

大荔县林业局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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、指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

10、指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作，履行林业生产经营单位的安全生产监管职责。

11、监督管理全县林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县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，提请省、

市、县级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。对全县林业重点工程资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业和草原科技、教育工作。指导全县林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等工作。

13、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。

14、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。另有大荔县林业技术推广站、大荔县林木病虫害防治检疫站、大荔县湿地保护中心、大荔县沙苑国有林场等下属单位。

二、2022 年部门工作任务

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。重点做好以下几个方面的工作：

（一）深入推进全民义务植树活动。以市级国家森林城市创建为抓手，组织好县、镇、村三级义务植树活动，倡导各镇办、各单位积极开展认建、认养、认管等多种形式的公众参与绿化活动，营造心中播绿的浓厚氛围。

（二）全力抓好国土绿化工作。持续开展国土空间绿化行动，扎实推进沿黄防护林提质增效、沙苑生态修复、镰山台塬休闲观光带、朝邑国家湿地公园生态廊道建设等项目，完成营造林4万亩，筑牢黄河流域生态安全屏障。

（三）稳步推进冬枣产业提质增效。继续加强校地合作，加大冬枣绿色标准化生产技术培训及田间指导工作。一是重点做好赵渡、朝邑两个重灾区田间管理等灾后重建工作；二是筹备组织好第二届冬枣高质量发展研讨会；三是加强冬枣质量安全监管，推进大荔冬枣产业高质量发展；四是加大冬枣育苗基地建设，重点推广“大荔冬枣2号”新品种；五是延伸冬枣产业链，推广盆景冬枣、冬枣深加工产品；六是积极依托冬枣博览园，多方合作、实现市场化经营。

（四）强化湿地保护和恢复。强化日常巡护、野生鸟类救助、疫病监测防控，严厉打击乱挖滥占湿地、乱捕滥猎野生动物的违法犯罪行为。完成2020-2021年省级自然保护区遥感动态变化监测大荔段范围内点位核查整改。同时积极向上争取中省市项目资金，加强陕西大荔朝邑国家湿地公园建设，加快申报陕西朝邑国家重要湿地。

（五）全面推进林长制。严守生态保护红线，严格林政

执法，进一步夯实森林防火和有害生物防治工作，加大生物多样性保护力度，将责任落实到人头、地块，确保森林保护责任全覆盖。

三、部门预算单位构成

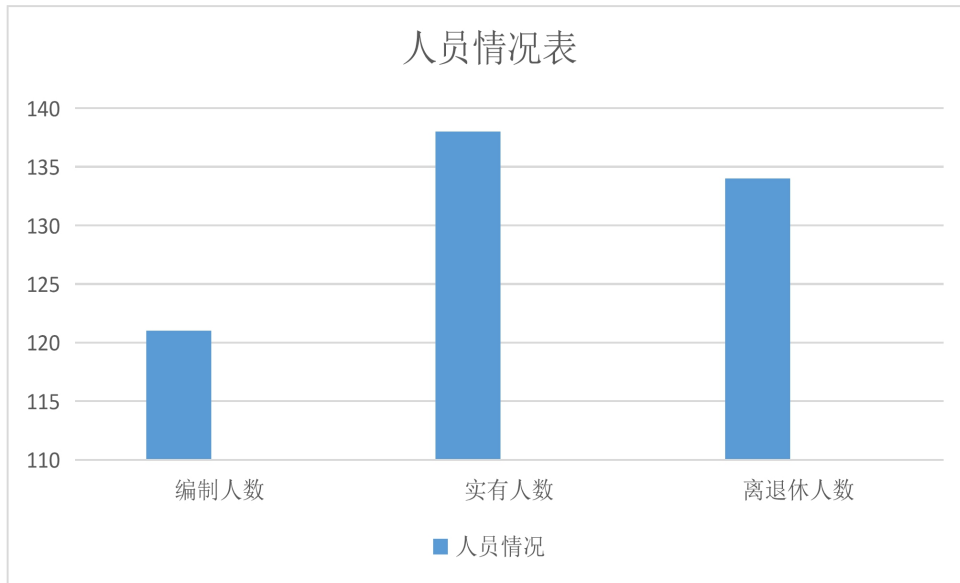
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县林业局本级（机关）	无
2	大荔县林业技术推广站	无
3	大荔县林木病虫害防治检疫站	无
4	大荔县湿地保护中心	无
5	大荔县沙苑国有林场	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 11 人、事业编制 110 人；实有人员 138 人，其中行政 21 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 134 人。

