

大荔县林业局机关
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

(一) 主要职责

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室印发《大荔县林业局职能配备、内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕82号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全县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。负责全县林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、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。指导全县林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县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，指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责全县绿化委员会的

日常工作和生态林业，园林绿化建设工作，协调绿化委员会各成员单位开展工作。负责经济林产业发展，引进优良品种繁育、推广和加工。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，指导全县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。负责全县湿地修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制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。

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。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革。制订全县集体林权制度、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。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。开展退还林（草），负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县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。指导生态扶贫相关工作。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 4 个股室，党政办公室、生态修复与科技股、资源保护与法规股、计划财务股。

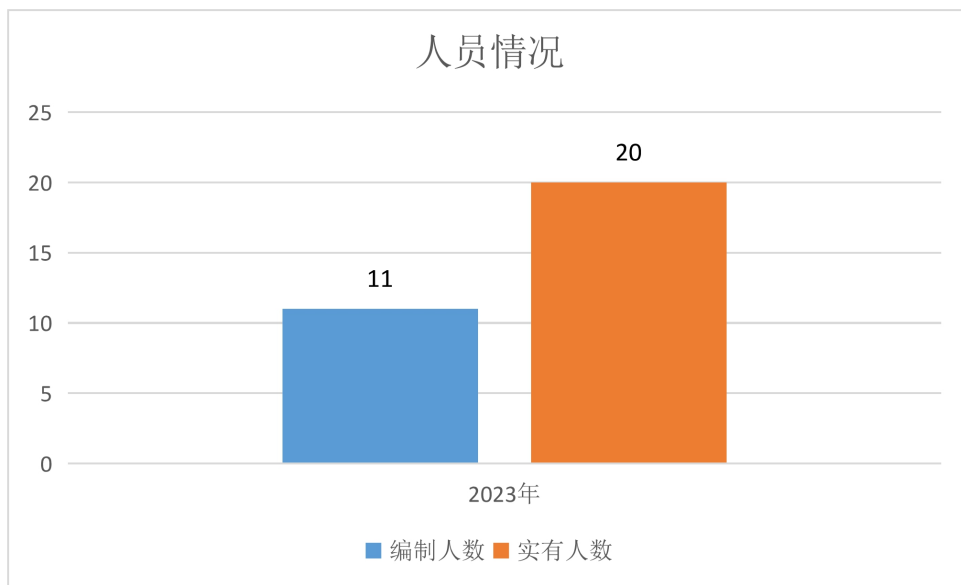
二、工作任务

今年，全县林业工作将继续秉持生态优先、绿色发展的思路，统筹山水林田湖草系统治理，以沙地、台塬等薄弱区域生态治理为重点，持续开展大规模国土绿化，加快发展以

冬枣为主的产业经济，多途径、多方式增加绿色资源总量，提升生态系统质量，实现美丽大荔。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1585.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1336.8 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 1585.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.39 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 1336.8 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1585.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1585.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1336.8 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1585.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1585.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1336.8 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

（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 1585.39 万元，较上年增加 1336.8 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

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 1585.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.73 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.06 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是医疗保险缴费支出增加；

(3) 行政运行(2130211) 254.01 万元, 较上年增加 53.1 万元, 原因是人员工资增加;

(4) 森林资源培育(2130205) 1075 万元, 较上年增加 1075 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(5) 防沙治沙(2130217) 21 万元, 较上年增加 21 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(6) 产业化管理(2130221) 175 万元, 较上年增加 175 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算;

(7) 住房公积金(2210101) 16.17 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是人员住房公积金缴费增加;

(8) 对个人和家庭补助(303) 9.42 万元, 较上年增加 9.42 万元, 主要原因是科目调整。

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 1585.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 278.93 万元, 较上年增加 55.54 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 26.04 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是对个人和家庭补助支出调整科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.42 万元, 较上年增加 9.42 万元, 原因是调整科目。

