

留坝县林业局 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

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：留坝县林业局内设机构 2 个，综合办公室、林政科。

二、工作任务

1、扛牢秦岭生态保护责任，深入践行“两山”理念，切实履行好生态环境保护职责，扎实开展各类专项整治，加强秦岭生态环境保护网格化管理，扎实推进秦岭“五乱”问题排查整治，对上级反馈的各类生态环保问题整改要责任到人、真改实改、按期整改、及时销号。

2、全面实施旅游重点项目建设。完成高江路、张营路、土玉路、柴关岭、高速路引线沿线等十处红枫等景观打造和土玉路观景平台建设，推进国家青少年自然教育绿色营地建设工作。

3、全面推进森林资源保护，加大古树名木保护、野生动植物保护及林业法律法规宣传力度，做好秦岭生态保护与修复、森林抚育、生态公益林补偿、封山禁牧等天然林保护工作，抓好造林绿化和义务植树，加快推进林下经济、林业碳汇、国家储备林项目建设，严厉打击非法占用林地、毁林毁湿等违法行为。

4、坚持生态安全、森林防火和安全生产等工作常抓不懈，确保人民群众生命财产安全和林业生态安全。

5、全面扎实深入开展松材线虫病防治工作，2023 年拔除松材线虫疫区县。

6、大力推广先进实用的林业技术，力争在 3 年内完成 1000 名农民技能培训任务，至 2025 年，建成以西北农林科技大学为支撑优良板栗品种研发基地 1 个，引进板栗早、中、晚熟新品种，完成板栗嫁接 8 万亩、板栗新建 0.5 万亩，努力实现“量”的扩张和“质”的提升，把林果产业建成促进农民持续增收、农村经济发展的支柱产业。

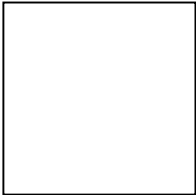
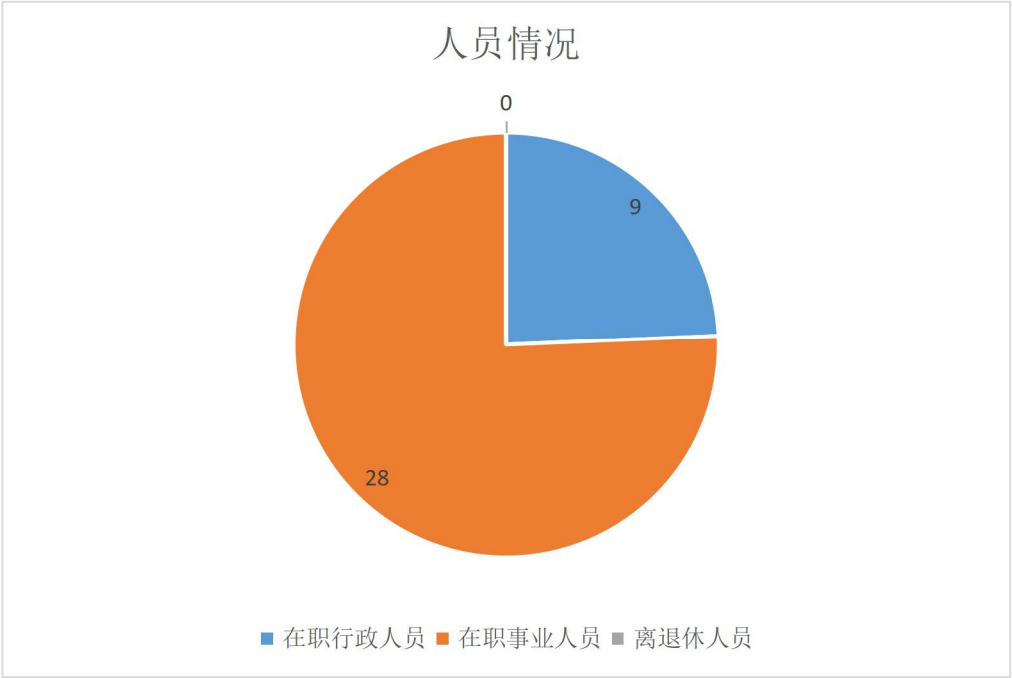
7、大力发展以猪苓、西洋参、淫羊藿、九节菖蒲等为主的中药材种植产业。