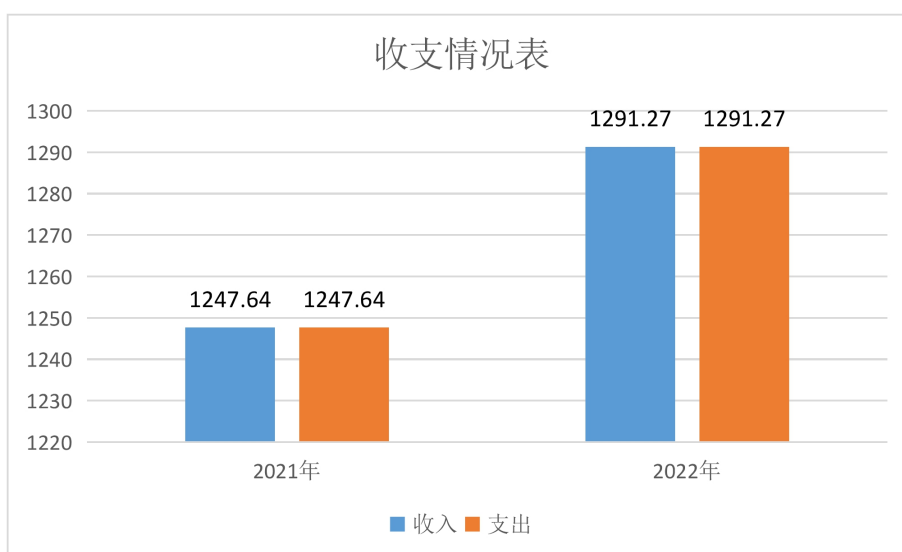


第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

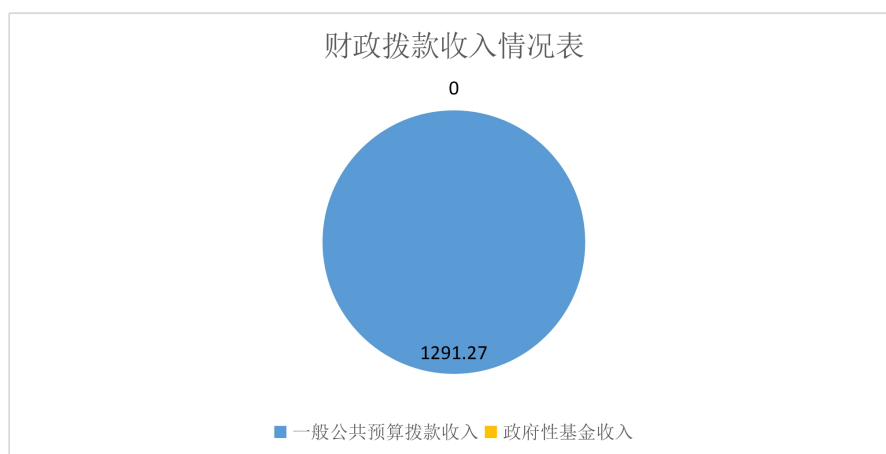
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1291.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.63 万元，主要原因是职工工资升级晋档；2022 年本部门预算支出 1291.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 43.63 万元，主要原因是职工工资升级晋档。



