

附件 2

渭南市林业局（机关） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、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。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2. 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化委员会的日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订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管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用和市政府批准的林地临时占用的初审工作。监督管理国有森林资源，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。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市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。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导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。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出境。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进出境的审批工作。

6. 负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责

生物多样性保护的有关工作。

7. 负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市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。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林业产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9. 指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，协调、森林草原火灾事故的应急救援，参与森林草原火灾事故的调查处理。负责本行业安全生产监督管理工作，履行森林草原防火、林业生产经营单位的安全生产监管职责。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

11. 监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中、省、市级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理,编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12. 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。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。

13. 依据公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

14. 承担市政府交办的其他事项。

渭南市林业局机关内设机构:党政办公室、生态修复与科技科、资源保护与法规科、规划资金科、防火科共5个科室。

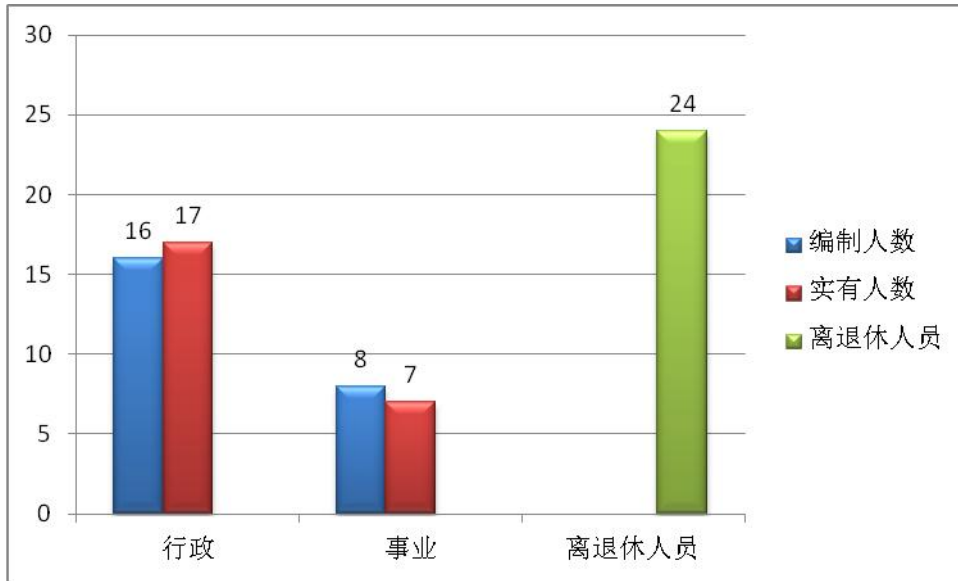
二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是

创建国家森林城市和实施“十四五”规划的关键之年，也是开展“三个年”活动的首战之年，为确保全年林业工作任务全面落实，推进全市林业工作高质量发展，我们将持续推深做实林长制，全面压实保护和发展林草资源责任，确保全年不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，不发生松材线虫病、美国白蛾等疫情，涉林行政案件办结率 100%；扎实推进国家森林城市创建，36 项指标达到或超过国家森林城市标准；加强项目策划包装力度，力争全年争取中省资金 4.5 亿元；推进林草产业发展，全年林业总产值突破 200 亿元；科学推进大规模国土绿化，全年完成营造林 35 万亩；深化自然保护地整合优化，持续开展野猪有计划捕猎调控，高质量完成外来物种入侵普查，做好生物多样性保护；参与修订《渭南市湿地保护条例》，开展关注森林活动，筹建野生动物救助观览中心，助推秦岭国家公园设立，不断提升林业支撑保障体系建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 16 人、事业编制 8 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1184.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 625.82 万元，主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职及离休人员基础绩效奖纳入年初预算，导致人员及公用经费收入增加，另外，2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算，以及 2023 年年初预算中增加罚没收入 80 万元、森林植被恢复费收入 90 万元；本单位当年预算支出 1184.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.49 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 625.82 万元，主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职及离休人员基础绩效奖纳入年初预算，导致人员及公用经费支出增加，另外，2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算，以及 2023 年年初预算中增加罚没收入返还资金支出 80 万元、森林植被恢复费收入返还资金支出 90 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1184.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 625.82 万元，主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职及离休人员基础绩效奖纳入年初预算，导致人员及公用经费收入增加，另外，2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算，以及 2023 年年初预算中增加罚没收入 80 万元、森林植被恢复费收入 90 万元；本单位当年财政拨款支出 1184.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 625.82 万元，主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职及离休人员基础绩效奖纳入年初预算，导致人员及公用经费支出增加，另外，2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、