8、继续实施特色经济林建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 9 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中

行政 9 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 592.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.31 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，较上年减少 1245.38 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场人员工资、经费等独立预算。 本单位当年预算支出 592.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.31 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，较上年减少 1245.38 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场人员工资、经费等独立预算。

（二）财政拨款收支情况

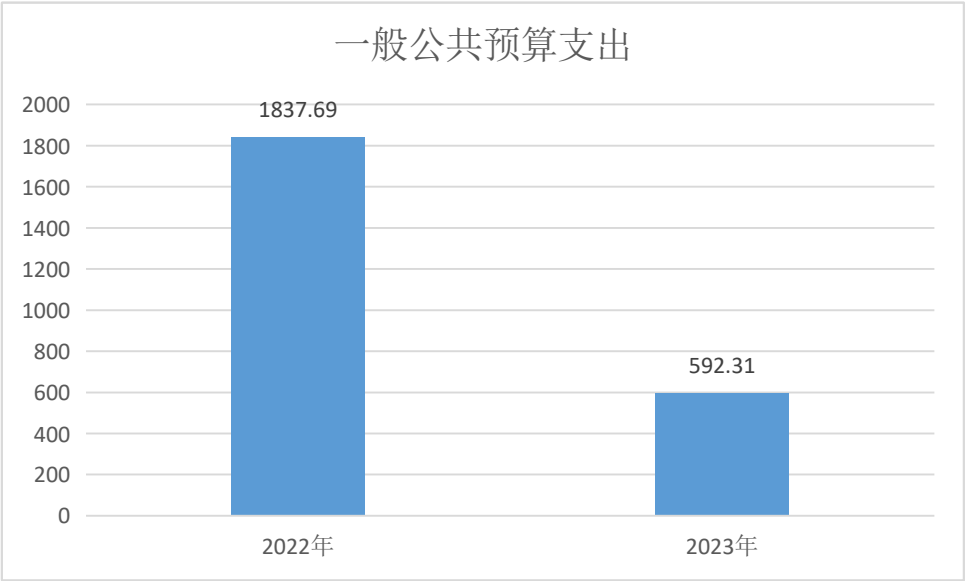
本单位当年财政拨款收入 592.31 万元，其中一般共预算拨款收入 592.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1245.38 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场人员工资、经费等独立预算。本单位当年财政拨款支出 592.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1245.38 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场人

员工工资、经费等独立预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 592.31 万元，较上年减少 1245.38 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场人员工资、经费等独立预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 592.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94 万元，较上年减少 129.63 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）2.07 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