(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1291.27万元，其中一般公共预算拨款收入1291.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加43.63万元，主要原因是职工工资升级晋档；2022年本部门财政拨款支出1291.27万元，其中一般公共预算拨款支出1291.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加43.63万元，主要原因是职工工资升级晋档。



（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1291.27万元，较上年增加43.63万元，主要原因是职工工资升级晋档。

2、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1291.27万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）121.24万元，较上年减少38.7万元，原因是大荔县森林公安派出所机构改革，单位人员减少；

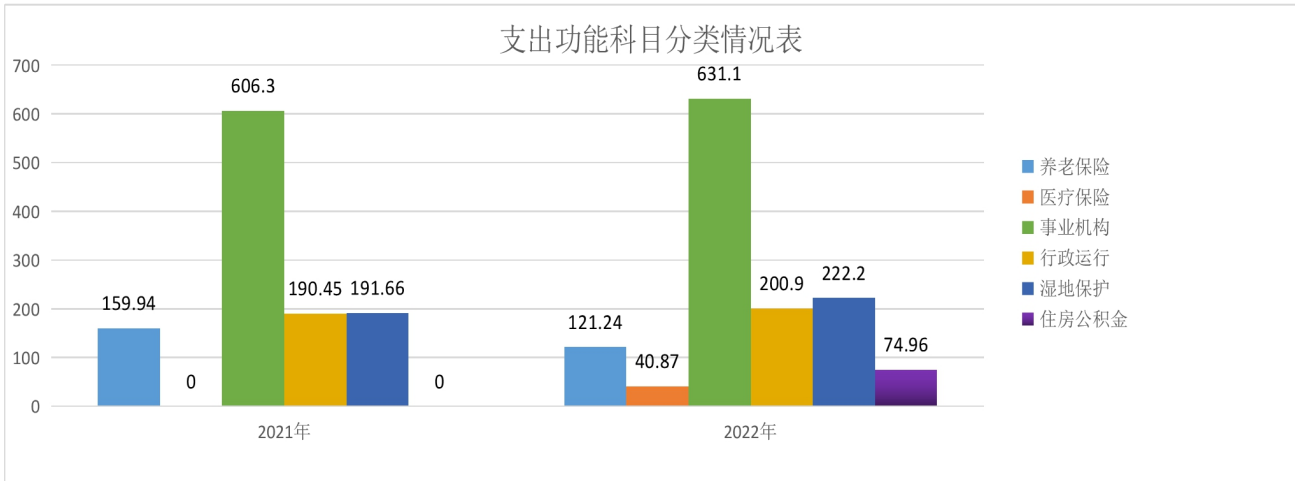
（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）40.87万元，较上年增加40.87万元，原因是列支口径发生变化；

（3）事业机构（2130204）支出631.1万元，较上年减少266.15万元，原因是大荔县森林公安派出所机构改革；

（4）行政运行（2130211）支出200.9万元，较上年增加10.45万元，原因是行政人员工资升级晋档；

（5）湿地保护（2130213）支出222.2万元，较上年增加222.2万元，原因是列支口径发生变化；

（6）住房公积金（2210101）支出74.96万元，较上年增加74.96万元，原因是列支口径发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

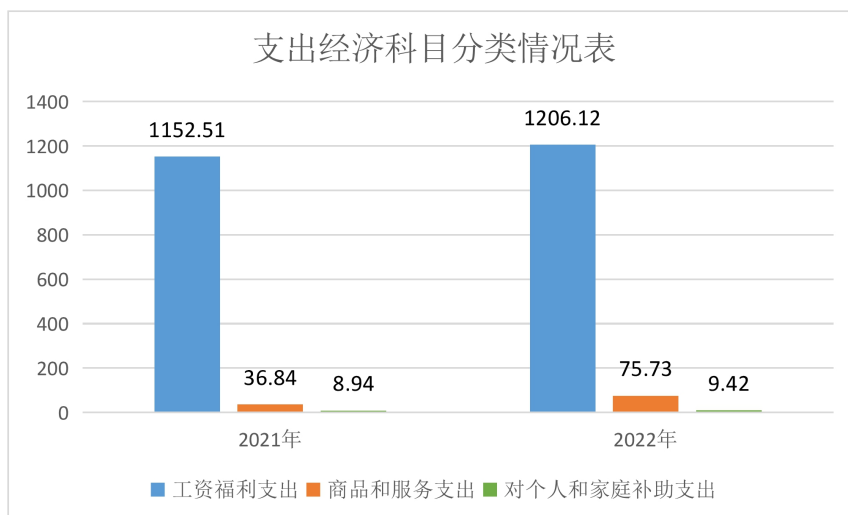
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1291.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1206.12 万元，较上年增加 53.61 万元，原因是职工工资正常升级晋档；

