留坝县林业局
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年年度部门工作任务

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

主要职责：护林防火，造林绿化，野生动植物保护，林业有害生物防治，秦岭生态保护、天保工程及退耕还林工程的组织实施，开展林业普法宣传教育，依法管理和利用森林资源和林业用地，推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益，指导国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理，完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：内设机构1个，林改办；派出机构6个，青桥驿木材检查站、高桥铺木材检查站、马道国有林场、火烧店国有林场、庙台子国有林场、闸口石国有林场。

二、2022年度部门工作任务

（一）秦岭生态保护工作。继续落实秦岭生态保护责任。深入践行“两山”理念，以实际行动扛牢生态环境保护的政治责任，切实履行好生态环境保护职责，全力推动秦岭生态环境质量持续好转。

（二）生态系统修复治理方面。进一步加大森林抚育管护力度。督促指导各责任单位加强管理，继续做好造林绿化工作，确保2022年度造林绿化工作卓有成效。

（三）林政资源管理工作方面。加大林木规范采伐宣传力度，动员全县农户提前申请办理林木采伐指标，提高大厅审核办证效率。同时，做好县级“十四五”期间森林采伐限

额编制和分配下达工作。

（四）森林防火及安全生产工作方面。定期开展安全生产排查工作，采取动态巡查与定期检查相结合的方式，及时发现和消除安全隐患。

（五）林业有害生物防治工作方面。继续做好林业有害生物监测预报和技术指导及除治工作，加大松材线虫病等林业有害生物防治防控力度，特别是要全力做好松材线虫病防控工作，加大松材线虫病等林业有害生物防治防控力度，严防疫情的继续扩散蔓延，确保2022年全县无疫情发生，用实际成效筑牢生态安全屏障。

（六）野生动植物保护方面。进一步加大对野生动植物保护法律法规的宣传力度，履行好野生动物致害补偿赔付工作，不断提高广大人民群众保护野生动植物意识，同时保障人民群众生命财产安全，降低野生动物致害损失。

（七）重点项目建设方面。积极与上级林业主管部门沟通对接，争取项目资金的同时，全力推进2022、2023年度涉林项目的谋划、包装及申报等工作。并持续做好国家储备林建设工作。

（九）林业重点工程项目监管方面，工程建设要严格实行公开招投标，在实施过程中，要求项目实施单位严格按照规定程序施工和管理，项目责任单位全程参与监督，认真履行一岗双责，预防工程项目建设中不正之风的蔓延。

（十）继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真总结经验，及时解答群众对森林生态效益补偿方面疑难问题，使2022年生态惠民政策真正落到实处。

三、部门预算单位

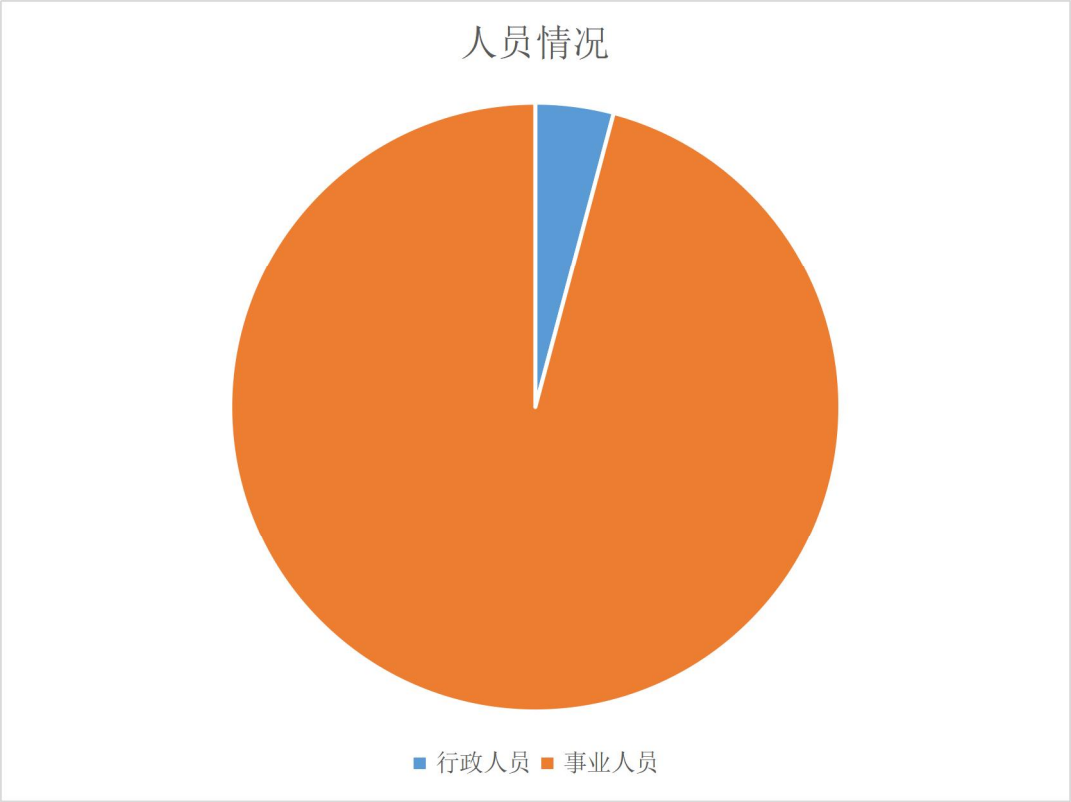
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县林业局(包含马道林场、火烧店林场、庙台子林场、闸口石林场)	
2	留坝县天然林保护工程管理中心	
3	留坝县林业站	
4	留坝县野生动植物保护管理站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制147人，其中行政编制9人、事业编制138人；实有人员145人，其中行政6人、事业139人。单位管理的离退休人员0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 2046.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2046.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.60 万元，主要原因是人均公用经费标准提高；2022 年本部门预算支出 2046.79 万元，其中一般公共预算拨款支出

