

附件 2

靖边县林业局
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

1、贯彻执行中、省、市关于林业草原（地）及生态环境建设、森林草原（地）资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟订全县林业和草原（地）发展战略和规划并组织实施。

2、依法管理森林资源和利用林业草原用地；起草有关林业和草原及湿地发展规划并组织实施；负责全县林业草原（地）湿地行政处罚和执法稽查工作；开展林业草原湿地方面普法宣传和教育工作。

3、指导全县林草系统基本建设，总结推广先进林业草原生产经验，组织实施先进技术改造项目；管理监督全县各项林业草原和湿地建设资金；负责全县林业草原资金的筹集、管理和使用；稽查全县林业草原湿地项目资金使用情况。

4、负责国土绿化，组织植树造林、退耕还林（草）、退牧还草、封山育林、森林抚育、退化林地改造，实施天然林保护、防护林体系建设、京津风沙源治理（林业和草原部分）工程和防沙治沙工程等国家生态建设重点工程以及省市林业草原湿地项目和外援林业草原项目；负责以植树等生物措施防治水土

流失和防沙治沙工作；组织、指导、督查全民义务植树，承办县绿化委员会的工作；依法实施对林木种子和草种管理，指导全县林木种子、苗木花卉基地建设和草种良种培育；承担全县生态文化建设的相关工作。

5、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；组织实施全县陆生野生动植物资源保护和管理；指导和监督濒危物种进出口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口工作；组织、指导全县森林草原病虫害预测预报和检疫防治工作。

6、指导全县森林公安工作，组织、指导、监督、查处破坏森林草原资源的重大案件和林区社会治安维护工作。

7、提出全县林业草原（地）湿地发展建议；监管全县国有林业草原资产。

8、指导各类公益林、商品林和风景林的培育与养护。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，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；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

10、编制规划全县林业草原产业发展规划，对木材加工、林草产业加工、林业草原机械、森林草地旅游、林木花卉、林业草原多种经营等产业实施指导、协调和宏观管理。

11、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；指导全县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。

12、负责指导林草事业单位和森林公园建设与管理。

13、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）部门主机机构设置

靖边县林业局行政编制8名，设局长1名，副局长3名；总工程师1名；机关党委专职副书记1名，设下列岗位：

1、总工程师。拟定全县造林治沙、林木和草原经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；负责起草重点林草项目建议计划，编制重点林草项目建议书和全县林草生产规划；参与全县的植树造林、采种育苗、退耕还林、封山育林、森林抚育和防护林体系建设以及治沙工程建设

工作；指导全县林业草原有害生物的防治工作；协调指导全县林业和草原产业发展，负责各类商品林、风景林和草原的培育；负责全县草原（地）资源的普查、专项调查、动态监测、统计工作；制定草原（地）发展规划和年度生产计划，指导草原（地）产业发展和经营活动。

2、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委党的建设和党风廉政建设工作；抓好干部职工作风建设和思想政治教育工作；按照上级党组织精神和本单位的实际，制定机关党委党务工作计划并组织实施；传达贯彻党和国家的路线、方针、政策和上级的决议、指示；按照党章要求做好党员培养和发展工作。

3、行政综合岗。负责文秘与公文管理、电子政务、办公自动化、重要文件起草、会议组织以及机要、编制人事、保密、政务公开、新闻宣传、统计、档案、信访、接待和机关后勤管理工作；负责印章使用管理；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责政府信息公开工作和电子政务工作；组织编制全县林业草原专业人才培养和林业教育的规划与计划，指导林业科技和教育体制改革；指导林草科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林草适用技术的应用和科技成果的推广；负责本部门干部职工的劳资管理和职称评定及专业技术等级晋升工作；负责填报系统内组织人事、机构编制、专业职称、技术等级信息；负责指导本部门的依法行政工作，制定

机关的各种规范性文件；负责审核本部门的各种法律文书和林业草原（地）执法案卷；督促检查本部门的行政处罚、行政执法工作；制定本部门的行政执法人员行为规范文书，培训教育行政执法人员；组织筹集林业草原（地）发展资金，指导林业草原（地）资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作，负责本部门内部审计工作；监管国有森林资源资产及局机关和下属单位的资产；负责机关财务报账和劳资情况统计工作。

