动
9	丹凤县退耕还林还草中心	无变动
10	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	无变动
11	丹凤县自然保护地服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制122人，其中行政编制7人，事业编制115人；实有人员148人，其中行政11人，事业137人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入2,086.34万元，其中：一般公共预算拨款2,086.34万元，较上年减少206.30万元，下降9.00%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；本部门2022年预算支出2,086.34万元，其中：一般公共预算拨款2,086.34万元，较上年减少206.30万元，下降9.00%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,086.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,086.34万元，较上年减少206.30万元，下降9.00%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；本部门2022年财政拨款支出2,086.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,086.34万元，较上年减少206.30万元，下降9.00%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,086.34万元，较上年减少206.30万元，下降9.00%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,086.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.45万元，较上年减少20.22万元，下降10.18%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.22万元，较上年减少10.11万元，下降10.18%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减

少；

(3) 行政单位医疗（2101101）12.50万元，较上年减少7.55万元，下降37.65%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）89.17万元，较上年增加3.94万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。；

(5) 行政运行（2130201）165.91万元，较上年减少231.44万元，下降58.25%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

(6) 事业机构（2130204）886.34万元，较上年增加23.79万元，增长2.76%，增长的主要原因是：事业人员工资增加；

(7) 森林资源培育（2130205）44.57万元，较上年增加4.18万元，增长10.36%，增长的主要原因是：事业人员工资增加；

(8) 森林资源管理（2130207）70.16万元，较上年增加28.37万元，增长67.88%，增长的主要原因是：事业人员调入；

(9) 动植物保护（2130211）79.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

(10) 湿地保护（2130212）70.90万元，较上年增加6.63万元，增长10.32%，增长的主要原因是：事业人员调入；

(11) 执法与监督（2130213）66.12万元，较上年增加5.06万元，增长8.29%，增长的主要原因是：事业人员调入；

(12) 林业草原防灾减灾(2130234) 200.00万元, 较上年增加150.00万元, 增长300.00%, 增长的主要原因是: 非税安排县级专项经费;

(13) 住房公积金(2210201) 133.84万元, 较上年减少11.97万元, 下降8.21%, 下降的主要原因是: 机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局, 因此整体减少。

(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的类级科目说明

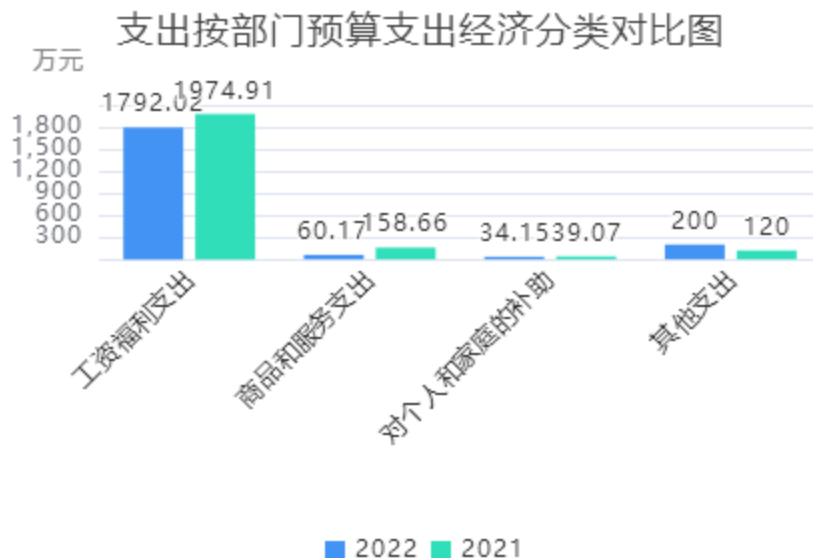
2022年, 本部门当年一般公共预算支出2,086.34万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,792.02万元, 较上年减少182.89万元, 下降9.26%, 下降的主要原因是: 机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局, 因此整体减少;

商品和服务支出(302) 60.17万元, 较上年减少98.49万元, 下降62.08%, 下降的主要原因是: 机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局, 因此整体减少;

对个人和家庭的补助(303) 34.15万元, 较上年减少4.92万元, 下降12.59%, 下降的主要原因是: 机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局, 因此整体减少;

其他支出(399) 200.00万元, 较上年增加80.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 非税安排森林植被恢复资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,086.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）506.46万元，较上年减少196.05万元，下降27.91%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

