# 渭南市林业局 2023 年部门预算公开说明

# 目录

#### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、"三公"经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责及机构设置

- (一) 主要职能。
- 1. 渭南市林业局机关主要职责
- (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市境。负责濒危物种进出市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市境的审批工作。
- (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。
  - 2. 渭南市林业工作站主要职责
- (1) 承担林木种苗生产,良种苗木引进繁育推广工作, 开展林木种苗质量检验。
- (2) 开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、 危险性林业有害生物调查。
- (3) 开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果。
  - (4) 提供林业科技培训和技术咨询服务。
- (5)负责全市林木病虫害预测预报工作,开展全市林 业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联治。

- (6) 开展森林资源和自然保护地规划与生态效益监测, 编制营造林工程作业设计。
- (7) 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广 应用工作。
  - (8) 承担全市飞播造林技术指导工作。
  - 3. 陕西黄河湿地省级保护区管理处主要职责
- (1)制定保护区管理工作计划,组织实施保护区建设项目。
  - (2) 指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。
- (3)负责保护区防火监测及周边单位社区联防、开展科普宣传教育,科学研究。
  - (4) 承担保护区湿地环境和野生动物疫病监测等工作。
  - (5) 宣传野生动植物保护的法律、法规。
- (6)调查野生动植物资源,制定全市野生动植物保护、 利用规划。
- (7) 依法管理野生动植物的猎捕(采集)、驯养繁殖(培育), 监督检查野生动植物及其产品的经营活动,进行野生动植物科学研究。
  - 4. 渭南市森林资源管理稽查队主要职责
    - (1) 宣传和贯彻执行林业法律、法规、规章和政策。
- (2) 受理和督办全市森林采伐限额管理和林地管理方面破坏森林资源的林政举报和信访案件。
- (3) 受理和督办全市木材运输、经营加工方面破坏森林资源的林政举报案件。

- (4) 受市林业局委托查办涉及森林资源管理方面的重 大林业行政案件。
- (5) 对陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查。
  - (6) 承担涉林案件的现场勘查工作。
  - (7) 完成林业局交办的其他事项。

# (二) 内设机构。

机构设置主要包括: 林业局机关、渭南市林业工作站、 陕西黄河湿地省级保护区管理处、渭南市森林资源管理稽查 队共4个二级预算单位。

#### 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,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、预算单位构成

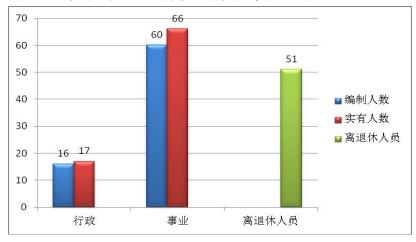
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级 (机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市林业局本级(机关)	
2	渭南市林业工作站	
3	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	
4	渭南市森林资源管理稽查队	

## 四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 76 人,其中行政编制 16 人、事业编制 60 人;实有人员 83 人,其中行政 17 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 51 人。



# 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 2260.01 万元,其中一般 公共预算拨款收入2260.01万元、政府性基金拨款收入0万 元, 较上年增加902.89万元, 主要原因是2022年局机关及 林业工作站通过调入、公务员招考、高层次人才引进增加在 职人员5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304.9 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:本部门当年预算支 出 2260.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 2260.01 万元、 政府性基金拨款支出0万元,较上年增加902.89万元,主 要原因是2022年局机关及林业工作站通过调入、公务员招 考、高层次人才引进增加在职人员5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304.9万元列入年初预算,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

本部门当年财政拨款收入2260.01万元,其中一般公共 预算拨款收入2260.01万元、政府性基金拨款收入0万元, 较上年增加902.89万元,主要原因是2022年局机关及林业 工作站通过调入、公务员招考、高层次人才引进增加在职人 员 5 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304.9万元 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:本部门当年财政拨款支 出 2260.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 2260.01 万元、 政府性基金拨款支出0万元,较上年增加902.89万元,主 要原因是 2022 年局机关及林业工作站通过调入、公务员招 考、高层次人才引进增加在职人员5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304.9万元列入年初预算,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部门当年一般公共预算拨款支出2260.01万元,较上

年增加增加 902.89 万元,主要原因是 2022 年局机关及林业工作站通过调入、公务员招考、高层次人才引进增加在职人员 5 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 304.9 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

本部门当年一般公共预算支出2260.01万元,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)事业单位离退休(2080502)7.51万元,较上年增加0.5万元,原因是2022年陕西黄河湿地省级自然保护区管理处在职转离退增加1名退休人员。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 151.12万元,较上年增加46.88万元,原因是2022年局机 关及林业工作站通过调入、公务员招考增加在职人员5名, 养老保险缴费基数增加。
- (4) 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。

- (5) 行政运行(2130201)338.62万元,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;
- (6)事业机构(2130204)908.26万元,较上年增加204.12万元,原因是2022年林业工作站通过高层次人才引进增加在职人员2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;
- (7)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;
- (8) 技术推广与转化(2130206)25万元,较上年增加25万元,原因是2023年提前下达省级林业改革发展资金-林业科技推广20万元;
- (9)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;
- (10)湿地保护(2130212)19.4万元,较上年增加19.4万元,原因是湿地保护专项业务费30万元2022年在2130204事业支出列支,本年调出19.4万元在此科目列支:

- (11)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;
- (12) 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;
- (13) 其他林业和草原支出(2130299) 442 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)本部门当年一般公共预算支出2260.01万元,其中:

工资福利支出(301)1289.34万元,较上年增加360.36万元,原因是2022年局机关及林业工作站通过调入、公务员招考、高层次人才引进增加在职人员5名,且2023年在职及离休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)936.68万元,较上年增加534.82万元,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304.9万元列入年初预算,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)30.71万元,较上年增加4.43万元,原因是2022年局机关、陕西黄河湿地省级自然保护区管理处在职转离退增加2名退休人员,以及离休人员基础绩效奖纳入2023年初预算;

资本性支出(310)3.28万元,较上年增加3.28万元,较上年增加3.28万元,原因是陕西黄河湿地省级自然保护区管理处日常办公设备老化,需要购置办公设备。

(2)本部门当年一般公共预算支出2260.01万元,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;

对事业单位经常性补助 (505) 1064.74 万元,较上年增加 273.31 万元,原因是林业工作站通过高层次人才引进增加在职人员 2 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;