（4）资源管理综合岗。负责监督森林资源和草原（地）的使用情况和依法由国务院、省政府批准的征占用林地初审工作；对依法使用林地草原（地）项目进行审批后监管；监督执行全县森林采伐限额；贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策法规；组织和监督、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用。负责全县林场（苗圃）数据统计工作；协助党政综合岗管理国有林地林权处理意见和管理档案；配合中省市在县内开展的各项国营林场相关工作；衔接好林场职工棚户区改造各项工作。

二、工作任务

（一）总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委政府工作部署，坚持稳字当

头、稳中求进，以“一心两线三点多面+三区三带”生态建设布局，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹疫情防控和林草高质量发展，扛牢护绿主业、聚焦增绿主责、做实用绿文章、做足活绿机制、强化要素支撑，在推进靖边高质量跨越式发展实践中干在实处、走在前列。

（二）年度重点工作任务

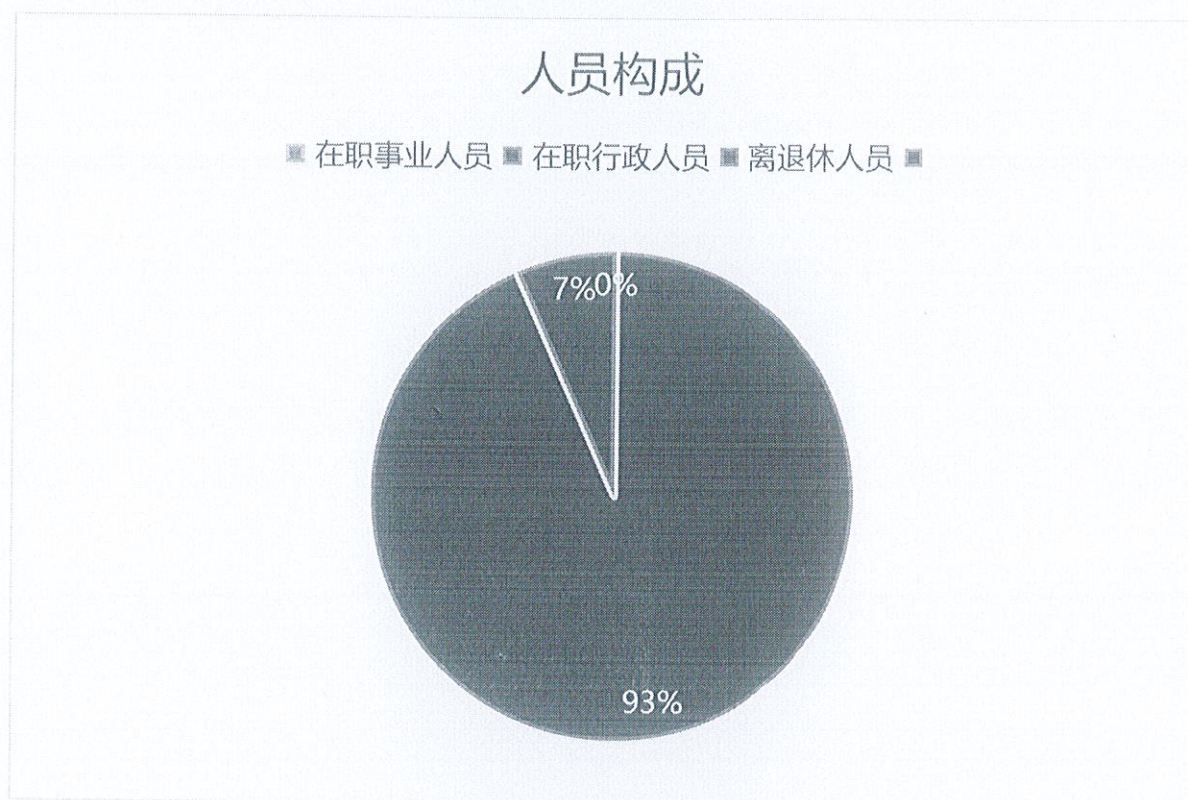
1、科学推进国土绿化和生态修复工作。计划完成国家重点区域生态保护与修复重大工程人工造林5万亩，退化林修复5万亩，人工种草0.5万亩；实施省级林业发展改革资金森林抚育1万亩；完成榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动2023年建设任务，义务植树90万株。

2、深入推行林长制。全力推进2022年森林督查和打击毁林专项行动问题整改，确保2023年4月底前完成违法图斑整改销号，加大违法毁林案件办理力度。加大封山禁牧督查力度，不定期进行巡查检查。开展有害生物防治，林业有害生物成灾率控制在4.6‰以下。做好森林草原火灾防控灭工作，森林火灾受害率低于0.3‰。强化古树名木、野生动物和湿地保护等工作，继续加大创森宣传和生态文化建设力度。

