

镇安县林业局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；负责拟定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教育和行政执法工作；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、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

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，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，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。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；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，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 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（培育）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。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区就、自然遗产、地址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设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；指导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。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定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；指导开展山区综合发发、生态扶贫。

8. 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，监督林木种

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。

9. 指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设；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。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业草原火灾防治规划，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职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、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；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 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。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；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

林业局内设四个股室：办公室、项目规划股、营林绿化股，林政法制股。

二、工作任务

2022年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护地湿地管护。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展等。七是深入推进林长制高效运行，加快重点区域生态保护和修复，推进森林康养产业发展。八是做好乡村振兴工作。九是党风廉政建设 and 反腐败工作。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：镇安县林业局机关、镇安县野生动物和天然林保护管理中

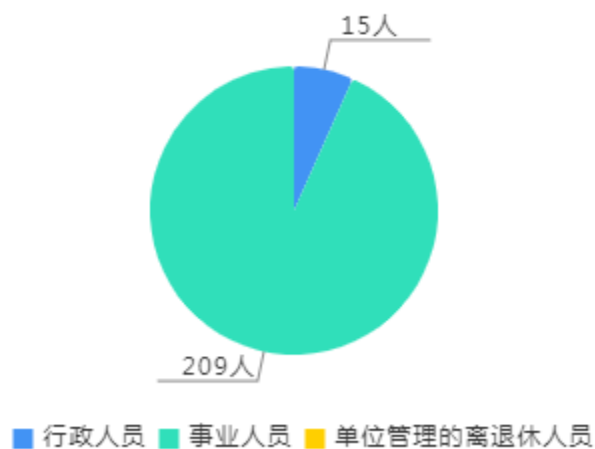
心、镇安县退耕还林还草中心、镇安县林业综合服务中心、镇安县林特产业发展中心、镇安县自然保护地服务中心、镇安县林业资源调查设计队、镇安县木王国有林场、镇安县黑窑沟国有林场、镇安县森林防火中心等10个下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县林业局机关	
2	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	
3	镇安县退耕还林还草中心	
4	镇安县林业综合服务中心	
5	镇安县林特产业发展中心	
6	镇安县自然保护地服务中心	
7	镇安县林业资源调查设计队	
8	镇安县木王国有林场	
9	镇安县黑窑沟国有林场	
10	镇安县森林防火中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制178人，其中行政编制9人，事业编制169人；实有人员224人，其中行政15人，事业209人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2,819.11万元，其中：一般公共预算拨款2,819.11万元，较上年减少109.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；本部门2022年预算支出2,819.11万元，其中：一般公共预算拨款2,819.11万元，较上年减少109.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,819.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,819.11万元，较上年减少109.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；本部门2022年财政拨款支出2,819.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,819.11万元，较上年减少109.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转。

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2,819.11万元，较上年减少109.18万元，下降3.73%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转。

（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2,819.11万元，其中：

（1）森林管护（2110501）2,051.75万元，较上年减少21.46万元，下降1.04%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；

（2）行政运行（2130201）220.32万元，较上年增加14.13万元，增长6.85%，增长的主要原因是：新增工会经费预算；

（3）事业机构（2130204）193.12万元，较上年减少111.83万元，下降36.67%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；

（4）技术推广与转化（2130206）20.00万元，较上年无增减；

（5）林业草原防灾减灾（2130234）92.67万元，较上年增加72.67万元，增长363.36%，增长的主要原因是：专项经费预算增加；

（6）行政运行（2130501）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（7）住房公积金（2210201）218.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