2046.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.60 万元，主要原是人均公用经费标准提高。

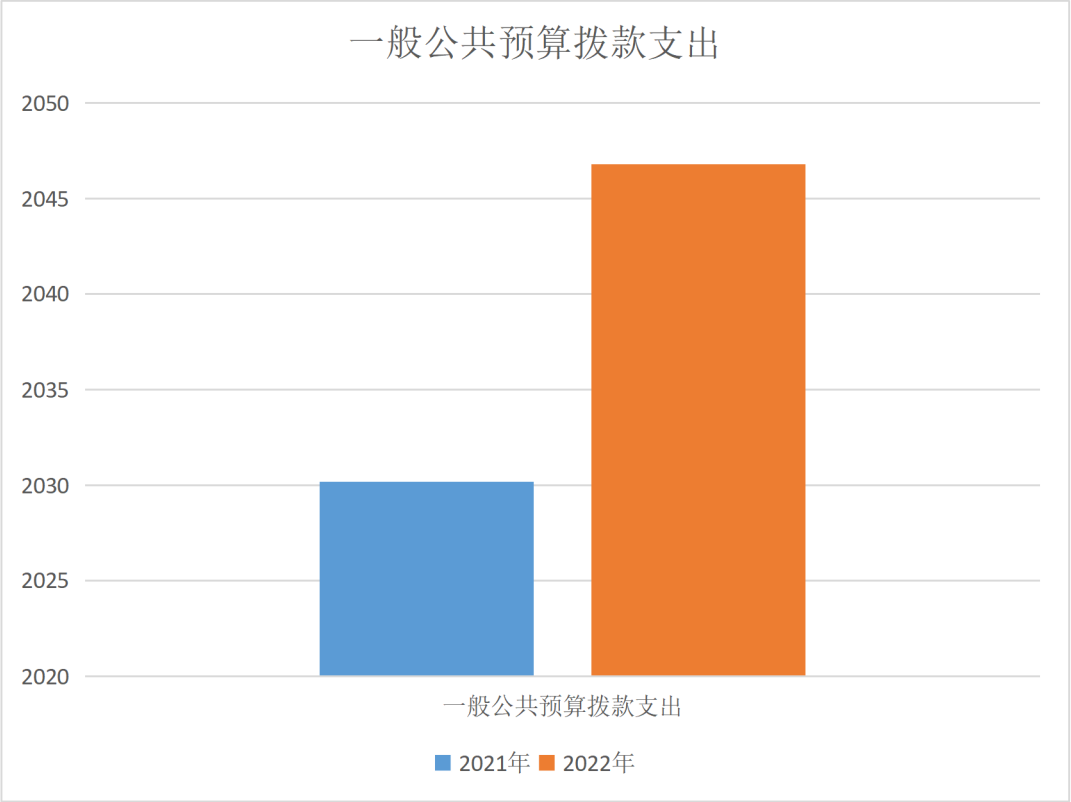
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2046.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2046.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.60 万元，主要原因是人均公用经费标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 2046.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2046.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.60 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

（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 2046.79 万元，较上年增加 16.60 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。



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 2046.79 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.19 万元，较上年增加 30.20 万元，原因是基本工资普调，缴费基数增加，故职工工资及保险财政配套部分增加。