省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算,以及 2023 年年初预算中增加罚没收入返还资金支出 80 万元、森林植被恢复费收入返还资金支出 90 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1184.49 万元,较上年增加 625.82 万元,主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名,且 2023 年在职及离休人员基础绩效奖纳入年初预算,导致人员及公用经费支出增加,另外,2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算,以及 2023 年年初预算中增加罚没收入返还资金支出 80 万元、森林植被恢复费收入返还资金支出 90 万元。

2、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 1184.49 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 23.2 万元,较上年增加 3.93 万元,原因是 2022 年局机关在职转离退增加 1 名退休人员,以及离休人员基础绩效奖纳入 2023 年初预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.76 万元,较上年增加 13.82 万元,原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名,养老保险缴费基数增加。

(3) 生物及物种资源保护(2110404)60万元,较上年增加60万元,原因是2023年提前下达中央林业草原资金-野生动植物保护60万元列入年初预算。

(4) 行政运行(2130201)338.63万元,较上年增加93.17万元,原因是2022年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员3名,且2023年在职人员基础绩效奖纳入年初预算,导致人员及公用经费支出增加;

(5) 森林资源培育(2130205)250万元,较上年增加250万元,原因是2023年提前下达省级林业改革发展资金-森林植被恢复费150万元、重点区域绿化100万元列入年初预算;

(6) 森林资源管理(2130207)2.9万元,较上年增加2.9万元,原因是2023年提前下达省级林业改革发展资金-退耕还林经费2.9万元列入年初预算;

(7) 产业化管理(2130221)2万元,较上年增加2万元,原因是2023年提前下达省级林业改革发展资金-林下经济发展2万元列入年初预算;

(8) 林业草原防灾减灾(2130234)30万元,较上年增加30万元,原因是2023年提前下达省级林业改革发展资金--森林防火补助30万元列入年初预算;

(9) 其他林业和草原支出(2130299)440万元,较上年增加170万元,原因是2023年年初预算中增加罚没收入

返还资金支出 80 万元、森林植被恢复费收入返还资金支出 90 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1184.49 万元，其中：

工资福利支出（301）322.05 万元，较上年增加 107.77 万元，原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职人员基础绩效奖纳入年初预算，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）839.23 万元，较上年增加 514.11 万元，原因是 2023 年提前下达中央林业草原资金 60 万元、省级林业改革发展资金 284.9 万元列入年初预算，以及 2023 年年初预算中增加罚没收入返还资金支出 80 万元、森林植被恢复费收入返还资金支出 90 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）23.2 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是 2022 年局机关在职转离退增加 1 名退休人员，以及离休人员基础绩效奖纳入 2023 年初预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1184.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）322.05 万元，较上年增加 107.77 万元，原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，且 2023 年在职人员基础绩效奖纳入年

初预算，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）839.23万元，较上年增加514.11万元，原因是2023年提前下达中央林业草原资金60万元、省级林业改革发展资金284.9万元列入年初预算，以及2023年年初预算中增加罚没收入返还资金支出80万元、森林植被恢复费收入返还资金支出90万元；

对个人和家庭的补助支出（509）23.2万元，较上年增加3.93万元，原因是2022年局机关在职转离退增加1名退休人员，以及离休人员基础绩效奖纳入2023年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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14万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费2万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.5万元，较上年增加0万元。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市秋冬防火推进会	2023 年 11 月 10 日-2023 年 11 月 10 日	90 人	1.8	
2	全市林业工作会议	2023 年 3 月 15 日-2023 年 3 月 16 日	50 人	2.2	
3	全市生态修复工作推进会	2023 年 5 月 17 日-2023 年 1 月 18 日	50 人	2.2	
4	全市 2023 年度林业统计年报会议	2023 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	65 人	1.3	
5	全市林业生态建设高质量培训班	2023 年 9 月 19 日-2023 年 9 月 20 日	75 人	4.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 4.45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4.45 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1184.49 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 54.33 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是 2022 年局机关通过调入、公务员招考增加在职人员 3 名，导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4. 公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥及保险费等支出。

5. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

6. 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的各项支出。

7. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

9. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

10. 财政拨款支出:指财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市林业局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	11,844,917.00	一、部门预算	11,844,917.00	一、部门预算	11,844,917.00	一、部门预算	11,844,917.00
1、财政拨款	11,844,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,995,917.00	1、机关工资福利支出	3,220,540.00
(1)一般公共预算拨款	11,844,917.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,220,540.00	2、机关商品和服务支出	8,392,329.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,449,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,329.00	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	232,048.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,849,000.00	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	609,620.00	(2)商品和服务支出	7,849,000.00	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	232,048.00
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	600,000.00	(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			
		13、农林水支出	10,635,297.00	(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			
		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					
		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	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00
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	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,844,917.00	一、财政拨款	11,844,917.00	一、财政拨款	11,844,917.00	一、财政拨款	11,844,917.00
1、一般公共预算拨款	11,844,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,995,917.00	1、机关工资福利支出	3,220,540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,449,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,220,540.00	2、机关商品和服务支出	8,392,329.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,329.00	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	232,048.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,849,000.00	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	609,620.00	(2)商品和服务支出	7,849,000.00	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	232,048.00
		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	600,000.00	(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			
		13、农林水支出	10,635,297.00	(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			
		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					
		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	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00	本年支出合计	11,844,917.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00	支出总计	11,844,917.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11844917	3452588	543329	7849000	
208	社会保障和就业支出	609620	609620			
20805	行政事业单位养老支出	609620	609620			
2080501	行政单位离退休	232048	232048			
2080505	保险缴费支出	377572	377572			
211	节能环保支出	600000			600000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110404	生物及物种资源保护	600000			600000	
213	农林水	10635297	2842968	543329	7249000	
21302	林业和草原	10635297	2842968	543329	7249000	
2130201	行政运行	3386297	2842968	543329		
2130205	森林资源培育	2500000			2500000	
2130207	森林资源管理	29000			29000	
2130221	产业化管理	20000			20000	
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
2130299	其他林业和草原支出	4400000			4400000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11844917	3452588	543329	7849000	
301	工资福利支出			3220540	3220540			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074420	1074420			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735132	735132			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704475	704475			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	377572	377572			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91758	91758			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210143	210143			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320			
302	商品和服务支出			8392329		543329	7849000	
30201	办公费	50201	办公经费	304000		35000	269000	
30202	印刷费	50201	办公经费	81000		15000	66000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		10000	3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	54000			54000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	107000			107000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000		10000	130000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	405000		5000	400000	
30215	会议费	50202	会议费	75000		40000	35000	
30216	培训费	50203	培训费	45000			45000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000		5000	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		5000	35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47197		47197		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		60000	60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220280		205280	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6671852		51852	6620000	
303	对个人和家庭的补助			232048	232048			
30301	离休费	50905	离退休费	164392	164392			
30302	退休费	50905	离退休费	67656	67656			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3995917	3452588	543329	
208	社会保障和就业支出	609620	609620		
20805	行政事业单位养老支出	609620	609620		
2080501	行政单位离退休	232048	232048		
2080505	保险缴费支出	377572	377572		
213	农林水	3386297	2842968	543329	
21302	林业和草原	3386297	2842968	543329	
2130201	行政运行	3386297	2842968	543329	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3995917	3452588	543329	
301	工资福利支出			3220540	3220540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074420	1074420		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735132	735132		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704475	704475		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	377572	377572		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91758	91758		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210143	210143		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320		
302	商品和服务支出			543329		543329	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47197		47197	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205280		205280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51852		51852	
303	对个人和家庭的补助			232048	232048		
30301	离休费	50905	离退休费	164392	164392		
30302	退休费	50905	离退休费	67656	67656		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7849000	
107001	渭南市林业局（机关）	7849000	
	专用项目	7849000	
	部门预算专用项目	600000	
	林业重点工作推动工作经费	200000	开展林业重点工程项目监督检查，同时，偿还2023年日元贷款植树造林项目本息
	日常运转经费	400000	维持单位正常运转，需支付物业管理费、采暖费及水电费用
	部门预算专用项目（罚）	800000	
	（罚没）创建森林城市工作经费	100000	积极开展创建森林城市宣传、督促检查等活动
	（罚没）林长制推动工作经费	100000	深入各县市区开展林长制工作推进情况专项督查
	（罚没）履职专项业务	600000	严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地法》等违法行为进行处罚，对资源进行保护，确保生态资源安全
	部门预算专用项目（费）	3000000	
	（收费）森林植被恢复费	3000000	严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收，用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作
	省级专款项目	2849000	
	省级林改资金-林下经济发展（中省）	20000	2023年提前下达省级林业改革发展资金，加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标
	省级林改资金-森林防火补助（中省）	300000	2023年提前下达省级林业改革发展资金，加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标
	省级林改资金-森林植被恢复费（中省）	1500000	2023年提前下达省级林业改革发展资金，加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标
	省级林改资金-退耕还林经费（中省）	29000	2023年提前下达省级林业改革发展资金，加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标
	省级林改资金-重点区域绿化（中省）	1000000	2023年提前下达省级林业改革发展资金，加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标
	中央专款专用项目	600000	
	中央林业草原资金-野生动植物保护（中省）	600000	提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业重点工作推动工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	开展林业政策、防火安全教育宣传, 开展防火监测预警、渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、秦岭中段水源涵养与生物多样性保护恢复项目等林业重点工程项目监督检查, 同时, 依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议》, 按时偿还2023年日元贷款植树造林项目本息。				
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	开展林业重点工作、森林防火督促检查次数	≥10	
			防火宣传次数	≥5	
		质量指标	督查工作质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
	成本指标		开展林业重点工作、森林防火督促检查	15万元	
			日元还贷	2.5万元	
			林业政策、森林防火宣传教育	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	有效改善	
		社会效益指标	群众防火救灾意识	不断提高	
		生态效益指标	改善生态环境	持续增强	
可持续影响指标		森林资源和生态环境安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%		