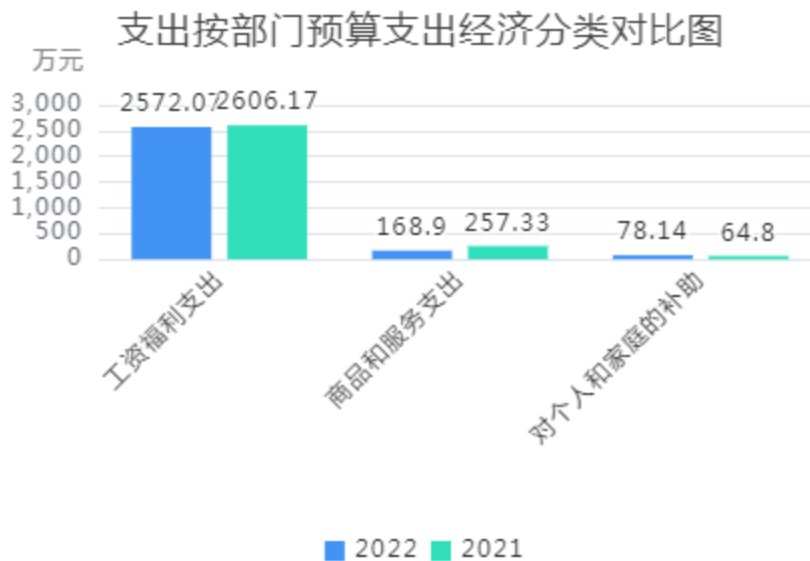
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,819.11万元，其中：

工资福利支出（301）2,572.07万元，较上年减少34.09万元，下降1.31%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；

商品和服务支出（302）168.90万元，较上年减少88.43万元，下降34.36%，下降的主要原因是：控制经费支出；

对个人和家庭的补助（303）78.14万元，较上年增加13.34万元，增长20.59%，增长的主要原因是：预计补助支出增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

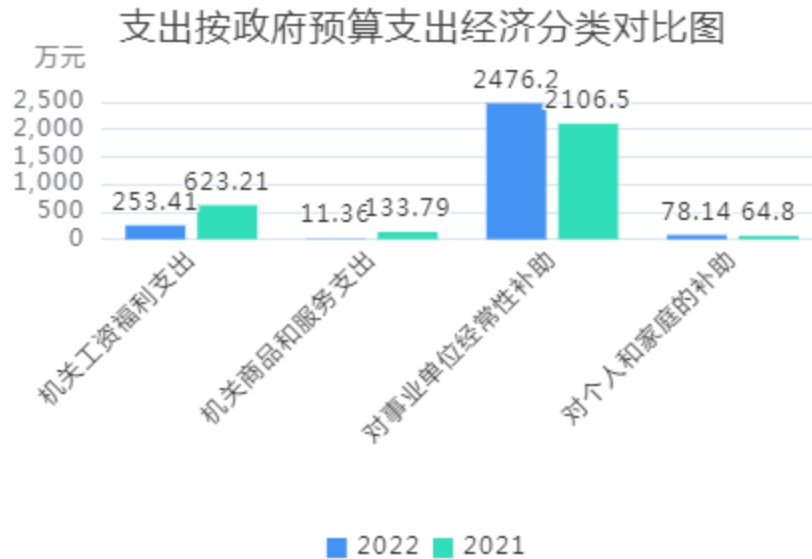
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,819.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.41万元，较上年减少369.80万元，下降59.34%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员划转；

机关商品和服务支出（502）11.36万元，较上年减少122.43万元，下降91.51%，下降的主要原因是：控制经费支出；

对事业单位经常性补助（505）2,476.20万元，较上年增加369.70万元，增长17.55%，增长的主要原因是：机构改革，财政供养人员增多；

对个人和家庭的补助（509）78.14万元，较上年增加13.34万元，增长20.59%，增长的主要原因是：预计补助支出增多。



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1.00万元，由于疫情，三公经费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，由于疫情，三公经费预算减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，车辆划转；

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，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于疫情，会议费费预算减少。

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11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2819.11万元，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93.40万元，较上年减少93.43万元，下降50.01%，下降的主要原因是：机构改革，行政单位减少。

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的各项公务接待（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、林业技术推广：制定林业发展规划，组织和指导林业生产经营活动，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策，宣传林业方面的法律、法规和各项方针、政策。

十七、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护区和野生动植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县林业局

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	是	本单位不涉及
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县林业局

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	28,191,142.14	一、部门预算	28,191,142.14	一、部门预算	28,191,142.14	一、部门预算	28,191,142.14
1、财政拨款	28,191,142.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,436,142.14	1、机关工资福利支出	2,534,121.69
(1)一般公共预算拨款	28,191,142.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,720,741.79	2、机关商品和服务支出	113,630.88
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	933,967.32	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	781,433.03	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	24,761,956.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	755,000.00	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)商品和服务支出	755,000.00	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	781,433.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	20,517,493.97	(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	5,489,030.41	(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	2,184,617.76				
		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	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14
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	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县林业局