(2)财政对失业保险基金的补助（2082701）8.20 万元，较上年增加 8.20 万元，原因是失业保险纳入单位本年预算。

(3)财政对工伤保险基金的补助（2082702）10.09 万元，较上年增加 10.09 万元，原因是工伤保险纳入单位本年预算。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）86.06 万元，较上年增加 86.06 万元，原因是医疗保险纳入

单位本年预算。

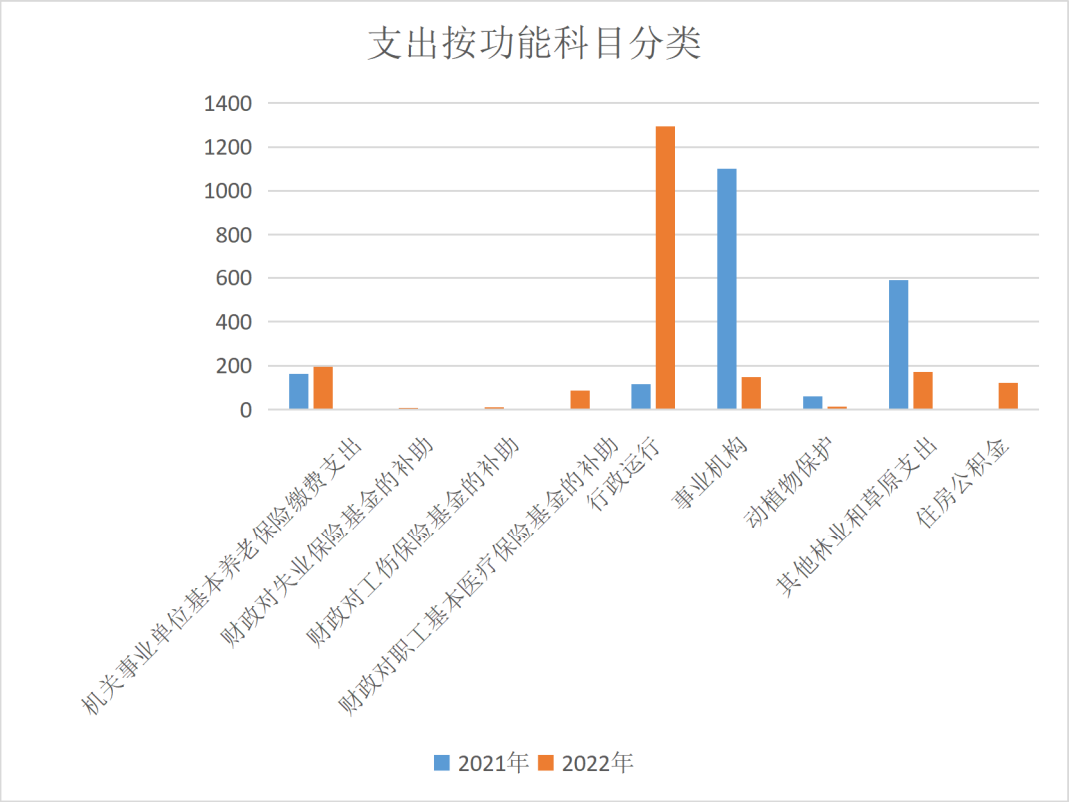
(5)行政运行（2130201）1294.82万元，较上年增加1179.41万元，原因是上年度纳入事业机构（2130204）功能科目预算，本年度科目调整。

(6)事业机构(2130204)148.35万元,较上年减少952.86万元，原因是上年度纳入行政运行（2130201）功能科目预算，本年度科目调整。

(7)动植物保护(2130211)12.11万元,较上年减少47.46万元，原因是在养禁食野生动物退出补偿省级补助资金减少。

(8)其他林业和草原支出（2130299）172.00万元，较上年减少418.00万元，原因是专项业务经费预算减少。

(9)住房公积金（2210201）120.98万元，较上年增加120.98万元，原因是住房公积金纳入单位本年预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