项目名称		林业日常运转经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	维持单位正常运转, 需支付办公楼物业管理费、采暖费及水电费用。				
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	楼层面积(平方米)	3850	
			管理服务质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标		物业管理费	23万元
	采暖费			11.5万元	
	水电费			5.5万元	
	社会效益指标		办公环境改善	明显增强	
工作人员积极性			持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	90%		

项目名称		(罚没)创建森林城市工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《创建国家森林城市工作实施方案》的通知精神,加快推进全市森林城市创建进度,积极开展创建森林城市督促检查				
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	召开创建森林城市推进会次数	≥1	
			创建森林城市督促检查次数	≥10	
		质量指标	创森宣传开展质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	10万元	
		社会效益指标	引导公众自觉履行森林城市创建责任和义务	不断增强	
		生态效益指标	区域生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	生态效益持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目名称		(罚没)林长制推动工作经费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神,负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核,督查各县林长制工作推进情况。				
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	召开各级林长工作推进会次数	≥2	
			深入10县市区督促指导各地林长制工作次数	≥10	
		质量指标	林长制会议开展质量	合格	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	项目实施成本	10万元	
		社会效益指标	增强社会推行林长制意识和参与意识	不断增强	
		生态效益指标	区域生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	生态效益持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目名称		(罚没)履职专项业务			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚,对资源进行保护,确保生态资源安全。				
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	涉林行政案件查办次数	≥2次	
		质量指标	林业行政案件办理	及时、高效、合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目实施成本	60万元	
		社会效益指标	林业行政执法法规知晓率	有效提高	
		生态效益指标	林地保护意识	持续增强	
		可持续影响指标	保护林地资源安全	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	

项目名称		(收费)森林植被恢复费			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	严格按照《管理办法》进行森林植被恢复费征收,用于森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。				
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	恢复森林植被面积(亩)	≥1000	
		质量指标	恢复森林植被质量	合格	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	征收森林植被恢复费(万元)	300	
		社会效益指标	群众保护生态环境意识	不断增强	
		生态效益指标	森林资源保护	有效提升	
		可持续影响指标	恢复森林植被	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	

项目名称		省级林改资金-林下经济发展（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标。				
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	发展林下经济项目（个）	1	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	项目实施成本	2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	≥1	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

项目名称		省级林改资金-森林防火补助（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标。				
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	森林防火任务覆盖林区县数量（个）	1	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	项目实施成本	30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	≥10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

项目名称		省级林改资金-森林植被恢复费（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标。				
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	造林绿化面积（万亩）	0.08	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	造林绿化补助成本（元/亩）	≤5000	
	社会效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	≥10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

项目名称		省级林改资金-退耕还林经费（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.9	
		其中：财政拨款		2.9	
		其他资金			
总体目标	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率低于中省控制指标。				
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	造林绿化面积（万亩）	0.08	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	项目实施成本	2.9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	≥1	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