对事业单位资本性补助(506)3.28万元,较上年增加3.28万元,原因是陕西黄河湿地省级自然保护区管理处日常办公设备老化,需要购置办公设备;

对个人和家庭的补助支出(509)30.71万元,较上年增加4.43万元,原因是2022年局机关、陕西黄河湿地省级自然保护区管理处在职转离退增加2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

本部门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 其他情况

### 六、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出 24.39 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;公务用车运行维护费 22.19 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;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元,较上年减少 3.5 万元 (30.43%),减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定 要求, 厉行节约、严格控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.7万元, 较上年增加 4.2万元 (49.41%), 增加的主要原因是林业工作站增加全市 2023年 林业技能大比武培训费用。

0

# 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	2023年11月10日-2023年	90 人	1.8	
	会	11月10日			
2	全市林业工作会议	2023年3月15日-2023	50 人	2. 2	
		年 3 月 16 日			
3	全市生态修复工作	2023年5月17日-2023	50 人	2. 2	
	推进会	年1月18日			
4	全市 2023 年度林业	2023年11月28日-2023	65 人	1.3	
	统计年报会议	年 11 月 28 日			
5	全市林业生态建设	2023年9月19日-2023	75 人	4. 5	
	高质量培训班	年9月20日			
6	全市林业森防站长	2023年6月13日-2023年6	40 人	0. 5	
	会议	月 14 日			
7	全市森防站长及业	2023年10月10日-2023	40 人	0. 5	
	务骨干培训会	年10月11日			
8	全市林业技能大比	2023年4月20-2023年4	100 人	4	
	武培训	月 22 日			
9	湿地业务培训	2023 年6月28日-2023 年6月29 日	57 人	3. 7	

#### 七、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 9 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)。

#### 八、政府采购情况说明

示例: 当年本部门政府采购预算共13.62万元,其中政府采购货物类预算3.28万元、政府采购服务类预算10.34万元、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)。

### 九、绩效目标情况说明

示例: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2260.01万元,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、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 839.23 万元,较上年增加 514.11 万元,主要原因是原因是 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。

### 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. 行政单位离退休 (2080501): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
- 3. 事业单位离退休 (2080502): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 4. 培训支出(2050803): 反映各部门安排的用于培训的支出。
- 5. 行政运行(2130201): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 6. 事业机构(2130204): 反映用于林业事业单位的基本支出。
- 7. 林业技术推广(2130206):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

#### 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(汇总)

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

收 λ 支 出 項 目 预算数 政府预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 预算教 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) 、部门预算 一、部门预算 22 600 159 00 22 600 159 00 - 部门預算 22 600 159 00 . 部门预管 22 600 159 0 1、财政拨款 22, 600, 159.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 14, 181, 159. 00 1、机关工资福利支出 3, 220, 540. 00 2、外交支出 2、机关商品和服务支出 12, 893, 446. 00 (1)一般公共预算拨款 22, 600, 159. 00 (1) 工资福利支出 8, 392, 329.00 共中: 专项资金列入部门预算的项目 3, 649, 000. 00 3、国防支出 (2) 商品和服务支出 980, 611. 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 307, 102. 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 10, 647, 388. 00 2、专项业务经费支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 8, 419, 000.00 6、对事业单位资本性补助 32, 800. 00 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 1, 818, 258. 0 (2) 商品和服务支出 8, 386, 200. 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 307, 102. 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 32, 800. 00 13、农林水支出 20, 181, 901. 0 (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 22, 600, 159. 00 本年支出合计 22, 600, 159. 00 本年支出合计 22, 600, 159. 00 本年支出合计 22, 600, 159. 00 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 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 上年结转 收入总计 22, 600, 159. 00 支出总计 22, 600, 159. 00 支出总计 22, 600, 159.00 支出总计 22, 600, 159. 00

# 部门综合预算收入总表

			部门预算										
单位编码	单位名称		一般公共	:预算拨款	水应业甘入			<b>東ル光</b>	· ·	田東川甘入弘			
4. [五·4四]4.4			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经宫 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
107	渭南市林业局	22600159	22600159	3649000									
107001	渭南市林业局	11844917	11844917	3449000									
107002	渭南市林业工作站	6265511	6265511	200000									
107004	陕西黄河湿地省级自然保	2555533	2555533										
107005	渭南市森林资源管理稽查	1934198	1934198										

# 部门综合预算支出总表

			部门预算									
单位编码    单位名称	<b>的</b>	苗 Ar 友 和	公共預	<b>页算拨款</b>	ᅶᆄᄡᆂᇫᄴ		* " * <i>P. II</i> *	71.111 E X 12.1				
	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实尸资金余额		上年结转		
107	渭南市林业局	22600159	22600159	3649000								
107001	渭南市林业局	11844917	11844917	3449000								
107002	渭南市林业工作站	6265511	6265511	200000		·						
107004	陕西黄河湿地省级自然保	2555533	2555533									
107005	渭南市森林资源管理稽查	1934198	1934198									

#### 部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			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)	預算数	政府預算支出经济分类科目(按大类)	预算数
-、财政拨款	22, 600, 159. 00	一、财政拨款	22, 600, 159. 00	一、财政拨款	22, 600, 159. 00	一、财政拨款	22, 600, 159. 0
1、一般公共预算拨款	22, 600, 159. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14, 181, 159. 00	1、机关工资福利支出	3, 220, 540. 0
其中: 专项资金列入部门预算的项目	3, 649, 000. 00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12, 893, 446. 00	2、机关商品和服务支出	8, 392, 329. 0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	980, 611. 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	307, 102. 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	10, 647, 388. 0
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8, 419, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	32, 800. (
		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	1, 818, 258. 00	(2) 商品和服务支出	8, 386, 200. 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	307, 102. 0
		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	32, 800. 00		
		13、农林水支出	20, 181, 901. 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	22, 600, 159. 00	本年支出合计	22, 600, 159. 00	本年支出合计	22, 600, 159. 00	本年支出合计	22, 600, 159. 0
年结转		结转下年		结转下年		结转下年	-
收入总计	22, 600, 159, 00	支出总计	22, 600, 159. 00	支出总计	22, 600, 159. 00	支出总计	22, 600, 159. 0