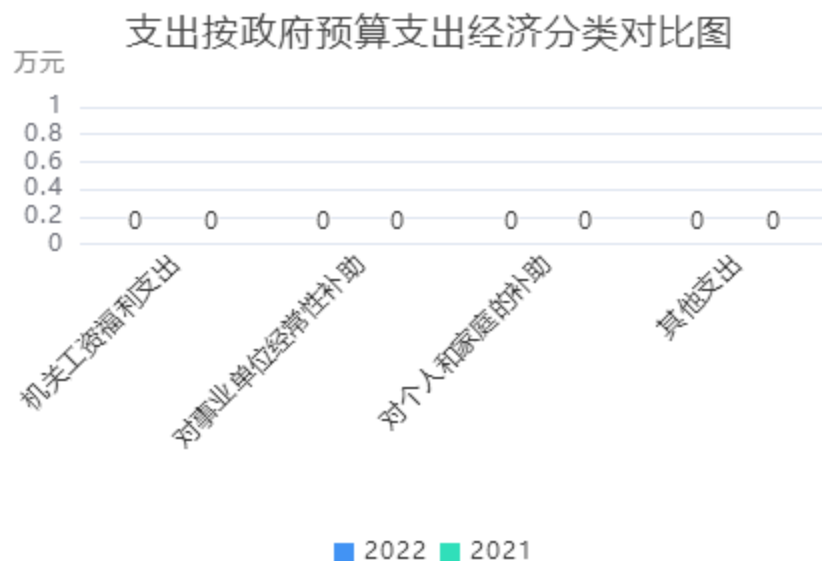
机关商品和服务支出（502）29.57万元，较上年减少98.09万元，下降76.84%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

对事业单位经常性补助（505）1,316.16万元，较上年增加12.76万元，增长0.98%，增长的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

对个人和家庭的补助（509）34.15万元，较上年减少4.92万元，下降12.59%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少；

其他支出（599）200.00万元，较上年增加80.00万元，增长

66.67%，增长的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，因此整体减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少9.45万元，下降63.64%，下降的主要原因是：丹凤县林业局接待费减少0.05万元；机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局，公务用车运行维护费减少8万元；丹

凤县林业综合服务中心公务用车维护维护费新减少1万元；丹凤县森林防火中心公务用车运行维护费减少0.4万元；。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.05万元，下降5.88%，下降的主要原因是：严格按照公务接待标准控制支出；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年减少9.40万元，下降67.14%，下降的主要原因是：严格执行公务用车规定，控制和压减费用造成的。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2086.34万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排47.50万元，较上年减少45.00万元，下降48.65%，下降的主要原因是：机构改革丹凤县森林公安局整体划转转入县公安局。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无综合预算政府性基金预算，已公开空表
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	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金预算，已公开空表
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	本单位无专项资金预算，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县林业局

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	20,863,443.00	一、部门预算	20,863,443.00	一、部门预算	20,863,443.00	一、部门预算	20,863,443.00
1、财政拨款	20,863,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,815,443.00	1、机关工资福利支出	5,064,556.00
(1)一般公共预算拨款	20,863,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,998,897.00	2、机关商品和服务支出	295,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,048,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	341,546.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	13,161,621.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,048,000.00	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		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	2,676,744.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	341,546.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,016,754.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2000000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,831,571.00	(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	2,000,000.00		
		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	1,338,374.00				
		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	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县林业局

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	20,863,443.00	20,863,443.00	2,048,000.00									
138	丹凤县林业局	20,863,443.00	20,863,443.00	2,048,000.00									
138001	丹凤县林业局	4,121,582.00	4,121,582.00	2,000,000.00									
138002	丹凤县商山国有林场	5,060,329.00	5,060,329.00										
138003	丹凤县流岭国有林场	2,663,499.00	2,663,499.00										
138005	丹凤县林特产业发展中心	1,934,192.00	1,934,192.00										
138006	丹凤县林政监察大队	897,958.00	897,958.00	48,000.00									
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,498,633.00	2,498,633.00										
138009	丹凤县飞播造林站	611,193.00	611,193.00										
138012	丹凤县森林防火中心	484,387.00	484,387.00										
138013	丹凤县退耕还林还草中心	494,771.00	494,771.00										
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	1,104,457.00	1,104,457.00										
138015	丹凤县自然保护地服务中心	992,442.00	992,442.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县林业局

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	20,863,443.00	20,863,443.00	2,048,000.00							
138	丹凤县林业局	20,863,443.00	20,863,443.00	2,048,000.00							
138001	丹凤县林业局	4,121,582.00	4,121,582.00	2,000,000.00							
138002	丹凤县商山国有林场	5,060,329.00	5,060,329.00								
138003	丹凤县流岭国有林场	2,663,499.00	2,663,499.00								
138005	丹凤县林特产业发展中心	1,934,192.00	1,934,192.00								
138006	丹凤县林政监察大队	897,958.00	897,958.00	48,000.00							
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,498,633.00	2,498,633.00								
138009	丹凤县飞播造林站	611,193.00	611,193.00								
138012	丹凤县森林防火中心	484,387.00	484,387.00								
138013	丹凤县退耕还林还草中心	494,771.00	494,771.00								
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	1,104,457.00	1,104,457.00								
138015	丹凤县自然保护区服务中心	992,442.00	992,442.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县林业局