（3）工伤保险基金的补助（2082702）3.25 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

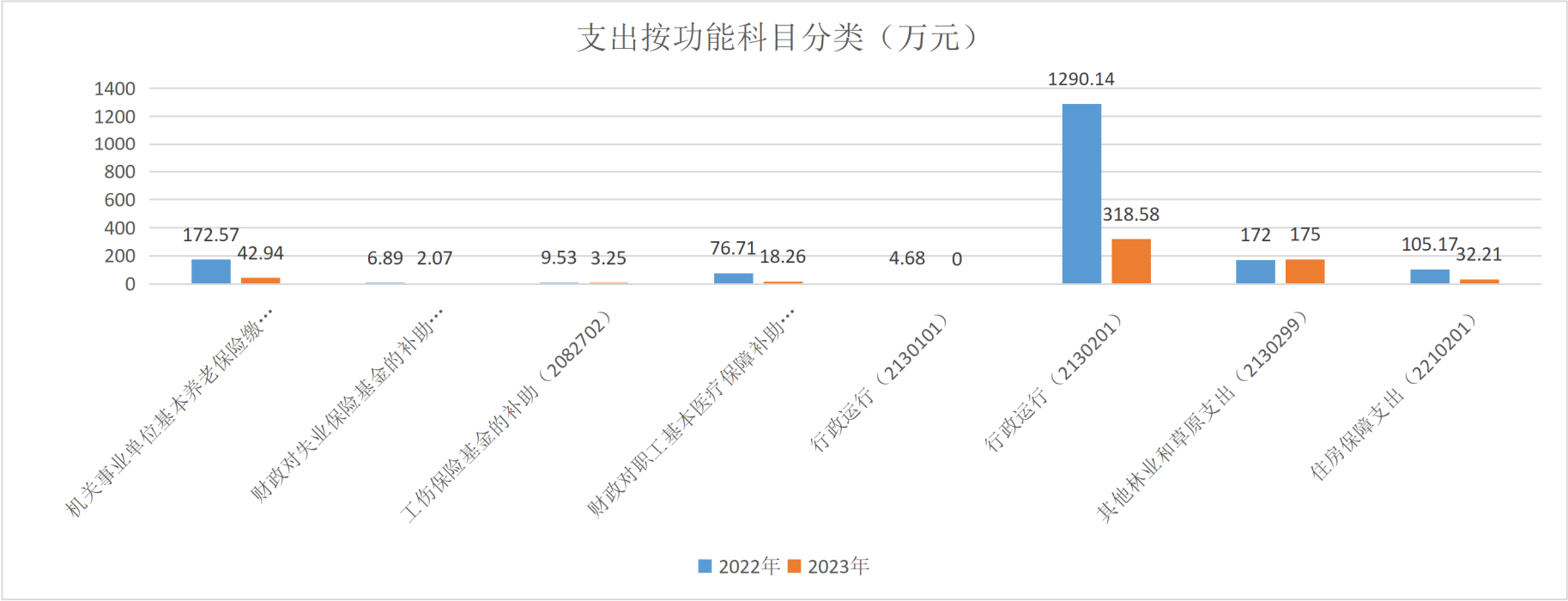
（4）财政对职工基本医疗保障补助（2101201）18.26 万元，较上年减少 58.45 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

（5）行政运行（2130101）0 万元，较上年减少 4.68 万元，原因是上年科目使用错误，本年调整。

（6）行政运行（2130201）318.58 万元，较上年减少 971.56 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

（7）其他林业和草原支出（2130299）175 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。

（8）住房保障支出（2210201）32.21 万元；较上年减少 72.96 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算。

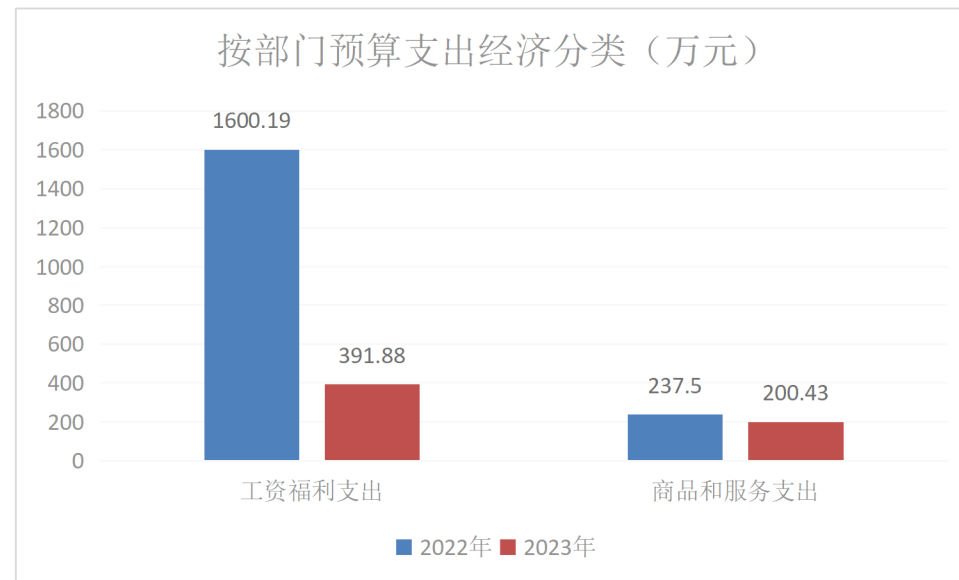


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）391.88 万元，较上年减少 1208.31 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算人员工资。

商品和服务支出（302）200.43 万元，较上年减少 37.07 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算公用经费。