3、巩固国有林场改革成果，推行生态建设林场化建设。完成第一批1个镇级林场、9个集体林场和2个个人林场创建工作。实施白于山区绿色生态屏障建设项目，计划在杨米涧、席麻湾、王渠则等镇完成一期5万亩建设任务。推进国家储备林项目建设，完成碳汇产业链年度任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 907.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.77 万元，较上年减少 125.38 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 907.77 万元，其中一般

公共预算拨款支出 907.77 万元，较上年减少 125.38 万元，主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.77 万元，较上年减少 125.38 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 907.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.77 万元，较上年减少 125.38 万元，主要原因是专项业务费减少。

（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 907.77 万元，较上年减少 125.38 万元，主要原因是专项业务费减少。

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 907.77 万元，较上年减少 921.01 万元，主要原因是人员减少、项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 907.77 万元，其中：

工资福利支出（301）186.39 万元，较上年减少 22.71 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）123.57 万元，较上年减少 27.94 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）102.21 万元，较上年减少 21.87 万元，原因是人员减少；

资本性支出（309）299.83 万元，较上年减少 323.57 万元，原因是专项资金减少。

（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

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支

出情况。)

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 907.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年增加 15.2 万元，主要原因是公用经费预算增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县林业局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购资产配置
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	是	无“三公”经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收		支				
	项 目	入	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	出	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	9077746.29	一、部门预算	9077746.29	一、部门预算	9077746.29	一、部门预算
2	1、财政拨款	9077746.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3192556.29	1、机关工资福利支出
3	(1) 一般公共预算拨款	9077746.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1863855.68	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	306600.00	3、机关资本性支出（一
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补	1022100.61	4、机关资本性支出（二
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5885190.00	6、对事业单位资本性补
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	192389.24	(2) 商品和服务支出	929100.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111034.08	(4) 债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建	2998300.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1957790.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	8625759.61	(7) 对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	148563.36			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	9077746.29	本年支出合计	9077746.29	本年支出合计	9077746.29	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金

36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	9077746.29	支出总计	9077746.29	支出总计	9077746.29	支出总计	9077746.29	

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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									
1		合计	9077746.29	9077746.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	421	靖边县林业局	9077746.29	9077746.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	421001	靖边县林业局	9077746.29	9077746.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项 目	入	支出功能科目（按大类）	部门预算支出经济科目（按大类）	出	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	9077746.29	一、财政拨款	一、财政拨款	9077746.29	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	9077746.29	1、一般公共预算支出	1、人员经费和公用经费支出	3192556.29	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	(1)工资福利支出	1863855.68	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	306600.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补助	1022100.61	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	(4)资本性支出	0.00	5、事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	5885190.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	929100.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助
11			10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	(5)资本性支出（基本建设）	2998300.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	(6)资本性支出	1957790.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出			
22			21、粮油物资储备支出			
23			22、国有资本经营预算支出			
24			23、灾害防治及应急管理支出			
25			24、预备费			
26			25、其他支出			
27			26、转移性支出			
28			27、债务还本支出			
29			28、债务利息支出			
30			29、债务发行费用支出			
31						
32	本年收入合计	9077746.29	本年支出合计	本年支出合计	9077746.29	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	结转下年	0.00	结转下年
34						
35						
36						
37	收入总计	9077746.29	支出总计	支出总计	9077746.29	支出总计