资本性支出(310) 1271 万元, 较上年增加 1271 万元,

原因是中省市专项资金列入部门预算。

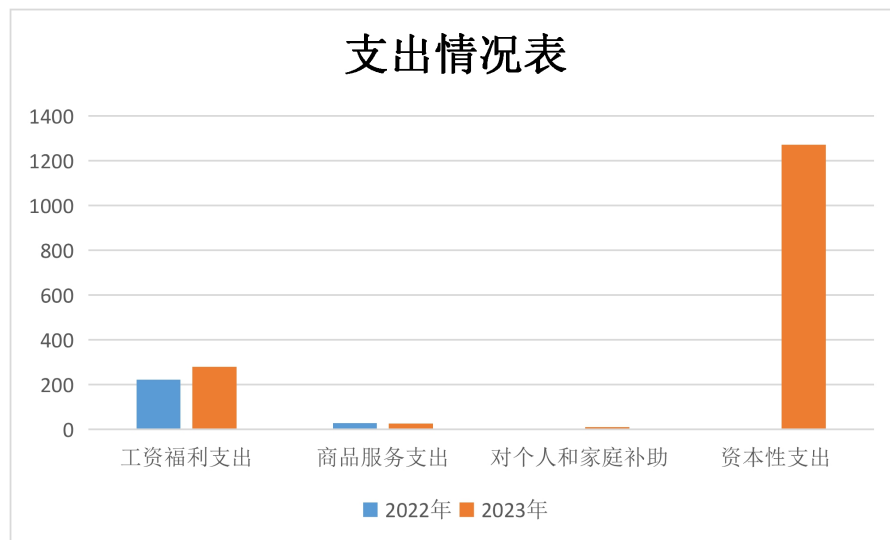
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1585.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)278.93 万元，较上年增加 55.54 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）26.04 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是对个人和家庭补助支出调整科目；

对个人和家庭的补助支出（509）9.42 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是调整科目；

资本性支出（310）1271 万元，较上年增加 1271 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



(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 4.66 万元，较上年增加 0.16 万元，增加的主要原因是燃油费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.73 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是接待增加；公务用车运行维护费 2.93 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是项目增加导致燃油费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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	无				

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 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1585.39 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 26.04 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是对个人和家庭补助支出调整科目。

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. 森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。

3. 林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林

地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

4. 宜林地：经县级以上人民政府规划为林地的土地。包括宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地。

5. 林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。

6. 防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林，护岸林，护路林。

第四部分 公开报表

(大荔县林业局机关预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县林业局机关

保密审查情况：已审查

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	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,853,877.00	一、部门预算	15,853,877.00	一、部门预算	15,853,877.00	一、部门预算	15,853,877.00
1、财政拨款	15,853,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,877.00	1、机关工资福利支出	2,789,277.00
(1)一般公共预算拨款	15,853,877.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,789,277.00	2、机关商品和服务支出	260,400.00
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	165,400.00	3、机关资本性支出（一）	12,710,000.00
(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	94,200.00	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	12,805,000.00	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	277,336.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	94,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,560.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,710,000.00		
		13、农林水支出	15,344,261.00	(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	161,720.00				
		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	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00
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	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	15,853,877.00	一、财政拨款	15,853,877.00	一、财政拨款	15,853,877.00	一、财政拨款	15,853,877.00
1、一般公共预算拨款	15,853,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,877.00	1、机关工资福利支出	2,789,277.00
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	2,789,277.00	2、机关商品和服务支出	260,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165,400.00	3、机关资本性支出（一）	12,710,000.00
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	94,200.00	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	12,805,000.00	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	277,336.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	94,200.00
		10、卫生健康支出	70,560.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,710,000.00		
		13、农林水支出	15,344,261.00	(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	161,720.00				
		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	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00	本年支出合计	15,853,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00	支出总计	15,853,877.00

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		15853877.00	2883477.00	165400.00	12805000.00	
208	社会保障和就业支出	277336.00	277336.00			
20805	行政事业单位养老支出	277336.00	277336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277336.00	277336.00			
210	卫生健康支出	70560.00	70560.00			
21011	行政事业单位医疗	70560.00	70560.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70560.00	70560.00			
213	农林水	15250061.00	2279661.00	165400.00	12805000.00	
21302	林业和草原	15250061.00	2279661.00	165400.00	12805000.00	
2130211	行政运行	2540061.00	2279661.00	165400.00	95000.00	
2130205	森林资源培育	10750000.00			10750000.00	
2130217	防沙治沙	210000.00			210000.00	
2130221	产业化管理	1750000.00			1750000.00	
221	住房保障支出	161720.00	161720.00			
22101	住房改革支出	161720.00	161720.00			
2210101	住房公积金	161720.00	161720.00			
303	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			

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）

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			15853877.00	2883477.00	165400.00	12805000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2789277.00	2789277.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2279661.00	2279661.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	277336.00	277336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	70560.00	70560.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161720.00	161720.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	260400.00		165400.00	95000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	203799.00		160400.00	53399.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17346.00		2500.00	14846.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29255.00		2500.00	26755.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	12710000			12710000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12710000			12710000	