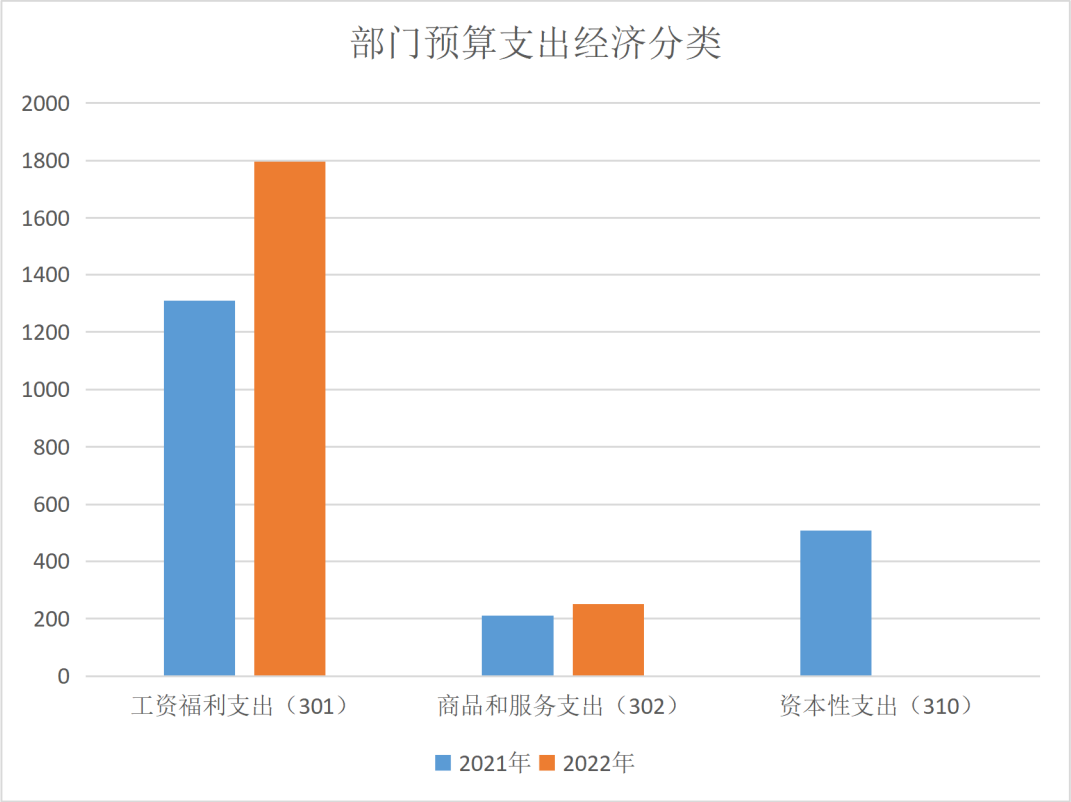
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2046.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1795.79 万元，较上年增加 486.40 万元，原因是原因是基本工资普调，缴费基数增加，故职工工资及保险财政配套部分增加。

商品和服务支出（302）251.00 万元，较上年增加 40.20 万元，原因是公用经费标准提高。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 510.00 万元，原因是本年没有预算森林植被恢复项目资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

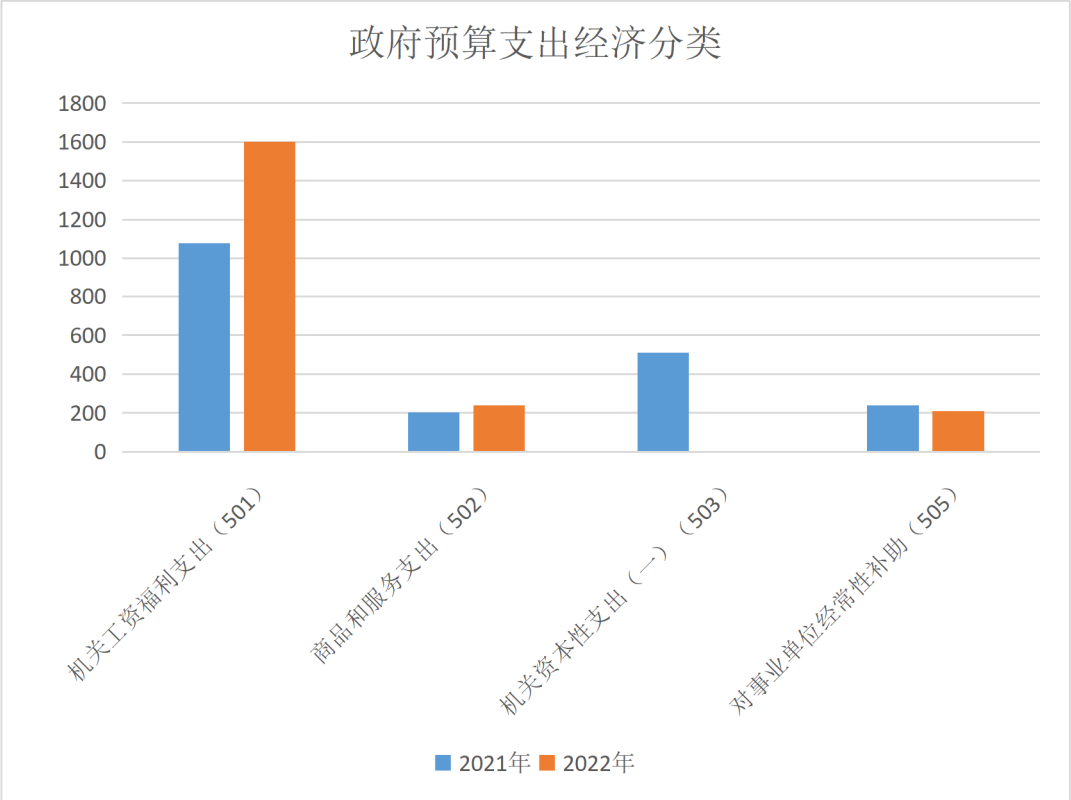
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2046.79 万元。