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	28,191,142.14	28,191,142.14										
363	镇安县林业局	28,191,142.14	28,191,142.14										
363001	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13										
363004	镇安县林业综合服务中心	2,101,370.20	2,101,370.20										
363005	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	2,819,909.00	2,819,909.00										
363006	镇安县黑窑沟国有林场	5,386,298.88	5,386,298.88										
363010	镇安县木王国国有林场	9,239,183.05	9,239,183.05										
363011	镇安县自然保护地服务中心	1,009,528.20	1,009,528.20										
363013	镇安县林业资源调查设计队	1,276,945.60	1,276,945.60										
363014	镇安县退耕还林还草中心	804,943.60	804,943.60										
363015	镇安县森林防火中心	984,227.48	984,227.48										
363017	镇安县林特产业发展中心	1,841,280.00	1,841,280.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县林业局

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	28,191,142.14	28,191,142.14								
363	镇安县林业局	28,191,142.14	28,191,142.14								
363001	镇安县林业局	2,727,456.13	2,727,456.13								
363004	镇安县林业综合服务中心	2,101,370.20	2,101,370.20								
363005	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	2,819,909.00	2,819,909.00								
363006	镇安县黑窑沟国有林场	5,386,298.88	5,386,298.88								
363010	镇安县木王国国有林场	9,239,183.05	9,239,183.05								
363011	镇安县自然保护地服务中心	1,009,528.20	1,009,528.20								
363013	镇安县林业资源调查设计队	1,276,945.60	1,276,945.60								
363014	镇安县退耕还林还草中心	804,943.60	804,943.60								
363015	镇安县森林防火中心	984,227.48	984,227.48								
363017	镇安县林特产业发展中心	1,841,280.00	1,841,280.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县林业局

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	28,191,142.14	一、财政拨款	28,191,142.14	一、财政拨款	28,191,142.14	一、财政拨款	28,191,142.14
1、一般公共预算拨款	28,191,142.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,436,142.14	1、机关工资福利支出	2,534,121.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,720,741.79	2、机关商品和服务支出	113,630.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	933,967.32	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	781,433.03	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	24,761,956.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	755,000.00	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)商品和服务支出	755,000.00	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	781,433.03
		10、卫生健康支出		(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	20,517,493.97	(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	5,489,030.41	(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	2,184,617.76				
		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	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14	本年支出合计	28,191,142.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14	支出总计	28,191,142.14

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：镇安县林业局

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	28,191,142.14	26,502,174.82	933,967.32	755,000.00	
211	节能环保支出	20,517,493.97	19,530,928.97	731,565.00	255,000.00	
21105	天然林保护	20,517,493.97	19,530,928.97	731,565.00	255,000.00	
2110501	森林管护	20,517,493.97	19,530,928.97	731,565.00	255,000.00	
213	农林水支出	5,489,030.41	4,786,628.09	202,402.32	500,000.00	
21302	林业和草原	5,261,054.63	4,558,652.31	202,402.32	500,000.00	
2130201	行政运行	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88		
2130204	事业单位	1,931,162.20	1,816,141.40	65,020.80	50,000.00	
2130206	技术推广与转化	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	926,721.08	652,970.44	23,750.64	250,000.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	227,975.78	227,975.78			
2130501	行政运行	227,975.78	227,975.78			
221	住房保障支出	2,184,617.76	2,184,617.76			
22102	住房改革支出	2,184,617.76	2,184,617.76			
2210201	住房公积金	2,184,617.76	2,184,617.76			

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：镇安县林业局

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	28,191,142.14	26,502,174.82	933,967.32	755,000.00	
301	工资福利支出			25,720,741.79	25,720,741.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,848.65	1,424,848.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,578,088.00	13,578,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494,951.27	494,951.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,540.00	2,300,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,975.78	227,975.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,540,580.48	2,540,580.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,539.00	197,539.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,256,806.24	1,256,806.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,226.10	159,226.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,134.29	1,072,134.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,445.46	42,445.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,309.00	296,309.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,888,308.76	1,888,308.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,223.16	228,223.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,765.60	12,765.60			
302	商品和服务支出			1,688,967.32		933,967.32	755,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	471,000.00		361,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		8,000.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	143,000.00		103,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11,700.00			11,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139,800.00			139,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	29,630.88		29,630.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,336.44		199,336.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157,500.00		15,000.00	142,500.00	
303	对个人和家庭的补助			781,433.03	781,433.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	278,324.16	278,324.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	477,908.87	477,908.87			