商品和服务支出（302）75.73 万元，较上年增加 38.89 万元，原因是包含专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）9.42 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是一名遗属人员标准调整。



(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 1291.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1206.12 万元，较上年增加 53.61 万元，原因是职工工资正常升级晋档；

机关商品和服务支出（502）75.73 万元，较上年增加 38.89 万元，原因是包含专项业务经费。

对个人和家庭补助（509）9.42 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是一名遗属人员标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.55 万元，较上年减少 2.33 万元（26.24%），减少的主要原因是森林公安派出所机构改革后，公车运行维护费减少，并缩减用度。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.88 万元，较上年减少 0.1 万元（5%），减少原因为缩减用度；公务用车运行维护费 4.67 万元，较上年减少 2.23 万元（32.32%），增减少的主要原因是森林公安派出所机构改革后，公车运行维护费减少；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1291.27 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.88 万元，较上年减少 2.96 万元，主要原因是节约开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行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 2022 年预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1291.27	1291.27	41.85							
160	大荔县林业局	1291.27	1291.27	41.85							
160001	大荔县林业局（机关）	248.6	248.6	9.5							
160002	大荔县林业技术推广站	311.12	311.12	22.85							
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	200.59	200.59	4.5							
160004	大荔县湿地保护中心	255.84	255.84	5							
160006	大荔县沙苑国有林场	275.12	275.12								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1291.27	一、财政拨款	1291.27	一、财政拨款	1291.27	一、财政拨款	1291.27
1、一般公共预算拨款	1291.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1249.42	1、机关工资福利支出	1,206.12
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	1206.12	2、机关商品和服务支出	75.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.88	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	9.42	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	41.85	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	121.24	(2)商品和服务支出	41.85	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	9.42
		10、卫生健康支出	40.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1054.2	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	74.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1291.27	本年支出合计	1291.27	本年支出合计	1291.27	本年支出合计	1,291.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1291.27	支出总计	1291.27	支出总计	1291.27	支出总计	1,291.27

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	1291.27	1215.54	33.88	41.85	
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24			
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.24	121.24			
210	卫生健康支出	40.87	40.87			
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87			
213	农林水	1054.2	978.47	33.88	41.85	
21302	林业和草原	1054.2	978.47	33.88	41.85	
2130204	事业机构	631.1	591.9	11.85	27.35	
2130211	行政运行	200.9	174.02	17.38	9.5	
2130212	湿地保护	222.2	212.55	4.65	5	
221	住房保障支出	74.96	74.96			
22101	住房改革支出	74.96	74.96			
2210101	住房公积金	74.96	74.96			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1291.27	1215.54	33.88	41.85	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1206.12	1206.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978.47	978.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	121.24	121.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	40.87	40.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.96	74.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75.73		33.88	41.85	
30201	办公费	50201	办公经费	69.18		27.33	41.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.88		1.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.67		4.67		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	9.42	9.42			
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	9.42	9.42			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	1249.42	1215.54	33.88	
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24		
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.24	121.24		
210	卫生健康支出	40.87	40.87		
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.87	40.87		
213	农林水	1012.35	978.47	33.88	
21302	林业和草原	1012.35	978.47	33.88	
2130204	事业机构	603.75	591.9	11.85	
2130211	行政运行	191.4	174.02	17.38	
2130212	湿地保护	217.2	212.55	4.65	
221	住房保障支出	74.96	74.96		
22101	住房改革支出	74.96	74.96		
2210101	住房公积金	74.96	74.96		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1249.42	1215.54	33.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1206.12	1206.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	978.47	978.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障支出	121.24	121.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障支出	40.87	40.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.96	74.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	33.88		33.88	
30201	办公费	50201	办公经费	27.33		27.33	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.88		1.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.67		4.67	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	9.42	9.42		
30301	对个人和家庭补助	50901	对个人和家庭补助	9.42	9.42		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.85	
160001	大荔县林业局（机关）	9.5	林业发展规划
160002	大荔县林业技术推广站	22.85	林业发展核查
160003	大荔县林木病虫害防治检疫站	4.5	林木检疫
160004	大荔县湿地保护中心	5	湿地管护