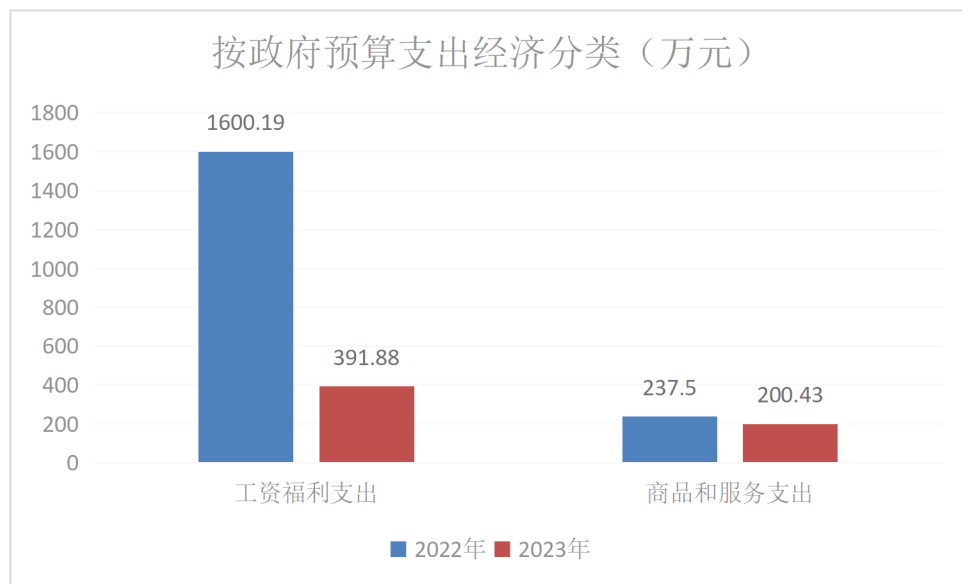


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 592.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.88 万元，较上年减少 1208.31 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算人员工资。

机关商品和服务支出（502）200.43 万元，较上年减少 37.07 万元，原因是本年林业局下属四个国有林场独立预算公用经费。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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 592.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.43 万元，较上年减少 39.07 万元，主要原因是本年度下属 4 个国有林场经费由各场报预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县林业局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无三公经费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	592.31	一、部门预算	592.31	一、部门预算	592.31	一、部门预算	592.31
1、财政拨款	592.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	417.31	1、机关工资福利支出	391.89
（1）一般公共预算拨款	592.31	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	391.89	2、机关商品和服务支出	200.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	25.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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助	0.00
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	175.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	48.26	（2）商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.26	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	493.58	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	592.31	一、财政拨款	592.31	一、财政拨款	592.31	一、财政拨款	592.31
1、一般公共预算拨款	592.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	417.31	1、机关工资福利支出	391.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.89	2、机关商品和服务支出	200.43
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	25.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	48.26	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	18.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	493.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.21				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31	本年支出合计	592.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31	支出总计	592.31