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计	9077746.29	2885956.29	306600	5885190	
2	208	社会保障和就业支出	192389.24	192389.24	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	190023.2	190023.2	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	190023.2	190023.2	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2366.04	2366.04	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2366.04	2366.04	0	0	
7	210	卫生健康支出	111034.08	111034.08	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	111034.08	111034.08	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	111034.08	111034.08	0	0	
10	213	农林水支出	8625759.61	2433969.61	306600	5885190	
11	21302	林业和草原	8625759.61	2433969.61	306600	5885190	
12	2130201	行政运行	3269669.61	2433969.61	306600	529100	
13	2130205	森林资源培育	2998300	0	0	2998300	
14	2130207	森林资源管理	1000000	0	0	1000000	
15	2130209	森林生态效益补偿	357790	0	0	357790	
16	2130299	其他林业和草原支出	1000000	0	0	1000000	
17	221	住房保障支出	148563.36	148563.36	0	0	
18	22102	住房改革支出	148563.36	148563.36	0	0	
19	2210201	住房公积金	148563.36	148563.36	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计			9077746.29	2885956.29	306600	5885190	
2	301	工资福利支出			1863855.68	1863855.68	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267068	1267068	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41240	41240	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103561	103561	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	190023.2	190023.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111034.08	111034.08	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2366.04	2366.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148563.36	148563.36	0	0	
10	302	商品和服务支出			1235700	0	306600	929100	
11	30201	办公费	50201	办公经费	210000	0	90000	120000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
13	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	180000	0	0	180000	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	509100	0	0	509100	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600	0	96600	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	0	30000	
19	303	对个人和家庭的补助			1022100.61	1022100.61	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	110410	110410	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	372330.36	372330.36	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	539360.25	539360.25	0	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			2998300	0	0	2998300	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2998300	0	0	2998300	
25	310	资本性支出			1957790	0	0	1957790	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1957790	0	0	1957790	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计	3192556.29	2885956.29	306600	
2	208	社会保障和就业支出	192389.24	192389.24	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	190023.2	190023.2	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	190023.2	190023.2	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2366.04	2366.04	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2366.04	2366.04	0	
7	210	卫生健康支出	111034.08	111034.08	0	
8	21011	行政事业单位医疗	111034.08	111034.08	0	
9	2101101	行政单位医疗	111034.08	111034.08	0	
10	213	农林水支出	2740569.61	2433969.61	306600	
11	21302	林业和草原	2740569.61	2433969.61	306600	
12	2130201	行政运行	2740569.61	2433969.61	306600	
13	2130205	森林资源培育	0	0	0	
14	2130207	森林资源管理	0	0	0	
15	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
16	2130237	行业业务管理	0	0	0	
17	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	148563.36	148563.36	0	
19	22102	住房改革支出	148563.36	148563.36	0	
20	2210201	住房公积金	148563.36	148563.36	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	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
1		合计			3192556.29	2885956.29	306600	
2	301	工资福利支出			1863855.68	1863855.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267068	1267068	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41240	41240	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103561	103561	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190023.2	190023.2	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111034.08	111034.08	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2366.04	2366.04	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148563.36	148563.36	0	
10	302	商品和服务支出			306600	0	306600	
11	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	90000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	120000	0	120000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600	0	96600	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1022100.61	1022100.61	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	110410	110410	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	372330.36	372330.36	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	539360.25	539360.25	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
25	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

预算单位：靖边县林业局

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收		支					
	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林业局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5885190	
2	421	靖边县林业局	5885190	
3	421001	靖边县林业局	5885190	
4		专用项目	5885190	
5		县级专项业务经费	5885190	
6		办公场所运行等运转经费	300000	独立办公场所运行经费
7		创森户外宣传广告业务	109100	租赁5个大型单立柱双面广告牌、制作并安装宣传画面5幅。
8		东坑等5个高速出口绿化	150700	2018年县级重点项目，东坑等5个高速出口绿化
9		贺阳畔村道路和农田防护网	480300	贺阳畔村道路和农田防护网10.6公里，栽植樟子松6900株
10		集体林场县级公益林生态效益补偿	357790	靖边县县级公益林35779亩
11		经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费	600000	“标准地”使用林地面积167.1798公顷，收费价0.9万元/公顷，所需资金150.4618万元。
12		靖边县智慧林业（草原）管理云平台	1000000	、云服务平台10万元、智慧林业建设133万元、系统培训30万
13		苦巴路绿化	786300	苦巴路绿化15.6公里
14		林长制封山禁牧工作经费	120000	林长制封山禁牧工作经费12万元。
15		林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”	400000	林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”
16		天赐大峡谷景区绿化项目	659600	规划栽植胸径大于等于10厘米的白蜡、国槐、海棠735株。
17		小河清凉寺道路及坡面绿化	521400	绿化道路890米，坡面绿化700亩
18		栽植彩叶树种提升提升城市森林林分质量项目	400000	计划在五台森林公园等地栽植彩叶树种。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行等运转经费				
主管部门		靖边县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	独立办公场所运行经费30万元,保障单位正常运转。					
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	购买水电费		10万元	
			天然气费		15万元	
			其他运转支出		5万元	
		质量指标	保障单位正常运转		100%	
		时效指标	及时有效保障单位正常运转		100%	
		成本指标	独立办公场所运行经费。		30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		有效	
		社会效益指标	保障来办事群众的效率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度		大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表由办公场所运行经费单位填写。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创森户外宣传广告业务			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.91	
		其中:财政拨款		10.91	
		其他资金			
总体目标	完成创建省级森林城市宣传任务。创森户外宣传广告业务,质保金109100元。				
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	租赁广告牌	5个	
		质量指标	按照要求制作并宣传广告牌	5幅	
		时效指标	安装并制作广告牌及维护期限	3年	
		成本指标	租赁广告牌5个	109.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	明显	
		社会效益指标	宣传创森的重要性	深远	
		生态效益指标	创建森林城市对生态保护的作用	深远	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可分年度填写。