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：镇安县林业局

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	27,436,142.14	26,502,174.82	933,967.32	
211	节能环保支出	20,262,493.97	19,530,928.97	731,565.00	
21105	天然林保护	20,262,493.97	19,530,928.97	731,565.00	
2110501	森林管护	20,262,493.97	19,530,928.97	731,565.00	
213	农林水支出	4,989,030.41	4,786,628.09	202,402.32	
21302	林业和草原	4,761,054.63	4,558,652.31	202,402.32	
2130201	行政运行	2,203,171.35	2,089,540.47	113,630.88	
2130204	事业机构	1,881,162.20	1,816,141.40	65,020.80	
2130234	林业草原防灾减灾	676,721.08	652,970.44	23,750.64	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	227,975.78	227,975.78		
2130501	行政运行	227,975.78	227,975.78		
221	住房保障支出	2,184,617.76	2,184,617.76		
22102	住房改革支出	2,184,617.76	2,184,617.76		
2210201	住房公积金	2,184,617.76	2,184,617.76		

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：镇安县林业局

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	27,436,142.14	26,502,174.82	933,967.32	
301	工资福利支出			25,720,741.79	25,720,741.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,424,848.65	1,424,848.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,578,088.00	13,578,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494,951.27	494,951.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,540.00	2,300,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,975.78	227,975.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,540,580.48	2,540,580.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,539.00	197,539.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,256,806.24	1,256,806.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,226.10	159,226.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,134.29	1,072,134.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,445.46	42,445.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,309.00	296,309.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,888,308.76	1,888,308.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,223.16	228,223.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,765.60	12,765.60		
302	商品和服务支出			933,967.32		933,967.32	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	361,000.00		361,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,630.88		29,630.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,336.44		199,336.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			781,433.03	781,433.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	278,324.16	278,324.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	477,908.87	477,908.87		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县林业局

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：镇安县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	755,000.00	
1	全额	755,000.00	
363004	镇安县林业综合服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	
	林业技术推广	50,000.00	2022年，在全县进行林业技术推广，对板栗、核桃等林果产业进行综合科管及病虫害防治，提高产业质量、巩固产业持续有效发展，增加林农收入
363011	镇安县自然保护地服务中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	森林管护	220,000.00	
	绣屏公园维修管护费	220,000.00	绣屏公园水、电、监控、灯具设施的维修更换、公园保洁及绿化苗木的补植补栽等
363015	镇安县森林防火中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	森林防火	250,000.00	
	森林防火专项经费项目	200,000.00	对全县15个镇办、2个国有林场，建立17支森林火灾扑救队伍，加强培训演练，提高队伍实战能力，重点区域行政单位森林防灭火队伍配备率达到85%；
	镇安县森林防火风险普查	50,000.00	组织开展镇安县森林火灾风险普查，摸清全县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学的森林火灾风险信息及决策依据。
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	板栗试验	200,000.00	
	板栗试验示范站经费	200,000.00	完成品种园226亩示范园30亩管理
	林业技术推广	35,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	实施50亩板栗淡娇异蝽防治试验

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：镇安县林业局

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：镇安县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																									
		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						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						会议费	培训费												
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	40,000.00	40,000.00		30,000.00	10,000.00			10,000.00												10,000.00	10,000.00															
363	镇安县林业局	40,000.00	40,000.00		30,000.00	10,000.00			10,000.00												10,000.00	10,000.00															
363001	镇安县林业局	30,000.00	30,000.00		20,000.00	10,000.00			10,000.00																												
363004	镇安县林业综合服务中心																																				
363005	镇安县野生动物和天然林保护管理中心																																				
363006	镇安县黑帝沟国有林场																																				
363010	镇安县木王国有林场	10,000.00	10,000.00		10,000.00																10,000.00	10,000.00															
363011	镇安县自然保护区服务中心																																				
363013	镇安县林业资源调查设计队																																				
363014	镇安县退耕还林还草中心																																				
363015	镇安县森林防火中心																																				
363017	镇安县林特产业发展中心																																				