表5

单位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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	592.31	391.88	25.43	175.00	
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26			
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25			
210	卫生健康支出	18.26	18.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.26	18.26			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.26	18.26			
213	农林水支出	493.58	293.15	25.43	175.00	
21302	林业和草原	493.58	293.15	25.43	175.00	
2130201	行政运行	318.58	293.15	25.43		
2130299	其他林业和草原支出	175.00			175.00	
221	住房保障支出	32.21	32.21			
22102	住房改革支出	32.21	32.21			
2210201	住房公积金	32.21	32.21			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			592.31	391.88	25.43	175.00	
301	工资福利支出			391.88	391.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.70	142.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.94	42.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.21	32.21			
302	商品和服务支出			200.43		25.43	175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.00			175.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	417.31	391.88	25.43	
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26		
20805	行政事业单位养老支出	42.94	42.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	18.26	18.26		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.26	18.26		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.26	18.26		
213	农林水支出	318.58	293.15	25.43	
21302	林业和草原	318.58	293.15	25.43	
2130201	行政运行	318.58	293.15	25.43	
2130205	森林资源培育				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130221	产业化管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	32.21	32.21		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			417.31	391.88	25.43	
301	工资福利支出			391.88	391.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.70	142.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.45	150.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.94	42.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.26	18.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.21	32.21		
302	商品和服务支出			25.43		25.43	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175.00	
132	留坝县林业局	175.00	
132001	留坝县林业局	175.00	
	专用项目	175.00	
	古树名木保护	10.00	
	全县古树名木保护	10.00	对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。
	林地变更、森林督查、林草湿监测、森林资源管理“一张图”编制费	70.00	
	林地变更、森林资源管理、张良庙—紫柏山风景区整合优化预案编制经费	70.00	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林地变更“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制，完成张良庙-紫柏山风景名胜区优化整合预案编制、上报等。
	林业碳汇计量监测体系建设经费	5.00	
	林业碳汇计量监测体系建设经费	5.00	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。
	森林防火工作经费	20.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175.00	
	森林防火工作经费	20.00	加强基础设施建设，对是否发生森林火灾，起到早预警、早处置作用，真正实现打早、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。
	山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树秦岭办工作经费	50.00	
	林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树、秦岭办工作经费	50.00	负责全县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、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。
	疫区松线虫病、华山松大小蠹虫防治	20.00	
	疫区松线虫病、华山松大小蠹虫防治工作经费	20.00	按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的基本方针，全力做好全县虫情监测与预防，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2023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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县古树名木保护与修复工程		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (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	对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对全县36棵古树名木进行挂牌	100%	
			指标2: 对全县36棵古树名木落实管护责任	100%	
			指标2: 对全县36棵古树名木保护、修复	100%	
		质量指标	指标1: 按照技术标准完成建设内容	100%	
			指标2: 将每一颗古树管护落实到人头	是	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1: 指标1: 挂牌(万元)	2	
			指标2: 修复(万元)	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于古树名木的保护	是	
			指标2: 是否有利于带动其他产业的发展	是	
		社会效益指标	是否有利于带动就业人数	是	
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是	
		可持续影响指标	是否有利于古树名木可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否有利于提高周边群众满意度(%)	是	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			林地变更、森林资源管理、张良庙—紫柏山风景区整合优化预案编制经费		
主管部门			留坝县林业局		
项目属性				项目期	2023年
项目资金（万元）			实施期资金总额	70	
			其中：财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	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林地变更“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制，完成张良庙-紫柏山风景名胜区优化整合预案编制、上报等。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：森林资源“一张图”（项）		1
			指标2：森林经营方案编制（项）		1
			指标3：张良庙-紫柏山风景名胜区优化整合预案编制（项）		1
		质量指标	完成率（≥%）		≥100%
		时效指标	完成时间		2023年底
			资金拨付及时率		≥100%
		成本指标	森林资源管理林地变更“一张图”		20
			森林资源经营方案		20
			张良庙-紫柏山风景名胜区优化整合预案		30
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高森林资源利用率		是
		社会效益指标	是否有利于带动劳动就业人数		是
		生态效益指标	是否有利于提高林分质量		是
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥森林生态作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权经营者满意度（≥%）		≥90%

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业碳汇计量监测体系建设经费		
主管部门		留坝县林业局		
项目属性			项目期	2023年
项目资金（万元）		实施期资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标		指标1：林业碳汇计量监测报告（项）	1
		质量指标	指标1：监测计划完成率（≥%）	100%
			指标2：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	外业调查人员差旅费	1
			采购工器具	2
			编制监测报告	2
	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	指标1：是否有利于促进林业管理更新	是
			指标2：是否有利于保护生物多样性	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%

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火工作经费		
主管部门		留坝县林业局		
项目属性			项目期	2023年
项目资金（万元）		实施期资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	加强基础设施建设，对是否发生森林火灾，起到早预警、早处置作用，真正实现打早、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。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：森林防火监控系统（个）	1
			指标2：视频监控主控中心（个）	1
		质量指标	森林火灾预警率（≥%）	≥85%
			监控设备运转正常率（≥%）	≥98%
		时效指标	异常情况处置及时率（≥%）	≥99%
		成本指标	日常防控费用（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是
		可持续影响指标	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	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%	