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业发展规划			
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	9.5	
		其中:财政拨款	9.5	9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标1: 指导全县林业生态建设32.38万亩 目标2: 指导全县湿地生态建设38.56万亩				
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: 指导全县林业生态建设	32.38万亩	
			指标2: 指导全县湿地生态建设	38.56万亩	
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 指导林业及湿地生态建设	1400元/万亩	
			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: 人居环境持续改善	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境持续改善	长期	
			指标2: 项目区植被覆盖率	长期	
				
		可持续影响指标	指标1: 监测点运行持续性	长期	
指标2: 项目后期管护延续性			长期		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目参与人员满意度	≥90%		
		指标2: 受益群众满意度	≥90%		
				

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业项目规划设计与检查验收				
主管部门		大荔县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.85	22.85	
		其中:财政拨款		22.85	22.85	
		其他资金				
总体目标	目标1:完成全县所有林业项目的外业调查、规划与设计工作; 目标2:完成全县所有林业项目的检查验收工作。					
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:检查全县林业项目造林面积	≥10000亩		
			指标2:林业项目规划设计	≥4000亩		
					
		质量指标	指标1:面积核查率	≥90%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:完成时效	2022年12月		
			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:全县森林覆盖率	有所提升		
			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:受益群众满意度	≥90%			
		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。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地保护			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	5
		其中:财政拨款		5	5
		其他资金			
总体日	目标1: 通过项目辐射带动作用, 提高人类对湿地保护认识的提高。 目标2: 通过野生动植物的保护, 救助。达到人与自然和谐相处。				
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: 修复退化湿地	50亩	
			指标2: 救助野生动物	10余只	
				
		质量指标	指标1: 工程完工	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完工时间	2022年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目目总投资	5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加就业岗位	10人	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高人类对湿地	增加10%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 区域生态环境质	长期	
			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	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。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林木检疫			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	4.5
		其中:财政拨款		4.5	4.5
		其他资金			
总体目标	对县域内苗木进行检疫并进行病虫害防治,减少病虫害影响,提升县域绿化质量,提高苗木成活率。				
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: 苗木检疫数量	8000株	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 病虫害发生率	≤90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	≥100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 检疫成本	45000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: 人居环境持续改善	长期	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 全县生态环境持续改善	长期	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 净化苗木成长环境	长期	
指标2:			长期		
.....					
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:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县林业局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
	任务1	发放职工工资	1206.12	
	任务2	日常办公经费	33.88	
	任务3	发放遗属补助	9.42	
	任务4	完成各项目绩效目标	41.85	
		金额合计	1291.27	
年度 总体 目标	负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理全县荒漠化防治等工作。			
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：在职职工人数	138人
			指标2：遗属人数	19人
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月底
			指标2：按时完成预决算公开	人代会批准后20日内
			
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	≤33.88万元
			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：改善和缓解水土流失	不断改善
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：增加周边镇村绿化面积，改善生活环境	不断改善
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：空气质量	持续上升
			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：		
			

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。