# 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	22600159	13200548	980611	8419000	
208	社会保障和就业支出	1818258	1818258			
20805	行政事业单位养老支出	1818258	1818258			
2080501	行政单位离退休	232048	232048			
2080502	事业单位离退休	75054	75054			
2080505	保险缴费支出	1511156	1511156			
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	20181901	11382290	980611	7819000	
21302	林业和草原	20181901	11382290	980611	7819000	
2130201	行政运行	3386297	2842968	543329		
2130204	事业机构	9082604	8539322	437282	106000	
2130205	森林资源培育	2500000			2500000	
2130206	技术推广与转化	250000			250000	
2130207	森林资源管理	29000			29000	
2130212	湿地保护	194000			194000	
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	4420000			4420000	

### 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			22600159	13200548	980611	8419000	
301	工资福利支出			12893446	12893446			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074420	1074420			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3416916	3416916			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735132	735132			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311820	311820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704475	704475			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1958503	1958503			
30107	<b>绩效工资</b>	50501	工资福利支出	1806558	1806558			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	377572	377572			
30108	机关事业单位基本养老保险		工资福利支出	1133584	1133584			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91758	91758			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240864	240864			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120443	120443			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210143	210143			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625628	625628			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58590	58590			
02	商品和服务支出	00001	工员 圖刊入出	9366811	55500	980611	8386200	
30201	办公费	50201	办公经费	304000		35000	269000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76500		20500	56000	
30202	印刷费	50201	办公经费	81000		15000	66000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34000		5000	29000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9100		5100	4000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33300		25300	8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000		10000	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30208	取暖费	50201	办公经费	54000			54000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33700		33700		
30209	物业管理费	50201	办公经费	107000			107000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47800		47800		
30211	差旅费	50201	办公经费	140000		10000	130000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91116		11116	80000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	405000		5000	400000	

### 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			22600159	13200548	980611	8419000	
30215	会议费	50202	会议费	75000		40000	35000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30216	培训费	50203	培训费	45000			45000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82000			82000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000		5000	10000	
30226	劳务费	50205	商品和服务支出	28000			28000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		5000	35000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47197		47197		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141698		141698		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		60000	60000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	101900		79800	22100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220280		205280	15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6671852		51852	6620000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233368		50268	183100	
03	对个人和家庭的补助			307102	307102			
30301	离休费	50905	离退休费	164392	164392			·
30302	退休费	50905	离退休费	142710	142710			
10	资本性支出			32800			32800	·
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	32800			32800	

# 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)

					平匹: 九
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	14181159	13200548	980611	
208	社会保障和就业支出	1818258	1818258		
20805	行政事业单位养老支出	1818258	1818258		
2080501	行政单位离退休	232048	232048		
2080502	事业单位离退休	75054	75054		
2080505	保险缴费支出	1511156	1511156		
213	农林水	12362901	11382290	980611	
21302	林业和草原	12362901	11382290	980611	
2130201	行政运行	3386297	2842968	543329	
2130204	事业机构	8976604	8539322	437282	

# 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)

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			14181159	13200548	980611	
301	工资福利支出			12893446	12893446		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1074420	1074420		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3416916	3416916		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735132	735132		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311820	311820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704475	704475		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1958503	1958503		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1806558	1806558		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	377572	377572		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1133584	1133584		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91758	91758		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240864	240864		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4720	4720		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120443	120443		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210143	210143		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625628	625628		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	22320		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58590	58590		
02	商品和服务支出			980611		980611	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20500		20500	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5100		5100	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25300		25300	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33700		33700	

# 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)

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			14181159	13200548	980611	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47800		47800	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11116		11116	
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	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141698		141698	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	79800		79800	
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	·
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50268		50268	<del></del>
03	对个人和家庭的补助			307102	307102		
30301	离休费	50905	离退休费	164392	164392		
30302	退休费	50905	离退休费	142710	142710		•

#### 部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			支	出		单位
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
-、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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8419000	
107	渭南市林业局	8419000	
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	提高珍惜濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加
10702	渭南市林业工作站	250000	
	专用项目	250000	
	省级专款专用	200000	
	栽培技术示范推广	200000	021年由渭南市林业工作站在大荔县镰山台恒区实施柿子优质丰产栽培技术示范推广
	市级专款项目	50000	
	森保、营林与科技推广经费	50000	室和检疫检查基础设施建设,有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播,积极推
107004	陕西黄河湿地省级自然保护区管理处	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	部门预算专用项目	300000.00	

# 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8419000	
	湿地及野生动植物保护	267200	全市湿地资源及野生动植物保护管理、宣传,提高全市业务管理人员能力。
	新增资产购置	32800	因办公需要,需购置一批办公设备。
107005	渭南市森林资源管理稽查队	20000.00	
	专用项目	20000.00	
	部门预算专用项目	20000.00	
	林业行政执法检查工作经费	20000.00	1. 完成林业行政执法督导检查工作, 切实维护全市森林资源安全; 2. 督办涉及森 林资源管理方面重大林业行政案件。

# 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	ļ	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 经济科	算支出 目编码		算支出 目编码	实施采购	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						136200	
213	02	01	107001	胃南市林业局(机关)				3						44500	
213	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	车辆加油	1	302	31	502	08	2023年	25000	
213	02	01		日常公用经费	C081401印刷服务	印刷	印刷	1	302	02	502	01	2023年	15000	
213	02	01		日常公用经费	5040201机动车保险服	机动车保险	机动车保险	1	302	31	502	08	2023年	4500	
213	02	04	107002	渭南市林业工作站				1						39900	
213	02	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	车辆加油	1	302	31	505	02	2023年	39900	
213	02	04	107004	可湿地省级自然保护区	区管理处			1						42800	
213	02	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	车辆加油	1	302	31	505	02	2023年	10000	
213	02	04		资产购置	A05010402-单人沙发	单人沙发	单人沙发	2	310	02	506	01	2023年	2000	
213	02	04		资产购置	A02061804-空调机	空调机	空调机	1	310	02	506	01	2023年	3000	
213	02	04		资产购置	A05010201-茶几	茶几	茶几	1	310	02	506	01	2023年	500	
213	02	04		资产购置	A05010202-会议桌	会议桌	会议桌	1	310	02	506	01	2023年	6500	
213	02	04		资产购置	A05010303-会议椅	会议椅	会议椅	14	310	02	506	01	2023年	5600	
213	02	04		资产购置	A05010201-办公桌	办公桌	办公桌	4	310	02	506	01	2023年	5600	
213	02	04		资产购置	A05010301-办公椅	办公椅	办公椅	4	310	02	506	01	2023年	2400	
213	02	04		资产购置	A05010505-茶水柜	茶水柜	茶水柜	6	310	02	506	01	2023年	6000	
213	02	04		资产购置	A05010501-书柜	书柜	书柜	1	310	02	506	01	2023年	1200	
213	02	04	107005	南市森林资源管理稽函	<b></b>	·		1						9000.00	
213	02	04		公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	车辆加油	1	302	31	505	02	2023年	9000.00	