机关工资福利支出（501）1600.19 万元，较上年增加 521.27 万元，原因是基本工资普调，缴费基数增加，故职工工资及保险财政配套部分增加。

商品和服务支出（502）237.50 万元，较上年增加 33.58 万元，原因是公用经费标准提高。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 510 万元，原因是本年没有预算森林植被恢复项目资金。

对事业单位经常性补助（505）209.10 万元，较上年减少 28.25 万元，原因是本年专项经费预算减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

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资金支出。

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1.50万元，较上年增加0.30万元（25%），增加的主要原因是林业站专项工作用车预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是本年无因公出国境活动；公务接待费0万元，较上年无变化，严格落实公务接待制度；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.30万元（25%），增加的主要原因是林业站专项工作用车预算增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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、部门政府采购情况说明

2022年本部门无政府采购预算，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拨款2046.79万元,当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.50万元，较上年增加14.50万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

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、财政预算收入，是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、改造支出、科技三项 费用及其他支出。

4、农林水支出，指财政预算资金分类，林业部门事务收入（支出）内容包括：林业行政机构运行、林业事业机构运行、绿化造林、森林资源管理、生态效益补偿、林政执法、森林防火等工作业务的收入与支出。

5、基本支出，主要指林业行政、事业单位机构人员工资支出及办公费用支出。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：留坝县林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支
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)	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	无财政拨款上年结转资金收支
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	无政府采购预算
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年部门预算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	无专项资金

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2046.79	一、部门预算	2046.79	一、部门预算	2046.79	一、部门预算	2046.79
2	1、财政拨款	2046.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1868.79	1、机关工资福利支出	1600.19
3	(1)一般公共预算拨款	2046.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1795.79	2、机关商品和服务支出	237.50
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	3、机关资本性支出（一	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
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	209.10
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	178.00	6、对事业单位资本性补	0.00
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	0.00
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	212.47	(2)商品和服务支出	178.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.06	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1627.28	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	120.98				
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	2046.79	本年支出合计	2046.79	本年支出合计	2046.79	本年支出合计	2046.79
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	0.00
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	0.00
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	2046.79	支出总计	2046.79	支出总计	2046.79	支出总计	2046.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2046.79	2046.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	132	留坝县林业局	2046.79	2046.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	132001	留坝县林业局	1837.69	1837.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	132003	留坝县天然林保护工程管理	98.92	98.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	132004	留坝县林业站	95.21	95.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	132005	留坝县野生动植物保护管理	14.97	14.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2046.79	2046.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	132	留坝县林业局	2046.79	2046.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	132001	留坝县林业局	1837.69	1837.69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	132003	留坝县天然林保护工程管理	98.92	98.92	0	0	0	0	0	0	0	0
5	132004	留坝县林业站	95.21	95.21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	132005	留坝县野生动植物保护管理	14.97	14.97	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	2046.79	一、财政拨款	2046.79	一、财政拨款	2046.79	一、财政拨款	2046.79
2	1、一般公共预算拨款	2046.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1868.79	1、机关工资福利支出	1600.19
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1795.79	2、机关商品和服务支出	237.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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助	209.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	212.47	(2)商品和服务支出	178.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	86.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1627.28	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
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	120.98				
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	本年收入合计	2046.79	本年支出合计	2046.79	本年支出合计	2046.79	本年支出合计	2046.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2046.79	支出总计	2046.79	支出总计	2046.79	支出总计	2046.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	2046.8	1795.8	73	178	
2	208	社会保障和就业支出	212.48	212.48	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	194.19	194.19	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	194.19	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.29	18.29	0	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.2	8.2	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.09	10.09	0	0	
8	210	卫生健康支出	86.06	86.06	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.06	86.06	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	86.06	86.06	0	0	
11	213	农林水支出	1627.28	1376.28	73	178	
14	21302	林业和草原	1627.28	1376.28	73	178	
15	2130201	行政运行	1294.82	1229.32	64.5	1	
16	2130204	事业机构	148.35	138.35	8	2	
17	2130211	动植物保护	12.11	8.61	0.5	3	
18	2130299	其他林业和草原支出	172	0	0	172	
19	221	住房保障支出	120.98	120.98	0	0	
20	22102	住房改革支出	120.98	120.98	0	0	
21	2210201	住房公积金	120.98	120.98	0	0	