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东坑等5个高速出口绿化			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.07		
		其中:财政拨款	15.07		
		其他资金			
总体目标	东坑等5个高速出口绿化15.07万元				
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	高速出口绿化	5个	
		质量指标	严格按照执行合同执行	100%	
		时效指标	按照合同时限完成	100%	
		成本指标	严格执行榆林市苗木价格指导执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效	
		社会效益指标	带动当地农民务农	明显	
		生态效益指标	生态效益得到明显改善	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写 2. 根据需要可分年度填写 3. 本表为必填表

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺阳畔村道路和农田防护网			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.03	
		其中:财政拨款		48.03	
		其他资金			
总体目标	贺阳畔村道路和农田防护网, 推进美丽乡村, 助力我县红色旅游发展。				
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	绿化长度	10.6公里	
			栽植樟子松	6900株	
		质量指标	严格按照合同内容执行	100%	
		时效指标	严格执行合同要求完成时限	100%	
		成本指标	严格执行榆林市苗木价格指导	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	带动群众造林绿化意识	提升	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可分三行填写。

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。

靖边县林业局

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体林场县级公益林生态效益补偿			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.78	
		其中:财政拨款		35.78	
		其他资金			
总体目标	生态建设林场试点工作,防治二次沙化。				
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	集体林场县级公益林生态效益面积	35779亩	
		质量指标	造林绿化和封山禁牧工作突出	符合要求	
		时效指标	根据兑付标准及时补偿	及时	
		成本指标	补偿标准	10元/亩/年	
	效益指标	经济效益指标	带动集体林场积极性,增加首付	明显	
		社会效益指标	提高群众对于生态建设的认识	明显	
		生态效益指标	提高群众对生态保护的意识	明显	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可分栏填写。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区“标准地”使用林地可行性报告编制费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	“标准地”使用林地面积167.1798公顷, 收费价0.9万元/公顷, 所需资金150.4618万元。				
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	“标准地”使用林地面积	167.1798公顷	
		质量指标	按照合同内容完成任务	100%	
		时效指标	按照合同时限完成工作任务	100%	
		成本指标	收费价	0.9万元/公顷	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	带动社会发展	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表

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。

靖边县林业局

表3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县智慧林业（草原）管理云平台			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步加强林业资源保护与生态修复管理。				
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	智慧林业管理云服务平台	1套	
		质量指标	严格按照采购标准执行	100%	
		时效指标	严格按照合同内容执行	100%	
		成本指标	采购上限价	269.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效	
		社会效益指标	有效保护林业资源	明显	
		生态效益指标	生态效益可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

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。

靖边县林业局 2023年10月

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苦巴路绿化			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.63	
		其中:财政拨款		78.63	
		其他资金			
总体目标	苦巴路绿化15.6公里, 2023年安排78.63万元。				
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	道路绿化	15.6公里	
		质量指标	严格按照合同内容执行	100%	
		时效指标	按照合同期限完成	100%	
		成本指标	严格执行榆林市苗木价格指导	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高群众对造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	生态效益得到明显改善	明显	
		可持续影响指标	生态可持续发展	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可分年度填写

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。

靖边县林业局 2023年1月

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”40万元				
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	林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”	40万元	
		质量指标	按照合同要求完成任务	100%	
		时效指标	按照合同时限完成任务	100%	
		成本指标	林地保护利用规划（2020-2035年）编制经费和“一张图”	40万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	对林地保护起到明显作用	明显	
		生态效益指标	生态可持续发展	明显	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表由绩效自评单位填写。

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。

靖边县林业局

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制封山禁牧工作经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	有效保障封山禁牧工作的实施, 使得全县封山禁牧得到有效提升。				
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	保障全年林长制工作	全年	
		质量指标	有效保护全县林草资源	有效	
		时效指标	按照工作要求及时支出相关工作费用	及时	
		成本指标	林长制封山禁牧工作经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林植被, 提升造林户经济收入	明显	
		社会效益指标	提升群众对森林资源的保护意识	明显	
		生态效益指标	生态效益得到明显提升	提升	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表 3、支出科目按《政府收支分类科目》填写