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	20,863,443.00	一、财政拨款	20,863,443.00	一、财政拨款	20,863,443.00	一、财政拨款	20,863,443.00
1、一般公共预算拨款	20,863,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,815,443.00	1、机关工资福利支出	5,064,556.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,048,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,998,897.00	2、机关商品和服务支出	295,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	475,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	341,546.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,161,621.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,048,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,676,744.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	341,546.00
		10、卫生健康支出	1,016,754.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	15,831,571.00	(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	2,000,000.00		
		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	1,338,374.00				
		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	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00	本年支出合计	20,863,443.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00	支出总计	20,863,443.00

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	20,863,443.00	18,340,443.00	475,000.00	2,048,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,676,744.00	2,676,744.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,676,744.00	2,676,744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,498.00	1,784,498.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,246.00	892,246.00			
210	卫生健康支出	1,016,754.00	1,016,754.00			
21011	行政事业单位医疗	1,016,754.00	1,016,754.00			
2101101	行政单位医疗	125,021.00	125,021.00			
2101102	事业单位医疗	891,733.00	891,733.00			
213	农林水支出	15,831,571.00	13,308,571.00	475,000.00	2,048,000.00	
21302	林业和草原	15,831,571.00	13,308,571.00	475,000.00	2,048,000.00	
2130201	行政运行	1,659,056.00	1,610,056.00	49,000.00		
2130204	事业单位	8,863,378.00	8,588,378.00	275,000.00		
2130205	森林资源培育	445,723.00	430,723.00	15,000.00		
2130207	森林资源管理	701,629.00	669,629.00	32,000.00		
2130211	动植物保护	791,540.00	751,540.00	40,000.00		
2130212	湿地保护	709,041.00	673,041.00	36,000.00		
2130213	执法与监督	661,204.00	585,204.00	28,000.00	48,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	1,338,374.00	1,338,374.00			
22102	住房改革支出	1,338,374.00	1,338,374.00			
2210201	住房公积金	1,338,374.00	1,338,374.00			

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	20,863,443.00	18,340,443.00	475,000.00	2,048,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	17,920,177.00	17,920,177.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,904,592.00	4,904,592.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,252,628.00	2,252,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,035,240.00	1,035,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,684.00	471,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,309.00	47,309.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,039,780.00	3,039,780.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	826,440.00	826,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506,163.00	506,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,278,335.00	1,278,335.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639,166.00	639,166.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,080.00	253,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,808.00	723,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292,946.00	292,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,743.00	28,743.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,133.00	104,133.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,751.00	958,751.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,623.00	379,623.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,940.00	5,940.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,816.00	171,816.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	601,720.00	78,720.00	475,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,720.00	78,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	341,546.00	341,546.00			
30301	离休费	50905	离退休费	216,662.00	216,662.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,072.00	96,072.00			
399	其他支出	599	其他支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	18,815,443.00	18,340,443.00	475,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,676,744.00	2,676,744.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,676,744.00	2,676,744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784,498.00	1,784,498.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892,246.00	892,246.00		
210	卫生健康支出	1,016,754.00	1,016,754.00		
21011	行政事业单位医疗	1,016,754.00	1,016,754.00		
2101101	行政单位医疗	125,021.00	125,021.00		
2101102	事业单位医疗	891,733.00	891,733.00		
213	农林水支出	13,783,571.00	13,308,571.00	475,000.00	
21302	林业和草原	13,783,571.00	13,308,571.00	475,000.00	
2130201	行政运行	1,659,056.00	1,610,056.00	49,000.00	
2130204	事业机构	8,863,378.00	8,588,378.00	275,000.00	
2130205	森林资源培育	445,723.00	430,723.00	15,000.00	
2130207	森林资源管理	701,629.00	669,629.00	32,000.00	
2130211	动植物保护	791,540.00	751,540.00	40,000.00	
2130212	湿地保护	709,041.00	673,041.00	36,000.00	
2130213	执法与监督	613,204.00	585,204.00	28,000.00	
221	住房保障支出	1,338,374.00	1,338,374.00		
22102	住房改革支出	1,338,374.00	1,338,374.00		
2210201	住房公积金	1,338,374.00	1,338,374.00		