表6

2022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）

金额单位：万元

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			2046.79	1795.79	73	178	
2	301	工资福利支出			1795.79	1795.79	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.52	623.52	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.75	74.75	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509.27	509.27	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.53	96.53	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.4	60.4	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	172.57	172.57	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	21.62	21.62	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.71	76.71	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.17	105.17	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.81	15.81	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.89	6.89	0	0	
19	302	商品和服务支出			251	0	73	178	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	1.5	3	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	237.5	0	64.5	173	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.5	2	

表7

2022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）

金额单位：万元

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	1868.8	1795.8	73	
2	208	社会保障和就业支出	212.48	212.48	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	194.19	194.19	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	194.19	194.19	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.29	18.29	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.2	8.2	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.09	10.09	0	
8	210	卫生健康支出	86.06	86.06	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	86.06	86.06	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	86.06	86.06	0	
11	213	农林水支出	1449.28	1376.28	73	
12	21301	农业农村	4.68	4.68	0	
13	2130101	行政运行	4.68	4.68	0	
14	21302	林业和草原	1444.6	1371.6	73	
15	2130201	行政运行	1289.14	1224.64	64.5	
16	2130204	事业机构	146.35	138.35	8	
17	2130211	动植物保护	9.11	8.61	0.5	
18	2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
19	221	住房保障支出	120.98	120.98	0	
20	22102	住房改革支出	120.98	120.98	0	
21	2210201	住房公积金	120.98	120.98	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			1868.79	1795.79	73	
2	301	工资福利支出			1795.79	1795.79	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.52	623.52	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.75	74.75	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	509.27	509.27	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.44	5.44	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.53	96.53	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.4	60.4	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.57	172.57	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.62	21.62	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.71	76.71	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.17	105.17	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.81	15.81	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.89	6.89	0	
19	302	商品和服务支出			73	0	73	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	1	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.5	0	64.5	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	