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。

靖边县林业局 2023年1月

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天赐大峡谷景区绿化项目			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.96	
		其中:财政拨款		65.96	
		其他资金			
总体目标	规划栽植胸径大于等于10厘米的白蜡、国槐、海棠735株。进一步提升景区周围道路沿线生态环境。				
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	栽植白蜡、国槐、海棠	735株	
		质量指标	严格按照合同执行	100%	
		时效指标	严格按照合同要求时限完成栽植任务	100%	
		成本指标	严格执行榆林市造林绿化苗木指导价	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众务工收入	明显	
		社会效益指标	提高群众造林绿化意识	明显	
		生态效益指标	对生态保护起重要作用	深远	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写 2、根据需要可往下续表

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小河-清凉寺道路及坡面绿化				
主管部门		靖边县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.14		
		其中:财政拨款		52.14		
		其他资金				
总体目标	为了推进美丽乡村建设,助力我县红色旅游发展。					
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	道路绿化		890米	
			坡面绿化		700亩	
		质量指标	严格按照合同内容执行		100%	
		时效指标	按照兑付要求及时兑付		100%	
		成本指标	剩余项目资金		52.14万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展		明显	
		社会效益指标	提高造林绿化意识		明显	
		生态效益指标	生态可持续发展		深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展		深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可分年度填写。

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		栽植彩叶树种提升提升城市森林林分质量项目			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	栽植彩叶树种提升提升城市森林林分质量项目所需资金100万元, 进一步提升森林林分质量, 未人民群众提供优质生态产品和休闲场所。				
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	栽植彩叶树种	100万元	
		质量指标	严格执行榆林市苗木价格指导	100%	
		时效指标	按照合同时限完成任务	100%	
		成本指标	栽植彩叶树种成本	小于100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	带动当地群众务工	明显	
		生态效益指标	生态环境得到明显改善	明显	
		可持续影响指标	生态可持续影响	深远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需填写内容。

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资经费	基本工资、津贴补贴和保险、公积金	298.26	298.26	
	专项业务经费	森林督查、道路绿化、业务经费	558.52	558.52	
	公用经费及运转经费	公用经费及运转经费	51.00	51.00	
	金额合计		907.78	907.78	
年度总体目标	目标1：村庄绿化，新造林，林分修复，森林抚育 目标2：森林病虫害防治 目标3：森林火灾防控				
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	绿化面积	10万亩	
			森林抚育面积	20000亩	
			林分修复面积	10000亩	
		质量指标	造林成活率	大于85%	
			专项业务工资完成率	100%	
			保障人员经费正常发放	100%	
		时效指标	造林任务完成时效	按要求时限100%完成	
		成本指标	专项业务经费	558.519万元	
			公用经费及运转经费	51万元	
			人员经费	2898556.29万元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	明显	
		社会效益指标	提高社火对林业建设的认知度	有效提高	
		生态效益指标	全县对生态文化建设的认知度	深远	
		可持续影响指标	生态可持续发展	持久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		靖边县林业局专项资金			
主管部门		靖边县林业局		实施期限	1
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		588.52	年度资金总额:	588.52
	其中:财政拨款		588.52	其中:财政拨款	588.52
	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: 加强森林资源管护; 开展湿地生态保护体系建设; 目标2: 推进国土绿化, 完成造林、森林抚育任务, 提升林木良种培育能力; 目标3: 加强森林火灾预防。			目标1: 加强森林资源管护; 开展湿地生态保护体系建设; 目标2: 推进国土绿化, 完成造林、森林抚育任务, 提升林木良种培育能力; 目标3: 加强森林火灾预防。	
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: 贺阳畔村道路和农田防护网	10.6公里	
			指标2: 栽植樟子松	6900株	
			指标3: 绿化道路, 坡面绿化	890米、700亩	
		质量指标	指标1: 造林完成合格率	大于85%	
			指标2: 森林抚育合格率	90%	
		时效指标	指标1: 造林任务完成率	90%	
		成本指标	指标1: 严格执行榆林市苗木价格指导	严格执行	
	效益指标	经济效益	指标1: 促进当地经济发展	促进	
		社会效益	指标1: 提高群众对生态保护认知度	明显	
		生态效益	指标1: 提高森林生态效益发挥	改善	
		可持续影响	指标1: 森林、湿地、荒漠生态系统功能可持续	提升	
	满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众满意度	≥95%	

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。