#### 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

						上年									当年								対	曾减变化情	况			
				一般公共	<b>共预算拨款安</b> 排	非的 "三公	"经费预算						一般公共预	<b>颠算拨款安</b> 排	非的"三公	、"经费预算	Į.					一般公共预	<b>颠算拨款安</b> 排	丰的 "三公	"经费预算	<b>‡</b>		
单位编码	单位名称	合计	1.31	因公出国	61		用车购置及运行	亍维护费	会议费	培训费	合计	1.31	因公出国(培)费	公务接待	公务用2	车购置及运行	<b>丁维护费</b>	会议费	培训费	合计	1.31	因公出国	公务接待	公务用2	车购置及运	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
**	合计	443900	243900		22000	221900		221900	115000	85000	450900	243900		22000	221900		221900	8000	127000	7000							-35000	42000
	渭南市林业局	443900	243900		22000	221900		221900	115000	85000	450900	243900		22000	221900		221900	8000	127000	7000							-35000	42000
	渭南市林业局 (机关)	260000	140000		20000	120000		120000	75000	45000	260000	140000		20000	120000		120000	75000	45000									
	渭南市林业工作站	78000	58000		2000	56000		56000	10000	10000	108000	58000		2000	56000		56000	5000	45000	30000							-5000	35000
	陕西黄河湿地省级	85950	25950			25950		25950	30000	30000	62950	25950			25950		25950		37000	-23000							-30000	7000
	渭南市森林资源管	19950	19950			19950		19950			19950	19950			19950		19950											
											1				1													

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

		 尔	林业重点工作推动二	 [作经费	
	主管部门	J	渭南市林业月		
			实施期资金总额:	20	
	资金金額 (万元)		其中: 财政拨款	20	
	()()()		其他资金		
总体目标	复项目、秦岭 时,依据《渭	中段水源涵养- 南市财政局与2	全教育宣传,开展防火监测预警、渭北 与生物多样性保护恢复项目等林业重点 胃南市林业局关于实施日元贷款"陕西 贷款植树造林项目本息。	工程项目监督检查	至,同
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	
	产 出 指	质量指标	督查工作质量	合格	
年度	标	时效指标	当年完成率	100%	
绩 效		D. L. 112.1-	开展林业重点工作、森林防火督促检 查	15万元	
指 标		成本指标	日元还贷	2.5万元	
			林业政策、森林防火宣传教育	2.5万元	
		经济效益 指标	带动周边群众增收	有效改善	
	效 益	社会效益 指标	群众防火救灾意识	不断提高	
	指 标	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	尔	林业日常运转	经费	
	主管部门	Ţ	渭南市林业	局	
	N/- 6 6 N	1	实施期资金总额:	40	
	资金金額 (万元)		其中: 财政拨款	40	
	(),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金		
总体目标		维持单位正常证	云转,需支付办公楼物业管理费、采明	爰费及水电费用。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	楼层面积 (平方米)	3850	
	<del>}*</del>	质量指标	管理服务质量	合格	
左麻	出	时效指标	当年完成率	100%	
年度 绩 效	指 标		物业管理费	23万元	
效 指	小	成本指标	采暖费	11.5万元	
标			水电费	5.5万元	
	效 益	社会效益	办公环境改善	明显增强	
	指	指标	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	<b>·</b>	(罚没) 创建森林城市	万工作经费	
	主管部门	]	渭南市林业局	コ <b>コ</b>	
	资金金额	ត	实施期资金总额:	10	
	(万元)		其中: 财政拨款	10	
	()1)[)		其他资金		
总体 目标			室 渭南市人民政府办公室关于印发《6 作进全市森林城市创建进度,积极开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	召开创建森林城市推进会次数	≥1	
	出 出	数里1H/小	创建森林城市督促检查次数	≥10	
	指	质量指标	创森宣传开展质量	合格	
年度	h 标	时效指标	当年完成率	100%	
绩	171	成本指标	项目实施成本	10万元	
效	效	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	
指 标	益 指	生态效益 指标	区域生态环境	持续改善	
	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	· 尔	(罚没) 林长制推动	工作经费	
	主管部门	]	渭南市林业周		
	资金金额	币	实施期资金总额:	10	
	贝亚亚( (万元)		其中: 财政拨款	10	
	()1)[,		其他资金		
总	根据中共渭	胃南市委办公室	渭南市人民政府办公室印发《关于全	:面推行林长制的实	<b></b> 定施方案
体	》的通知精神	,负责全市林台	会制推进和实施的组织协调、调度督导	*、检查考核,督查	各县林
目	长制工作推进的	情况。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			召开各级林长工作推进会次数	≥2	
	产	数量指标	深入10县市区督促指导各地林长制工	≥10	
	出		作次数		
	指	质量指标	林长制会议开展质量	合格	
年度	标	时效指标	当年完成率	100%	
绩		成本指标	项目实施成本	10万元	
效		社会效益	  增强社会推行林长制意识和参与意识	不断增强	
指	效	指标	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 10171	
标	益	生态效益	区域生态环境	持续改善	
	指	指标		11200	
	标	可持续影响	生态效益持续发展	长期	
		指标	工心/火血14-2/2/2	V = / y 4	
	满意度指标	服务对象	公众满意度	≥90%	
	17,70,70,10,17	满意度指标	口为内心人	2 3 0 70	