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树、秦岭办工作经费		
主管部门		留坝县林业局		
项目属性			项目期	2023年
项目资金（万元）		实施期资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	负责全县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、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：办理各类涉林案件	≥20宗
			指标2：特别严重危害森林资源安全的案件发	0
			指标3：办公设备购置数量	2台
			指标4：举办培训的班次	5次
		质量指标	设备购置质量合格率	100%
		时效指标	执法完成及时率	100%
		成本指标	指标1：执法成本节约率	100%
			指标2：林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树、秦岭办工作经费预算资金金额	50
	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	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	显著
		可持续影响指标	是否有利于持续发挥生态作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林木资源保护满意率	≥98%
			指标2：群众满意度	≥90%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫区松线虫病、华山松大小蠹虫防治工作经费		
主管部门		留坝县林业局		
项目属性			项目期	2023年
项目资金（万元）		实施期资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的基本方针，全力做好全县虫情监测与预防，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2023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。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全县有林地面积（万亩）	272.5
			指标2：松林监测面积（万亩）	23
		质量指标	松林监测覆盖率（≥%）	100%
		时效指标	春秋季专项普查时间	2023年3-6月，8-10月
		成本指标	日常公用经费（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	是否有利于推动其他产业发展	是
		社会效益指标	是否有利于带动就业人数	是
		生态效益指标	是否有利于生态安全	是
		可持续影响指标	是否有有利于产业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对该项目实施是否满意	是

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县林业局			
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
	任务1	人员工资保障	293.15	293.15	
	任务2	公用经费保障	22.2	22.2	
	任务3	社保基金财政配套	98.74	98.74	
	任务4	工会经费保障	3.23	3.23	
	任务5	疫区松线虫病、华山松大小蠹虫防治工作经费	20	20	
	任务6	防火工作经费	20	20	
	任务7	全县古树名木保护与修复工程	10	10	
	任务8	林地变更、森林资源管理、张良庙—紫柏山风景区整合优化预案编制经费	70	70	
	任务9	林山长制、封山禁牧、行政执法、野生动物保护、义务植树、秦岭办工作经费	50	50	
	任务10	林业碳汇计量监测体系建设经费	5	5	
金额合计			592.31	592.31	
年度总体目标	目标1:做好局机关及下属单位人员工资发放和社会保险费正常缴纳。目标2:全力做好全县虫情监测与预防，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。目标3: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。目标4:对全县36棵古树名木通过围栏建设、病虫害防治、修枝、堵洞、支架、围栏建设等手段进行保护。目标5:按期高标准、严要求实施并完成留坝县森林资源管理林地变更“一张图”年度更新调查和森林资源经营方案编制，完成张良庙-紫柏山风景名胜优化整合预案编制、上报等。 目标6:负责全县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、义务植树、水资源保护、生物多样性保护等具体工作。目标7: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。				

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	林业局舍（2个检查站、1个预警中心）人员工资发放人数	37人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%
		时效指标	指标1：预算执行率	100%
			指标2：春秋季专项普查时间	2023年3-6月，8-10月
			指标3：异常情况处置及时率（≥%）	≥99%
			指标4：完成时间	2023年底
			指标5：执法完成及时率	100%
			指标6：监测计划完成及时性	及时
		成本指标	指标1：公用经费成本控制	≤22.2万元
			指标2：预算专项经费成本控制	≤175万元
			指标3：人员工资成本控制	≤293.15万元
			指标4：社保费成本控制	≤98.736万元
			指标5：工会经费成本控制	≤3.227万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否有利于推动其他产业发展	是
			指标2：是否有利于减少和避免由此可能对森林资源的经济损失	是
			指标3：是否有利于古树名木的保护	是
			指标4：是否有利于提高森林资源利用率	是
			指标5：林业总产值年递增率	≥5%
		社会效益指标	指标1：是否有利于带动就业人数	是
			指标2：是否有利于社会稳定	是
			指标3：林业事务服务质量提升	明显
			指标4：是否满足精细化管理需求	是
		生态效益指标	指标1：是否有利于生态安全	是
			指标2：是否有利于提高林分质量	是
			指标3：是否有利于持续发挥生态作用	是
			指标4：是否有利于促进林业管理更新	是
			指标5：是否有利于保护生物多样性	是
		可持续影响指标	指标1：是否有有利于产业可持续发展	是
			指标2：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	是
			指标3：是否有利于古树名木可持续发展	是
			指标4：是否有利于持续发挥森林生态作用	是

			指标5：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	指标1：林农对该项目实施是否满意	100%
			指标2：群众满意度（≥%）	≥90%
			指标3：是否有利于提高周边群众满意度（%）	≥90%
			指标4：林权经营者满意度（≥%）	≥90%
			指标5：林业碳汇数据上报满意度（≥%）	≥95%

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
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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。