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		林业技术推广		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5万元	
		其中；财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	在全县进行林业技术推广。对核桃、板栗等林果产业进行综合科管及病虫害防治，提高产业质量，巩固产业持续有效发展，增加林农收入。			
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	培训林农	≥1000人
		质量指标	林业技术推广验收合格率	≥95%
			林农培训合格率	≥96%
			综合科管及病虫害防治合格率	≥95%
		时效指标	当年开工率	100%
			当年完成率	100%
		成本指标	发放培训资料	1000份
			板栗核桃等林果产业进行综合科管及病虫害防治	5万元
	效益指标	经济效益指标	国家投资增加受训群众收入	投资5万元
			提高受训群众林业技术水平	≥1000人
		社会效益指标	提高林农素质或生产技术水平	≥1000人
			助力乡村振兴效果	明显
		生态效益指标	增加植被覆盖度	明显
			减少水土流失	明显
			改善区域生态环境	明显
可持续影响指标		辐射带动周边群众发展林果产业	≥1000人	
	增加周边群众收益	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训群众满意度	≥95%	
		辐射带动群众满意度	≥92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		绣屏公园管护经费		
主管部门		镇安县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成绣屏公园内水、电、灯具等各类设施的维修、更换, 张贴各类警示标语 目标2: 完成绣屏公园内各类绿化苗木的补植补栽、修剪、病虫害防治、浇水、拔草等 目标3: 按时发放绣屏公园保洁员工资, 做到公园全天干净、整洁 目标4: 配合主管局完成城周绿化目标任务及城周林政资源管理等			
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: 配合主管局全天跟班技术指导, 完成今春北城坡190.5亩绿化任务, 栽植白皮松14080株。	100%
			指标2: 维修更换各类灯具设施2000余盏	98%
			指标3: 补植各类绿化苗木1000余株	95%
			指标4: 按时发放8名保洁员人员工资8万余元。	100%
		质量指标	指标1: 公园各类设施完好, 正常使用	98%
			指标2: 公园绿化苗木无缺苗少苗, 修剪整齐、无病害等	98%
			指标3: 公园干净、整洁, 卫生状况良好	98%
		时效指标	指标1: 按期完成	100%
			指标2: 按期完成	100%
			指标3: 按期完成	100%
	成本指标	指标1: 总投资2000余万元	98%	
		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: 免费为广大市民提供了干净、整洁、舒适的休闲、健身、娱乐场所	96%
			指标2: 保持了公园文明、卫生、环保、秀丽的公园风貌和独特的旅游景观	96%
		生态效益指标	指标1: 改善城周生态环境, 保持水土、降低噪音、消除污染、抑制粉尘等作用。	100%
			指标2: 绿化覆盖率由建设初期的35%提高到95%	100%
		可持续影响指标	指标1: 是城市绿地系统的重要组成部分, 是满足市民户外游憩, 娱乐需求的载体, 在城市生活中扮演着“城市绿肺”和“空气净化器”等至关重要的角色	95%
指标2: 是城市环境可持续发展的先决条件			90%	
指标3: 使资源能源合理利用, 解决环境问题最有效节约经济成本, 大大提高生活质量	95%			
指标4: 有效的延长了其使用寿命, 降低了建设和维护成本	90%			

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到了广大市民的充分肯定和一致认可	100%
		指标2: 为各类公益活动的开展提供免费场所	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县森林防火风险普查			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	组织开展镇安县森林火灾风险普查, 摸清全县森林火灾风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力, 客观认识全县森林火灾风险水平, 为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学的森林火灾风险信息及决策依据。				
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: 森林防火风险普查	15个镇办	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 当年完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成森林防火风险普查	2022年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 森林防火风险普查办公经费	≤5万元		
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 确保了森林资源和生态环境安全	成果显著	
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 降低了森林火灾的发生率	成果显著	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 有效控制森林火灾的发生与蔓延	成果显著	
			指标2:		
指标2:					
可持续影 响指标	指标1: 有利于保护生态环境	成果显著			
	指标2:				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%		
		指标2:			