	项目名称	<b>尔</b>	(罚没)履职专项	页业务	
	主管部门	]	渭南市林业原	司司	
	资金金额	ក៍	实施期资金总额:	60	
	(万元)		其中: 财政拨款	60	
	()1)4)		其他资金		
总 体 目	严格按照		四国森林法》、《中华人民共和国湿地 引,对资源进行保护,确保生态资源安全		行为进
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	涉林行政案件查办次数	≥2次	
	<del>p'z</del>	质量指标	林业行政案件办理	及时、高效、合 格	
年度	出 指	时效指标	资金支付率	≥95%	
绩	标	11 XX 1日 47V	实施期限	12月底前	
效指		成本指标	项目实施成本	60万元	
标	效	社会效益 指标	林业行政执法法规知晓率	有效提高	
	益 指	生态效益 指标	林地保护意识	持续增强	
	标	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	尔	(收费)森林植被	恢复费	
	主管部门	]	渭南市林业员		
	资金金额	ក	实施期资金总额:	300	
	(万元)	火	其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
总	严格按照	《管理办法》过	<b>性行森林植被恢复费征收,用于森林植</b>	被恢复、造林绿化	公等林业
4-#-	一级指标	二级指标	担关工 <u>作</u> 指标内容	指标值	备注
		数量指标	恢复森林植被面积(亩)	≥1000	рц (да
	产	质量指标	恢复森林植被质量	合格	
	出 #5	叶光长二	资金支付率	≥95%	
年度	指 标	时效指标	实施期限	12月底前	
绩	小	成本指标	征收森林植被恢复费(万元)	300	
效	效	社会效益 指标	群众保护生态环境意识	不断增强	
指标	益 指	生态效益 指标	森林资源保护	有效提升	
	标	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	尔	省级林改资金-林下经济发	发展(中省)	
	主管部门	]	渭南市林业局	า ป	
	次人人党	ਜ਼	实施期资金总额:	2	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	2	
	.,,,,,		其他资金		
总 体 目	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 于中省控制指标。	;确保森林火灾	受灾率低
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	发展林下经济项目(个)	1	
	产 出	质量指标	造林当年成活率(%)	≥80%	
年度	指 标		当年任务完成率	≥85%	
+ 绩		成本指标	项目实施成本	2万元	
双指标		社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥1	
171	效 益	生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	是	
	指 标	指标	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	而	实施期资金总额:	30			
	(万元)		其中: 财政拨款	30			
	(),,,,,,,,		其他资金				
总 体 目	加强生态份率低于中省控制		国土增绿,进一步改善全市森林生态 <sup> </sup>	不境;确保森林火	灾受灾		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	<del>) -</del>	数量指标	森林防火任务覆盖林区县数量(个)	1			
	出 指	质量指标	森林火灾受害率	<b>≤</b> 0. 9‰			
	标	时效指标	当年任务完成率	≥85%			
年度	141	成本指标	项目实施成本	30万元			
绩 效	效	社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥10			
指	益	生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	是			
标	指	指标	林业生态安全提升情况(是否明显)	是			
	标	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	了	渭南市林业局				
次合今笳			实施期资金总额:				
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	150			
	()1)[/		其他资金				
总 体 目	加强生态仍率低于中省控		国土增绿,进一步改善全市森林生态 <sup> </sup>	不境;确保森林火	灾受灾		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	<del>}</del>	数量指标	造林绿化面积 (万亩)	0.08			
	出	质量指标	造林当年成活率(%)	≥80%			
	指 标	时效指标	当年任务完成率	≥85%			
年度	171	成本指标	造林绿化补助成本(元/亩)	≤5000			
绩 效 ***		社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥10			
指 标		生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	是			
	指 标	指标	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	· 尔	省级林改资金-退耕还林约	<b>圣费(中省)</b>	省级林改资金-退耕还林经费(中省)			
主管部门			渭南市林业局					
	次人人	æ.	实施期资金总额:	2. 9				
	资金金額 (万元)		其中: 财政拨款	2. 9				
	()1)11)		其他资金					
总体	加强生态率低于中省控		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			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	<del>                                      </del>	数量指标	造林绿化面积 (万亩)	0.08				
	出	质量指标	造林当年成活率(%)	≥80%				
<del></del> 上	指	时效指标	当年任务完成率	≥85%				
年度 绩	标	成本指标	项目实施成本	2.9万元				
效指	效 益 指 标	社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥1				
标		生态效益 指标	生态环境改善情况(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-重点区域线	绿化(中省)	
主管部门			渭南市林业周	<b>=</b>	
	资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中:财政拨款 其他资金	100 100	
总 体 目	加强生态率低于中省控		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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	造林绿化面积 (万亩)	0.08	
	<del>产</del> 出	质量指标	造林当年成活率(%)	≥80%	
年度	指 标	时效指标	当年任务完成率	≥85%	
绩效		成本指标	造林绿化补助成本(元/亩)	≤5000	
指 标	效	社会效益 指标	任务实施提供临时就业岗位(个)	≥10	
	益	生态效益	生态环境改善情况(是否明显)	是	
	指	指标	林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
	标	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	<b></b>	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				
			实施期资金总额:	60			
资金金额			其中: 财政拨款	60			
	(万元)		其他资金				
总		提高珍惜濒危	<b>危野生动植物保护能力,生物多样性明</b>	]显增加。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率 (≥%)	74			
	出 指	质量指标	野生动植物保护能力	不断提高			
年度	h 标	时效指标	当年任务完成率	≥85%			
绩	121	成本指标	项目实施成本	60万元			
	效	社会效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显			
标	益 指 标	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	_		

项目名称			森保、营林与科技推广				
主管部门			渭南市林业局	<b>1</b>			
资金金额 (万元)			实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	<u>5</u> 5			
总体目	· ·		虫害监测、发布趋势预测和有害生物防 l次;组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
ı		数量指标	组织各县开展病虫害发生调查统计	12次			
ı		<u> </u>	培训林农及技术人员	500人次			
年度	产 出	质量指标	是否完成林业有害生物成灾率控制 率	是			
绩效指	指 标	时效指标	资金支付率	<u>≥</u> 95%			
标		印 汉又1日小	实施期限	12月底之前			
		成本指标	开展林业病虫害防治检疫检测,飞播成效调查,核桃花椒柿子等丰产栽培技术培训成本	5万元			
	效益指标	社会效益 指标	推广林业新技术	是			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%			

项目名称			省级林改资金一渭南市柿子优质丰产栽培技术示范推广			
主管部门			渭南市林业局			
	资金金额	循	实施期资金总额:	20		
	(万元)		其中: 财政拨款	20		
	()1)6)		其他资金			
	大力发展林业		改造红枣、核桃等木本油料经济基地建 (业产业园区,发展林下种植、养殖等)		主化示范	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产	数量指标	造林绿化面积(万亩)	0.02		
左座	出	质量指标	林业产业及林下经济项目验收合格率(%)	100%		
年度	指 标	时效指标	当年任务完成率	100%		
效效	你	成本指标	造林绿化补助成本(元/亩)	1000		
上 指 标	<del></del>	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是		
1/1/	效益指标	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	群众满意度	≥95%		