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	18,815,443.00	18,340,443.00	475,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	17,920,177.00	17,920,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,252,628.00	2,252,628.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,904,592.00	4,904,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,684.00	471,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,035,240.00	1,035,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,309.00	47,309.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	826,440.00	826,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,039,780.00	3,039,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	506,163.00	506,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,278,335.00	1,278,335.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	639,166.00	639,166.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,080.00	253,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292,946.00	292,946.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,808.00	723,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,743.00	28,743.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,133.00	104,133.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379,623.00	379,623.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,751.00	958,751.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,816.00	171,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,940.00	5,940.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	553,720.00	78,720.00	475,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,720.00	78,720.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	341,546.00	341,546.00		
30301	离休费	50905	离退休费	216,662.00	216,662.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28,812.00	28,812.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,072.00	96,072.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县林业局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
138	合计	2,048,000.00	
138001	丹凤县林业局	2,000,000.00	
138001	非税（森林植被恢复费）安排重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理等	2,000,000.00	
138006	丹凤县林政监察大队	48,000.00	
138006	林业执法办案	48,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县林业局

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			
			合计											

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

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	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	148,500.00	148,500.00		8,500.00	140,000.00			140,000.00			54,000.00	54,000.00			8,000.00	46,000.00			46,000.00										
138	丹凤县林业局	148,500.00	148,500.00		8,500.00	140,000.00			140,000.00			54,000.00	54,000.00			8,000.00	46,000.00			46,000.00										
138001	丹凤县林业局	8,500.00	8,500.00		8,500.00							8,000.00	8,000.00			8,000.00														
138004	丹凤县森林公安分局	80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00																					
138007	丹凤县林业综合服务中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00			40,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00										
138012	丹凤县森林防火中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			16,000.00	16,000.00				16,000.00			16,000.00										

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业执法和案件查处			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	为了保障林业法律、法规、规章的正确实施,监督林业行政执法,保护当事人合法权益,根据有关法律、法规,根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、《森林防火条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规严厉打击违法行为,有效维护全县森林资源管护工作,有效的进行林业行政监督。				
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: 查处林业行政案件	≥30起	
		质量指标	指标1: 案件结案率	100%	
		时效指标	指标1: 案件办结时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有力维护辖区林业资源安全完整	有效维护	
		社会效益指标	指标1: 严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为	100%	
		生态效益指标	指标1: 维护辖区森林资源管护和野生动植物资源	效果明显	
		可持续影响指标	指标1: 提升加大打击破坏森林资源犯罪力度	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林区群众满意度	≥95%	
指标2: 涉案区群众满意度			≥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目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	商镇、龙驹街办沿江、沿路两侧及重点区域规划设计,实施绿化600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	指标1:集中绿化面积	600亩	
		质量指标	指标1:苗木高度	≥1.5米	
			指标2:工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1:投入标准	≤6000元.亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1:优先使用脱贫家庭劳动力	≥100人	
		社会效益指标	指标1:推进森林城市建设	有效推进	
		生态效益指标	指标1:保持水土涵养水源	效果明显	
		可持续影响指标	指标1:改善生态环境提升城市品位	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城镇居民满意度	≥95%	
			指标2:项目区群众满意度	≥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目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县林业局			
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
年度主要任务	任务1	围绕林长制改革全面推行，合力做好中药康养和核桃产业集群建设，聚力抓好森林防火、打击整治破坏秦岭生态环境涉林违法犯罪专项行动、重点区域绿化、林业产业发展、森林资源保护等各项工作，确保	2086.34	2086.34	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计		2086.34	2086.34	
年度总体目标	指标1：核桃综合科管18.8万亩，新栽红仁核桃1300亩，高接换优5500亩；指标2、退耕还林补植补造3000亩；指标3：“两边一补齐”乡村绿化68个村；指标4：重点项目、重点园区绿化；指标5：森林生态修复项目绿化：人工乔木林2000亩，退化林修复区补植4000亩；飞播造林1.5万亩。				
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：营造林面积		5.06万亩
			指标2：森林管护面积		321万亩
			指标3：部门预算公开覆盖率		1
			指标4：“三公”经费控制数		<0
		质量指标	指标1：苗木成活率		≥85%
			指标2：森林火灾受害率		≤0.9‰
			指标3：林业有害生物成灾率		≤4.2‰
			指标4：预算完成率		0.99
			指标5：公用经费控制率		1
		时效指标	指标1：按时完成全县林业工作任务		0.9
			指标2：预决算信息公开性		1
		成本指标	指标1：严格控制预算支出		≤2086.34万元
	指标2：造林管护成本、苗木采购成本控制率		100%（较项目预算）		
	指标3：政府采购执行率		1		
	效益指标	经济效益指标	增加森林蓄积，提高森林防护效益。		逐步提高
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境		逐步提高
		生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益		逐步提高
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好		持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		≥95%
人民群众满意率			≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。