项目名称		省级林改资金-重点区域绿化（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善全市森林生态环境；确保森林火灾受灾率 低于中省控制指标				
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	造林绿化面积（万亩）	0.08	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	造林绿化补助成本（元/亩）	≤5000	
		社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位（个）	≥10	
		生态效益 指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
		可持续影响 指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目任务从业人员和周围群众满意度（%）	≥90%	

项目名称		中央林业草原资金-野生动植物保护（中省）			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体	提高珍惜濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加。				
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	国家重点保护野生动植物种数保护率（≥%）	74	
		质量指标	野生动植物保护能力	不断提高	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	
		成本指标	项目实施成本	60万元	
		社会效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	
		生态效益 指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
		可持续影响 指标	持续发挥生态作用	显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	林区职工及周边群众满意度（≥%）	85		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	399.59	399.59	
林业重点工作推动工作经费	开展林业政策、防火安全教育宣传,开展渭北地区固沟保塬生态保护修复项目、造林补贴、森林抚育等林业重点工程项目监督检查,同时,依据《渭南市财政局与渭南市林业局关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议》,按时偿还2023年日元贷款植树造林项目本息。	20	20	
日常运转经费	维持单位正常运转,需支付办公楼物业管理费、采暖费及水电费用。	40	40	
(收费)森林植被恢复	严格按照《管理办法》要求,积极开展森林植被恢复费征收工作,并用于开展森林植被恢复、造林绿化等林业相关工作。	300	300	
(罚没)创建森林城市工作经费	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《创建国家森林城市工作实施方案》的通知精神,加快推进全市森林城市创建进度,积极开展创建森林城市督促检查等活动。	10	10	
(罚没)林长制推动工作经费	根据中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发《关于全面推行林长制的实施方案》的通知精神,负责全市林长制推进和实施的组织协调、调度督导、检查考核,督查各县林长制工作推进情况。	10	10	
(罚没)履职专项业务	严格按照《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国湿地保护法》等对违法行为进行处罚,对资源进行保护,确保生态资源安全。	60	60	
省级林改资金-林下经济发展(中省)	2023年提前下达省级林业改革发展资金,加强生态保护体系建设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环境;确保森林火灾受害率低于中省控制指标	2	2	
省级林改资金-森林防火补助(中省)	2023年提前下达省级林业改革发展资金,加强生态保护体系建设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环境;确保森林火灾受害率低于中省控制指标	30	30	
省级林改资金-森林植被恢复费(中省)	2023年提前下达省级林业改革发展资金,加强生态保护体系建设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环境;确保森林火灾受害率低于中省控制指标	150	150	
省级林改资金-退耕还林经费(中省)	2023年提前下达省级林业改革发展资金,加强生态保护体系建设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环境;确保森林火灾受害率低于中省控制指标	2.9	2.9	
省级林改资金-重点区域绿化(中省)	2023年提前下达省级林业改革发展资金,加强生态保护体系建设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环境;确保森林火灾受害率低于中省控制指标	100	100	
中央林业草原资金-野生动植物保护(中省)	提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加	60	60	
金额合计		1184.49	1184.49	
年度总体目标	通过实施中省林业项目,以及对全市各项林业重点工程督查检查、业务培训等工作的开展,进一步确保全市森林资源安全,持续提高生态效益。			
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	保障人员工资及社保缴费	24人
			开展林业普法、湿地保护、技术推广、林业统计、项目编报会议培训	≥4次
			开展林业重点工作、森林防火督查检查	≥10次
			发展林下经济项目	1个
			森林防火任务覆盖林区县数量	1个
		造林绿化面积	0.08万亩	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
	结转结余资金空控制率		≤5%	
	时效指标	政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		造林当年成活率(%)	≥80%	
	成本指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	
		预算执行进度率	大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
实施期限		12月底前		
当年任务完成率		≥85%		
效益指标	三公经费控制	只减不增		
	财政预算总控制数	839.59万元		
	会议费综合定额标准	220元/人.天		
	培训费综合定额标准	320元/人.天		
满意度指标	造林绿化补助成本(元/亩)	≤5000		
	经济效益指标	全年林业总产值	170亿元	
	社会效益指标	促进森林资源利用的可持续发展,为社会创造财富,促进区域经济和的可持续发展	明显	
	生态效益指标	区域生态环境是否得到明显改善	明显	
可持续影响指标	项目区生态效益可持续发展	逐步加强		
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。