项目名称			湿地及野生动植物保护			
主管部门			渭南市林业周	1		
资金金额 (万元)			实施期资金总额: 26.7			
			其中: 财政拨款	26. 72		
			其他资金			
总			及施维护、巡护及国家级湿地公园建设		保护宣传	
体 目		工作及野生动物	n疫源疫病监测及野外伤病野生动物救B	功、巡护等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			湿地及野生动物保护宣传资料 (份)	7万		
		数量指标	国家湿地公园建设指导(个)	10		
			湿地及野生动植物保护管理培训班 (次)	2		
年度	产	质量指标	10县市区管理人员参训率	100%		
绩	指	指	完成国家重要湿地申报(处)	1		
效 指	标	时效指标	资金支付率	≥95%		
标		四 汉红目小	实施期限	12月底前		
		成本指标	开展全市野生动物疫源疫病监测巡护,伤病野生动物救护等需资金投入 量(万元)	26. 72		
	效益指标	社会效益 指标	湿地多样性、完整性不断增加	是		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	95%		

	项目名称		资产购置	资产购置			
	主管部门	]	渭南市林业局				
	次人人党	舌	实施期资金总额:	3. 28			
	资金金额		其中: 财政拨款	3. 28			
	(万元)		其他资金				
总体			因办公需要,需购置一批办公设备。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
<del>左</del>	<del>}</del>	数量指标	购买办公设备(批)	1批			
年度	出 **	质量指标	购买资产质量	合格			
绩 效	指标	时效指标	当年完成率	100%			
	标	成本指标	项目实施成本 (万元)	3. 28			
指 标	效益指标	社会效益 指标	推进湿地保护工作开展	不断提高			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公区人员满意度	≥90%			

	-T 11 1.1	,	11 11 1 11 11 14	11 . 1				
项目名称			林业行政执法检查工作经费					
	主管部门	]	渭南市林业月	渭南市林业局				
	次人人党	<del>后</del>	实施期资金总额:	2.00				
	资金金额 (エニ)		其中: 财政拨款	2.00				
	(万元)		其他资金					
总	完成林业行政	执法督导检查	工作,切实维护全市森林资源安全; 督	予办涉及森林资源管	管理方面			
<i>a a</i>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		*** 目 *** 1	完成林业行政案件统计次数	≥2次				
	产	产 数量指标	办理林政案件	≥2起				
	出	质量指标	专业技术人员业务培训率	≥90%				
年度	指	n+ *** +比 +二	资金支付率	≥95%				
绩	标	时效指标	实施期限	12月底前				
效		成本指标	开展林业行政执法检查工作成本	2万元				
指		社会效益	<b>壮</b>	≥90%				
标	<b>游</b>	指标	林政执法宣传影响力	290 /0				
	效益指标	生态效益	森林资源安全巡查	减少林地破坏率				
		指标	林怀贝你女王巡旦	姚少小地拟小竿				
	满意度指标	服务对象	   群众满意度	≥90%				
	120001文1月70	满意度指标	和79年7月20日文	_5576				