表9

2022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：万元

序号	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
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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	178	
2	1	全额	178	
3	132001	留坝县林业局	173	
4		专用项目	173	
5		林业碳汇计量监测体系建设经费	10	
6		林业碳汇计量监测体系建设经费	10	林业碳汇计量监测体系建设工作经费
7		森林防火工作经费	20	
8		森林防火工作经费	20	森林防火工作经费
9		山长制、封山禁牧、林地变更	30	
10		山长制、封山禁牧、林地变更专项工作经费	30	林地变更森林督查“一张图”更新工作、山长制实施工作、封山禁牧。
11		松材线虫病防治工作经费	20	
12		松线虫防治工作经费	20	松线虫防治工作经费
13		行政执法及秦岭办工作经费	20	
14		行政执法及秦岭办工作经费	20	行政执法及秦岭办工作经费
15		疫情防控工作经费	1	
16		疫情防控经费	1	2022年疫情防控工作经费
17		植被恢复经费	72	
18		植被恢复经费	72	完成年度建设任务，按期高标准、严要求实施并完成留坝县森林资源管理“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制等。
19	132004	留坝县林业站	2	
20		专用项目	2	
21		退耕还林工作经费	2	
22		退耕还林工作经费	2	对2017、2018年退耕还林工程进行验收
23	132005	留坝县野生动植物保护管理站	3	
24		专用项目	3	
25		野生动植物保护工作经费	3	
26		野生动植物保护工作经费	3	建立健全我县野生动物管理体系，全力保护国家重点保护野生动物，努力恢复改善野生动物栖息环境，防控野生动物疫源疫病，维护自然生态平衡。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0
2	132	留坝县林业局	1.2	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0
3	132001	留坝县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4	132003	留坝县天然林保护工程管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5	132004	留坝县林业站	1.5	1.2	0	0	1.2	0	1.2	0	0	1.5	1.5	0	0	1.5	0	1.5	0	0	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0
6	132005	留坝县野生动植物保护管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项资金名称			林业碳汇计量监测体系建设经费		
主管部门及代码			留坝县林业局	实施单位	2022年
项目属性			部门预算	项目期	2022年
项目资金（万元）			实施期资金总额	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	开展林业碳汇计量监测体系建设，构建留坝县林地资源数据信息化平台，逐步实现留坝县三地生态资源量化监测与管理，精确直观展示林业建设成效，为应对全球气候变化提供科学数据支撑，完善留坝县林业碳汇计量监测体系的“管理体系、技术体系、模型体系、数据体系和评估体系”建设，形成年度林业碳汇计量监测报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成固定样地的数据监测（≥%）		≥90%
			林业碳汇计量监测报告（篇）		1
		质量指标	监测计划完成率（≥%）		100%
			监测结果合规率（≥%）		100%
		时效指标	监测计划完成及时性		及时
		成本指标	完成所需工作经费		10
	效益指标	经济效益指标	林业总产值年递增率（≥%）		10%
		社会效益指标	是否满足精细化管理需求		是
		生态效益指标	是否促进林业管理更新		是
			是否保护生物多样性		是
		可持续影响指标	是否促进人居环境空气质量持续上升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业碳汇数据上报满意度（≥%）		95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项资金名称</td><td colspan="3">森林防火工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>留坝县林业局</td><td>实施单位</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>部门预算</td><td>项目期</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">加强基础设施建设，对是否发生森林火灾，起到了早预警、早处置作用，真正实现了打早、打了、打小目标，提高我 县森林防火预防和扑救水平，减少森林火灾的危害，维护生态平衡，更好的保护我县森林资源安全，确保林区社会稳 定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>森林防火监控系统（个）</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>视频监控主控中心（个）</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>监控设备运转正常率（≥%）</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>森林火灾预警率（≥%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>异常情况处置及时率（≥%）</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>日常防控（万元）</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否有利于社会稳定</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>是否有利于生态安全</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否有有利于森林资源可持续发展、充分发挥生态效益和社会效益，促进县域经济发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（≥%）</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项资金名称			山长制、封山禁牧、林地变更工作经费		
主管部门及代码			留坝县林业局	实施单位	2022年
项目属性			部门预算	项目期	2022年
项目资金（万元）			实施期资金总额	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	林地变更森林督查“一张图”更新工作、山长制实施工作、封山禁牧。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员数（个）	3	
			一般公共预算收入（万元）	30	
		质量指标	人员经费保障率（≥%）	95%	
			古树名木保护覆盖率（≥%）	85%	
		时效指标	生态预警信息预报及时（≥%）	70%	
		成本指标	完成需经费（万元）	30	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值年递增率（≥%）	5%	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	20	
		生态效益指标	森林生态效益发挥明显	明显	
		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	群众满意度（≥%）	80%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项资金名称</td><td colspan="3">松线虫防治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>留坝县林业局</td><td>实施单位</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>部门预算</td><td>项目期</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的基本方针，全力做好虫情监测与预防，完成1个县级和基层5个林场林业有害生物监测点设施设备提升改造及监测体系建设任务，更新监测设备，完善监测体系，加强人员培训，规范防控制度，提升防控疫情的能力，促进青松抢救工作有序化、规范化的开展；全面开展检疫封锁，严防疫木流入和流出；采取注射甲维盐、悬挂诱捕器、喷雾噻虫啉、清除疫木等多种措施进行防控，减少传播媒介松褐天牛，降低虫口密度，有效遏制松材线虫病等重大林业有害生物在留坝县的扩散蔓延态势。力争到2022年底松材线虫病等重大林业有害生物发生情况得到有效控制，从源头控制危险性林业有害生物的传播蔓延，以实现松林资源、区域生态的安全目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全县有林地面积（万亩）</td><td>264.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">松林监测面积（万亩）</td><td>23</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">松林监测覆盖率（≥%）</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">春秋季专项普查时间</td><td>2021年3-6月，8-10月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">日常公用经费（万元）</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否有利于推动其他产业发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否有利于带动就业人数</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否有利于生态安全</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否有有利于产业可持续发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林农对该项目实施是否满意</td><td>是</td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项资金名称</td><td colspan="4">行政执法及秦岭办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>留坝县林业局</td><td>实施单位</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>部门预算</td><td>项目期</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">负责林木资源生态环境保护，依法对林木采伐活动进行监督检查，强化生态环境保护；牵头组织县级有关部门做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">办理各类涉林案件</td><td>≥20宗</td></tr>
<tr><td colspan="2">特别严重危害森林资源安全的案件发生数</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置数量</td><td>2台</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办培训的班次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备购置质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">执法成本节约率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政执法、秦岭办工作经费预算资金金额</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">林业总产值年递增率</td><td>≥5%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">林业事务服务质量提升</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">森林生态效益发挥明显</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥生态作用</td><td>显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林木资源保护满意率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项资金名称			疫情防控工作经费		
主管部门及代码			留坝县林业局	实施单位	2022年
项目属性			部门预算	项目期	2022年
项目资金（万元）			实施期资金总额	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作，圆满实现疫情防控零输入、零感染“双零”目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	机关涉及卡点值守人员（人）		26
			防疫物资种类（≥种）		10
			监控设备运转正常率（≥%）		98%
		质量指标	物资验收合格率（≥%）		90%
		时效指标	异常情况处置及时率（≥%）		99%
		成本指标	废物处置费用		≤3元/公斤
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度		大幅度降低
		社会效益指标	保障人民身体健康程度		大最大程度
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	是否有利于充分发挥生社会效益，促进县域经济发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度（≥%）		98%
			群众满意度（≥%）		98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项资金名称</td><td colspan="4">植被恢复费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>留坝县林业局</td><td>实施单位</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td>部门预算</td><td>项目期</td><td>2022年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="2">72</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完成年度建设任务，按期高标准、严要求实施并完成留坝县森林资源管理“一张图”年度更新调查和森林资源经营方 案编制等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">森林资源“一张图”（项）</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">森林经营方案编制（项）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程完成率（≥%）</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工期</td><td>6个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">投入资金（万元）</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高森林资源利用率</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供劳动力（个）</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高林分质量</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发挥森林生态作用</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林权经营者满意度（≥%）</td><td>95%</td></tr>
</table>