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		3048877.00	2883477.00	165400.00	
208	社会保障和就业支出	277336.00	277336.00		
20805	行政事业单位养老支出	277336.00	277336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277336.00	277336.00		
210	卫生健康支出	70560.00	70560.00		
21011	行政事业单位医疗	70560.00	70560.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70560.00	70560.00		
213	农林水	2445061.00	2279661.00	165400.00	
21302	林业和草原	2445061.00	2279661.00	165400.00	
2130211	行政运行	2445061.00	2279661.00	165400.00	
221	住房保障支出	161720.00	161720.00		
22101	住房改革支出	161720.00	161720.00		
2210101	住房公积金	161720.00	161720.00		
303	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		

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			3048877.00	2883477.00	165400.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2789277.00	2789277.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2279661.00	2279661.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	277336.00	277336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	70560.00	70560.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161720.00	161720.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	260400.00		165400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	203799.00		160400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17346.00		2500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29255.00		2500.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	94200.00	94200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
入		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	12805000	
160001	大荔县林业局（本级）	95000	日常履职工作经费
160001	大荔县林业局（本级）	1400000	产业化管理（省级）
160001	大荔县林业局（本级）	210000	防沙治沙
160001	大荔县林业局（本级）	700000	重点区域绿化
160001	大荔县林业局（本级）	350000	林下经济
160001	大荔县林业局（本级）	1050000	森林资源培育（省级）
160001	大荔县林业局（本级）	5360000	百万亩碳库
160001	大荔县林业局（本级）	3150000	森林资源培育
160001	大荔县林业局（本级）	350000	森林资源培育
160001	大荔县林业局（本级）	140000	国土绿化

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障机关工作正常运转				
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:保障单位	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:机关正常运转	正常	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:保障时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:保障成本	95000元	
			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:人居环境改善	明显改善	
			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:群众满意度	90%		
		指标2:			
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革林业产业发展			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
总体	大力发展林业产业, 建设林业产业标准化示范园				
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: 林业产业发展项目数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (%)	90	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 产业发展补助成本 (元/亩)	4000		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革防沙治沙			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体	做好防沙治沙工作				
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	指标1: 防沙治沙项目适量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 造林当年成活率 (%)	80	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目成本 (万元)	21		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%	
指标2:					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革重点区域绿化			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体	加强国土增绿, 进一步改善区域森林生态环境				
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	指标1: 造林绿化面积(万亩)	0.03	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 造林当年成活率(%)	90	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目成本(万元)	70		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革林下经济发展			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体	大力发展林下种养产业				
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: 发展林下经济项目数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目验收率 (%)	90	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 林下种养殖补助成本成本 (元/亩)	400		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革森林资源培育				
主管部门		大荔县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105		
		其中: 财政拨款		105		
		其他资金				
总体	造林绿化面积0.05万亩					
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	指标1: 造林绿化面积(万亩)		0.05	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 造林当年成活率(%)		90	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)		95	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 项目成本(万元)		105		
		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: 人居环境改善		明显改善	
			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: 群众满意度		90%	
指标2:						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革百万亩碳库			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536	
		其中: 财政拨款		536	
		其他资金			
总体	建立百万亩绿色碳库试点示范基地				
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: 建设基地数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率 (%)	95	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目成本 (万元)	536		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央林业改革国土绿化			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体	加强国土增绿, 进一步改善区域森林生态环境				
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	指标1: 绿化面积(万亩)	0.05	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 造林当年成活率(%)	85	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	100	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目成本(万元)	14		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央林业改革森林资源培育			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315	
		其中: 财政拨款		315	
		其他资金			
总体	低效林改造项目				
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	指标1: 低效林改造项目数量	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 造林当年成活率 (%)	85	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	100	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目成本 (万元)	315		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%	
指标2:					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央林业改革森林资源培育			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体	退耕还生态抚育面积2.44万亩				
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	指标1: 退耕还生态抚育面积(万亩)	2.44	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 造林当年成活率(%)	90	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 退耕补助兑现率(%)	95	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 生态抚育成本(万元)	35		
		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: 人居环境改善	明显改善	
			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: 群众满意度	90%		
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县林业局（本级）			
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	人员经费	288.35	288.35	
	任务2	公用经费	16.54	16.54	
	任务3	项目费用	1280.5	1280.5	
				
金额合计			1585.39	1585.39	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：单位人员数	21人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：机关工资养老等完成率	100%	
			指标2：机关各项工作及项目运转率	100%	
				
		时效指标	指标1：保障机关正常运行时间	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：运行成本	1585.39万元	
			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：机关正常运行	正常	
			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：机关职工满意度	100%		
		指标2：			
				

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:			
				