#### 部门整体支出绩效目标表

	Ir to L	マチケ		<b>十</b> 面中於	-	预算金额 (万元)	)
	任务名			主要内容	总额	财政拨款	其他资
	人员经费及目	常办公经费	机关及3	三个局属单位为履行职责用于人员经 费及日常公用经费等	1418.11	1418. 11	
	林业重点工作推	<b>i</b> 动工作经费	北地区	林业政策、防火安全教育宣传,开展渭 周沟保塬生态保护修复项目、造林补贴 无育等林业重点工程项目监督检查,同	20	20	
	日常运转	专经费	维持单位	立正常运转,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	<b>木植被恢复</b>		照《管理办法》要求,积极开展森林植 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 经费	В	政府办2 作实施2	据中共渭南市委办公室 渭南市人民 公室关于印发《创建国家森林城市工 方案》的通知精神,加快推进全市森	10	10	
	(罚没) 林长制 费		府办公室	中共渭南市委办公室 渭南市人民政 室印发《关于全面推行林长制的实施 的通知精神,负责全市林长制推进和	10	10	
	(罚没) 履耶		华人民共	晉《中华人民共和国森林法》、《中 共和国湿地保护法》等对违法行为进 行处罚,确保生态资源安全。	60	60	
	森保、营林及科	4级推广经费	完成202	3年全年林业病虫害监测、发布趋势预 專生物防治培训检查工作,完成2023年 飞播成苗、成效调查1次。	5	5	
年度 主要 任务	林业行政扶	<b>以</b> 法检查	开展全	市森林资源管理行政执法督导检查工 作,保障维护森林资源安全。	2	2	
	湿地及野生动	<b>····································</b>	用于全面	市湿地及野生动植物保护管理及疫源疫 病监测巡护等工作	26. 72	26. 72	
	新增资产	上购置		用于单位办公设备购置	3. 28	3.28	
	省级林改资金-林下约		护体系建	前下达省级林业改革发展资金 ,加强生态保设和国土增绿 ,进一步改善全市森林生态环确保森林业立岛立家低于由公均制度标	2	2	
	省级林改资金-森林[		2023年提 护体系建	确保森林火灾受灾率低于中省控制指标 前下达省级林业改革发展资金,加强生态保 设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环	30	30	
	级林改资金-森林植		2023年提 护体系建	确保森林火灾受灾率低于中省控制指标 前下达省级林业改革发展资金,加强生态保 设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环	150	150	
			境; 2023年提	确保森林火灾受灾率低于中省控制指标 前下达省级林业改革发展资金,加强生态保 设和国土增绿,进一步改善全市森林生态环	2.9	2. 9	
		2		境: 确保森林火灾受灾率低于中省控制指标 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		100	
	中央林业草原资金-	中央林业草原资金-野生动植物保护 (中省)		确保森林火灾受灾率低于中省控制指标 濒危野生动植物保护能力, 生物多样性明显 增加	60	60	
	-渭南市柿子优质丰		用于	柿子丰产技术示范推广 、培训等	20	20	
年度 总体 目标	通过实施中	省林业项目, 以	金额台以及对全效调查、	合计 市各项林业重点工程督查检查 、业务 野生动物救助、自然保护区、湿地公	2260.01		
总体	通过实施中 害生物防治检查	省林业项目, 以	金额台以及对全 效调查、 特续改善	合计 市各项林业重点工程督查检查 、业务 野生动物救助、自然保护区、湿地公	2260.01	虫害监测、发布; 林业行政执法检;	
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成为 林资源安全, 1	金额台以及对全 效调查、 特续改善	会计 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公 生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保徵	2260.01 培训、林业病。 园建设指导、	虫害监测、发布 林业行政执法检 指相 ≫8	查等工作的 示值 30人
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成为 林资源安全, 1	金额台以及对全 效调查、 特续改善	計計 市各項林业重点工程督查检查 、业务 野生动物救助、自然保护区、湿地公 生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保徵 开展林业普法、湿地保护、技术推广 海口解和人公检测	2260.01 - 培训、林业病 図建设指导、	虫害监测、发布 林业行政执法检; 指科	查等工作的 示值 80人 4次
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成为 林资源安全, 1	金额台以及对全 效调查、 特续改善	計 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物救助、自然保护区、湿地公 生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保險 开展林业普法、湿地保护,技术推广	2260.01 - 培训、林业病 図建设指导、	由害监测、发布 林业行政执法检: 指材	查等工作的 示值 30人
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成为 林资源安全, 1	金额名以及对全处调查、特续改善	会计 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公 生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护,技术推广 证目和组人对验证则 开展林业重点工作、森林防火	2260.01 培训、林业病。 园建设指导、 费 大林业统计、 督查检查	由害监测、发布 林业行政执法检 指 1   ≥ 8   ≥ 1	查等工作的 示值 30人 4次 0次
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	会计 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公 生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护,技术推广 近日金组人分级。 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目	2260.01 培训、林业病。 园建设指导、 费 大林业统计、 督查检查	虫害监测、发布 林业行政执法检: 指	查等工作的 示值 50人 4次 0次 个
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务  野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保徵  开展林业普法、湿地保护、技术指广  开展林业普法、湿地保护、技术指广  开展林业自立工作、海林防火  发展林下经济项目  森林防火任务覆盖林区县等  造林绿化面积  组织各县按月开展病虫害发生。	2260.01 培训、林业病 园建设指导、 费 、林业统计、 客查检查	出害监测、发布 林业行政执法检	查等工作的 示值 100人 4次 0次 个 个 万亩 2次
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保徵 开展林业普法、湿地保护、技术推广 第1864年以2048年 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县9 造林综化面积	2260,01 中培训、林业病, 図建设指导、	由害监测、发布 林业行政执法检 指	香等工作的 示值 60人 44次 00次 个 个 7万亩 22次
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务  野生动物救助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容  保障人员工资及社保缴  开展林业普法、湿地保护、技术指广  所居林业普法、湿地保护、技术指广  发展林下经济项目  森林防火任务覆盖林区县特  造林绿化面积  组织各县按月开展病虫害发生。  办理林政案件	2260,01 中培训、林业病、 図建设指导、	由害监测、发布 林业行政执法检 指	查等工作的 示值 100人 4次 0次 个 个 万亩 2次
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計	2260,01  - 培训、林业病、 - 园建设指导、 - 大林业统计、 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	由害監測、发布 林业行政执法检: 指                   	查等工作的 示值 50人 4次 0次 个 个 7万亩 2次 2次 0个
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計	2260,01  - 培训、林业病、 - 园建设指导、 - 大林业统计、 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	由害监测、发布 林业行政执法检: 指林   ≥1   1   0.08   ≥1   10   ≥1	查等工作的 示值 60人 4次 0次 个 个 7万亩 2次 2次 0个 0个 00%
总体	通过实施中 害生物防治检查 展,确保全市森	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金额名以及对全处调查、特续改善	計計 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保缴; 开展林业普法、湿地保护、技术推广 研启组组人公验证。 开展林业重点工作、森林防火、发展林下给济项目 森林防火任务覆盖林区县辖 造林绿化面积 组织各县按月开展构政害发生; 少理林级化面积 组织各县按月开展构政客件 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、细化 资金使用合规性 绩效目标完整性、规范性、	2260,01  - 培训、林业病、 - 园建设指导、 - 大水业统计、 - 区域	由害監測、发布 林业行政执法检: 指                   	查等工作的 示值 50人 4次 0次 个 个 7万亩 2次 2次 0个
总目	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目, 1 、飞播成苗成次 林资源安全, 1 二级指标	金額会	計計	2260,01  - 培训、林业病、 - 园建设指导、 - 大水业统计、 - 区域	由害監測、发布 林业行政执法检: 指札	查等工作的 示值 60人 4次 0次 个 个 7万亩 2次 2次 0个 0个 00% 00%
总目 年度	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、水资源安全, 引 二级指标	金額会	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业普法、湿地保护、技术推广 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县封	2260,01  - 培训、林业病、 - 园建设指导、 - 大水业统计、 - 区域	出書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个 个 1万亩 22次 22次 00个 10% 90% 995%
总目 	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、水资源安全, 引 二级指标	金額会	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保驗) 开展林业营法、湿地保护。技术推广 在自私组人公验证 开展林业查点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县组 造林绿化面积 组织各县按月开展病虫害发生; 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第门预算完整性、准确性、现态性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 发 - 、林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性	出書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4/次 0次 个 个 万亩 2.次 2.2次 0.0个 10% 90% 995% 55% 995% 10%
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、水资源安全, 引 二级指标	金額会	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保驗) 开展林业营法、湿地保护、技术推广 在1844年公治验证 开展林业查点工作、森林防火 发展林下经济項目 森林防火任务覆盖林区县组 造林绿化面积 组织各县按月开展病虫害发生; 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第门预算完整性、准确性、现态性、 预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率 绩效自评、整改报告报送及	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 发 - 、林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4/次 10次 个 个 1万亩 2.2次 2.2次 2.0个 10% 99% 995% 55% 995% 10%
总目 年度绩效体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、水资源安全, 引 二级指标	金額会	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保驗) 开展林业营法、湿地保护。技术推广 在自私组人公验证 开展林业查点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县组 造林绿化面积 组织各县按月开展病虫害发生; 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第门预算完整性、准确性、现态性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 发 - 、林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4/次 0次 个 个 万亩 2.次 2.2次 0.0个 10% 90% 995% 55% 995% 10%