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			退耕还林工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	完成退耕还林还草任务给予补助，实现国土绿化、改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度。				
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	新一轮退耕还林面积（万亩）	0.3	
		质量指标	造林合格率	≧85%	
			指标2：		
		时效指标	年度计划完成率	≧80%	
		成本指标	2017年退耕还林最后一轮补助标准（元/亩）	600	
			2018年退耕还林第二轮补助标准（元/亩）	300	
			2018年退耕还林第三轮补助标准（元/亩）	400	
	效益指标	经济效益指标	增加了退耕还林农户收入	明显	
		社会效益指标	助力脱贫攻坚工作，带动建档立卡贫困户增收	明显	
		生态效益指标	生态环境达到了提升	明显	
		可持续影响指标	生态建设及森林资源可持续发展发挥的作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意率	≧85%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项资金名称			野生动植物保护工作经费		
主管部门及代码			留坝县林业局	实施单位	2022年
项目属性			部门预算	项目期	2022年
项目资金（万元）			实施期资金总额	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	完成全县野生动植物巡护监管、资源保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	动植物保护“爱鸟周”活动（次）		1
			打击野生动植物违法“清风行动”（次）		1
			日常巡查覆盖率（≥%）		90%
		质量指标	人员经费保障率（≥%）		100%
		时效指标	完成期限		2022年12月
		成本指标	完成需经费（万元）		3.00
	效益指标	社会效益指标	林业事务服务质量提升		明显
		生态效益指标	森林生态效益发挥明显		明显
		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	群众满意度（≥%）		90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">留坝县林业局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>办公经费</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>本部门人员工资、津补贴、基本养老保险补助、其他工资福利支出</td><td>1795.79</td><td>1795.79</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>林业碳汇计量监测体系建设工作经费、森林防火工作经费、林地变更森林督查“一张图”更新工作、山长制实施工作、封山禁牧、行政执法及秦岭办等工作经费</td><td>178.0</td><td>178.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2046.79</td><td>2046.79</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：认真落实生态扶贫措施，助推脱贫攻坚工作。按照中省市生态扶贫工作要求，落实好生态护林员、集体公益林森林生态效益补偿基金兑付、退耕还林三项生态扶贫政策
目标2：落实好国家级公益林重新落界。按照国家级公益林区划成果落界工作要求，全面梳理并纠正国家级公益林前期区划错误，依据新落界成果，对我县国家级重点公益林进行重新落界认定。
目标3：扎实做好松材线虫病防控工作。
目标4：加强森林生态资源培育和保护。一是认真组织实施天保工程公益林建设、封山育林、森林抚育、退化林修复等林业重点工程。二是加强秦岭生态环保工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人数</td><td>152</td><td></td></tr>
<tr><td>完成部门财政收入</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>植树造林面积覆盖率</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费保障率（≥%）</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>2022/12/31</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费标准（元/人/年）</td><td>5000</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>林业事务服务质量提升</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>善林分结构程度</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥生态作用</td><td>明显</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（≥%）</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>林农满意度</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

2022年专项资金总体绩效目标表

表16　　（2022年度）

<table>
<tr><td>专项（项目）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">留坝县林业局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2022年</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>