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费项目			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	火源管理法制化,火灾扑救科学化,队伍建设专业化,装备建设机械化,基础工作信息化建设取得突破性进展,人力灭火和机械化灭火,风力灭火和以水灭火,传统防火和科学防火有机结合,森林防火长效机制基本形成,森林火灾防控能力显著提高。				
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: 15个镇办, 2个国有林场, 建立17支森林火灾扑救队伍	防灭火队伍配备率达到85%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当年完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 防火宣传, 15个镇办, 2个林场防火费用	≤10万元; ≤10万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保了森林资源和生态环境安全	成果显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 降低森林火灾发生率, 减少因灾损失	成果显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 有效控制森林火灾的发生与蔓延	成果显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 有利于保护项目区及周边地区的森林生态环境	成果显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
			指标2:		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县板栗试验示范站经费			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 板栗品种园维护与管理226亩; 目标2: 板栗示范园管理30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: 板栗品种园维护与管理	226亩	
			指标2: 板栗示范园管理	30亩	
		质量指标	指标1: 管理措施到位率	≥85%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成品种园示范园管理	2022年12月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 物料及用工投资	400元/亩	
			指标2: 板栗试验示范站运行费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加示范园品种园产出	盛果期≥4.5万元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提供临时务工岗位	≥10人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	256亩	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 辐射带动周边群众发展板栗产业	≥500人	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%	
			指标2:		

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业技术推广			
主管部门		镇安县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元	
		其中:财政拨款		3.5万元	
		其他资金			
总体目标	通过在永乐街道办事处栗园村一组张家梁开展50亩板栗淡娇异蝽防治工作,采取砍灌清园、配方施肥、喷药防虫3项技术措施。				
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:淡娇异蝽防治面积	50亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1:危害程度	虫害降到阈值以下	
			指标2:		
		时效指标	指标1:完成淡娇异蝽防治	2022年12月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1:用工用料、药械、材料等投资	700元/亩	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:亩产值	≥800元	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提供临时务工岗位	≥10人	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:防止水土流失	明显	
指标2:					
可持续影响指标		指标1:辐射带动周边群众发展板栗产业	≥50人		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥85%		
		指标2:			

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业局			
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
	任务1	工资福利支出	2572.07	2572	
	任务2	商品服务支出	168.9	168.9	
	任务3	对个人和家庭的补助	78.14	78.14	
金额合计			2819.11	2819	
年度总体目标	目标1. 保障全体干部职工工资福利发放到位； 目标2. 保障局机关及下属单位工作正常开展，日常公用经费正常开支。				
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: 224人工工资福利		保障全系统224人工工资福利到位
			指标2: 10个下属单位		保障10个下属单位工作正常运行
		质量指标	指标1: 工作高质高效		工作高质高效
			指标2:		
	时效指标	指标1: 2022年度		一年	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 资金使用率100%		100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动林业产业发展		持续推动林业产业发展
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 推动社会事业发展		持续推动社会事业发展
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 提高全县森林覆盖率		提高全县森林覆盖率	
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 长期影响		长期	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		>92%
			指标2:		

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

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	2022年综合预算林业专项资金项目				
主管部门	镇安县林业局		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75.5	年度资金总额:	75.5	
	其中:财政拨款	75.5	其中:财政拨款	75.5	
	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:林业技术推广、;对核桃、板栗等林木产业进行综合科管及病虫害防治		目标1:林业技术推广、;对核桃、板栗等林木产业进行综合科管及病虫害防治		
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: 培训林农	≥1000人	
			指标2: 淡娇异蝽防治面积	50亩	
			指标3: 板栗品种园维护与管理	226亩	
			指标4: 板栗示范园管理	30亩	
		质量指标	指标1: 综合科管及病虫害防治合格	≥95%	
			指标2: 公园各类设施完好, 正常使	100%	
			指标3: 林农培训合格率	≥96%	
		时效指标	指标1: 当年开工率	100%	
			指标2: 当年完成率	100%	
		成本指标	指标1: 淡娇异蝽用工、药械、材料等投资	700元/亩	
	指标2: 板栗试验站物料及用工投资		400元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加示范园品种园产出	盛果期≥4.5万元	
			指标2: 提高受训群众林业技术水平	≥1000人	
		社会效益指标	指标1: 助力乡村振兴效果	效果明显	
			指标2: 降低森林火灾发生率	成果显著	
		生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	明显	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 带动周边农户增收	明显	
	指标2:				
	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	>90%		
		指标2:			