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、水资源安全, 引 二级指标	金額会	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务  野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保驗 开展林业营法、湿地保护、技术推广 在1944年公2645年 开展林业营法、湿地保护、技术推广 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县9 造林综化面积 组织各县按月开展病虫害发生。 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、现在性、 预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率 绩效自评、整改报告报送及 造林当年成活率(%)	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 发 - 、林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个 个 7万亩 22次 20个 00% 990% 995% 15% 995% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、本资源安全, 引 二级指标 数量指标	金额。金额。公对全、公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务  野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保徵 开展林业普法、湿地保护、技术推广。 第186年 森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县约 造林综化面积 组织各县按月开展病虫害发生。 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、细化 资金使用合规性 绩效目标完整性、规范性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 频决算信息公开 部门绩效自评率 绩效自评、整改报告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时2	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	由害监测、发布 林业行政执法检注	查等工作的 示值 50人 4次 00次 个个 个万亩 2次 2次 00个 00% 990% 995% 55% 990% 995% 55% 997% FP时进度 于等于60%
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、本资源安全,自 二级指标 数量指标	金额。金额。公对全、公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴; 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下给济项目 森林防火任务覆盖林区县移 造林绿化面积 组织各县按月开展病虫害发生; 办理林级全师 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、细化 资金使用合规性 绩效目标完整性、规范性、规范性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率 绩效自评、整改推告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时等 实施期限	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	由害监测、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 00次 个个 7万亩 2次 2次 00个 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、本资源安全,自 二级指标 数量指标	金额。金额。公对全、公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公司,公	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴计 开展林业普法、湿地保护,技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县等 选林绿化面积 组织各县校月开展病虫害发生; 办理林级条件 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、细化 资金使用台爆性 绩效目标完整性、规范性,预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评、整改报告报送及 选林当年政活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时等 实施期限 三公经费控制	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	由害監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个个 7万亩 2次 2次 00个 10% 90% 95% 15% 95% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10
总目 年度绩效指 体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 、飞播成苗成为 、本资源安全,自 二级指标 数量指标	金额子生物,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴; 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下给济项目 森林防火任务覆盖林区县移 造林绿化面积 组织各县按月开展病虫害发生; 办理林级全师 国家湿地公园建设指导 部门预算完整性、准确性、细化 资金使用合规性 绩效目标完整性、规范性、规范性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 部门绩效自评率 绩效自评、整改推告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时等 实施期限	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 00次 个个 7万亩 2次 2次 00个 00% 90% 95% 55% 995% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10
总目 年度绩效指 体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 大、大资源安全, 一次指标 一次指标 数量指标 数量指标	金额子生物,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	計計 市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。 指标内容 保障人员工资及社保缴计 开展林业普法、湿地保护,技术推计 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县身。	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个 个 万方亩 2.2次 2.2次 0.0个 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10
总目 年度绩效指 体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以 1	金额 经收益收益 以改调特 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物教助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴计 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县县	2260,01 - 培训、林业病。同建设指导、 费- 、林业统计、 图查检查 数量 - 调查统计 - 性、及时性 - 合理性	出書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个 个 7万亩 2.2次 2.2次 0.0个 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项目,以有 有、林资源安全, 一次指标 一次指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效标 经济效标 社会效益	金额 经收货 医	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县域 造林绿化而积 组织各县按月开展病虫击发生; 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第二河鎮京整性、规范性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 第二項執效自评率 维效自评、整改报告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时。实施期限 三公经费控制 财政预算总控制数 会议费综合定额标准 培训费综合定额标准 培训费综合定额标准	2260.01 - 培训、林业病。同建设指导、 发生、 林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性 - 及时性 - 合理性	由害監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 10人 4次 0次 个 个 7万亩 22次 22次 00个 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
总目 年度绩效指体标	通过实施查 害生物防治检查 展,确保全市森 一级指标	省林业项成安全,指标 有、体资源 二级指标 数量指标 数量指标 对 放标效标效标准 在会效标效在 生态效标效在 生态数性	金数 以改调结	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县组 造林绿化而积 组织各县按月开展病虫击发生主 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第二月预算完整性、规范性、损算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 第二月频效自评率 维效自评。整改报告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时。实施期限 三公经费控制 财政预算总控制数 会议费综合定额标准 培训费综合定额标准 培训费综合定额标准	2260.01 - 培训、林业病。同建设指导、 发生、 林业统计、 图查检查 数量 - 周查统计 - 性、及时性 - 及时性 - 合理性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 50人 4次 0次 个 个 万亩 22次 22次 0个 00% 90% 995% 55% 995% 55% 995% 11万元 天 ボ 増 11万元 大 人 人 、 天 ゼ 増 張 ボ 増
总目 年度绩效指 体标	通过实施查	省林业项目,以 4	金数付金改善。	計計  市各項林业重点工程督查检查、业务 野生动物敦助、自然保护区、湿地公生态效益。  指标内容 保障人员工资及社保缴 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业普法、湿地保护、技术推广 开展林业重点工作、森林防火 发展林下经济项目 森林防火任务覆盖林区县域 造林绿化而积 组织各县按月开展病虫击发生; 办理林政案件 国家湿地公园建设指导 第二河鎮京整性、规范性、预算完成率 结转结余资金空控制率 政府采购预算执行率 预决算信息公开 第二項執效自评率 维效自评、整改报告报送及 造林当年成活率(%) 森林火灾受害率 预算执行进度率 专项资金预算下达及时。实施期限 三公经费控制 财政预算总控制数 会议费综合定额标准 培训费综合定额标准 培训费综合定额标准	2260.01 - 培训、林业病、同建设指导、 发生、 林业统计、 图查检查 数量 同查统计 性、 及时性 合理性 - 中性 - 中性 - 中性 - 中性	由書監測、发布 林业行政执法检:	查等工作的 示值 50人 4次 00次 个个 7万亩 2次 2次 00个 00% 90% 995% 55% 990% 995% 100% 100% 11万元 //人、天

#### 专项资金总体绩效目标表

	项目名称				
	主管部门			实施期限	
			实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金额 (万元)	•	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	()1)11)	•	其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度	 目标
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3: ·····	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
		•			
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
	产出指标				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			•••••		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
结					
绩 效			指标1:		
指 标		经济效益 指标	指标2:		
7/1		*****			
		N A M. M.	指标1:		
	效	社会效益 指标	指标2:		
	益	*****			
	指 标	the dealer Va	指标1:		
	17/1	生态效益 指标	指标2:		
		*****			
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		
		即夕斗舟	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
		15.157/文1日小小			

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。