

附件 2

**紫阳县林业局**  
**2024 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) 部门主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、县关于林业、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规章草案，拟订林业和草原发展规划并组织实施；负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育；组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作；组织实施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；承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会日常工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟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；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；拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。依法组织陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用和运输；负责濒危物种进出省境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的初审工作。

5. 负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准，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；负责国家公园体制试点相关工作；负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责推进全县林业和草原改革。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施；拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导全县农村林地承包经营和林权流转工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林（草）、天然林保护工作。

7. 拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责山林经济、林下经济发展工作；组织实施林产品质量监督；指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导全县森林防火预防工作，指导全县林业重大违法案件查处，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10. 监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见；对林业重点工程资金进行监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理；编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

11. 负责全县林业和草原科技、教育工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、林业改革发展股、生态修复股、林政资源和自然保护地管理股，另有紫阳县林业科技服务中心，紫阳县天然林保护站、紫阳县任河嘴木材检查站和紫阳县国有林场四个下属单位。

## 二、工作任务

2024 年切实抓好国土绿化、生态修复、山林经济、林业灾害防控、储备林建设、森林督查和林长制提质增效工作，确保年度目标按期完成。聚焦“4+3”产业链，围绕厚朴等木本药材及林下天麻等，培育建设秦巴医药基地 2 个；围绕中蜂养殖，建设林蜂基地 5 个；围绕香椿产业，建成全市富硒香椿示范基地。培育建设市级山林经济示范园区 2 个、市级以上林业产业示范基地 1 个、市级以上林业龙头企业 1 个，培育壮大林业专业合作社 35 个。

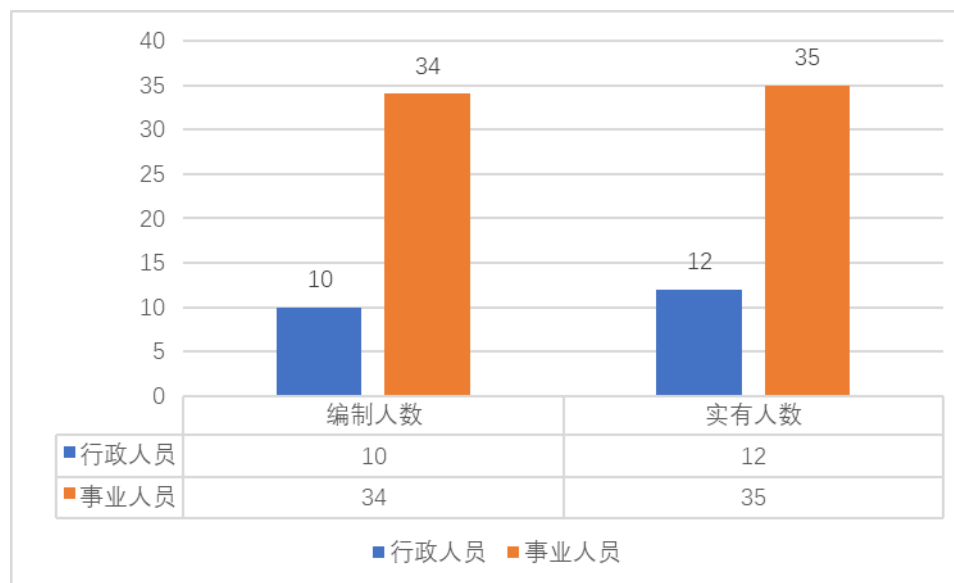
一是加大森林可持续经营力度，力争项目建设落地紫阳 0.7 万亩。

二是继续深入推进双储林场国储林建设项目，力争实施建设 1 万亩林下经济中药材产业基地。

三是低产低效林改造 1 万亩，加大经济力度，实行倍增计划，建设森林乡村 3 个。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 10 人、事业编制 34 人；实有人员 47 人，其中行政 12 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 7 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 746.56



万元，其中一般公共预算拨款收入 746.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 80.77 万元，主要原因是人员的增加和职工工资正常晋级晋档，工资增加；本单位当年预算支出 746.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 80.77 万元，主要原因是人员的增加和职工工资正常晋级晋档，工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 746.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 80.77 万元，主要原因是人员的增加和职工工资正常晋级晋档，工资增加；本单位当年财政拨款支出 746.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 80.77 万元，主要原因是人员的增加和职工工资正常晋级晋档，工资增加。

### （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 746.56 万元，较上年增加 80.77 万元，主要原因是人员的增加和职工工资正常晋级晋档，工资增加。

#### 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 746.56 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）41.2 万元，较上年增加 41.2 万元，原因是调整了支出功能分类；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.97 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员增加及正常调资，养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.00 万元, 较上年增加 32.00 万元, 原因是上年无此预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 31.45 万元, 较上年增加 1.24 万元, 原因是人员增加及正常调资, 医疗保险缴费基数增加;

(5) 行政运行(2130201) 146.51 万元, 较上年减少 111.14 万元, 原因是调整了支出功能分类;

(6) 其他林业和草原支出(2130299) 383.52 万元, 较上年增加 112.98 万元, 原因是调整了支出功能分类;

(7) 住房公积金支出(2210201) 47.92 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是人员增加及正常调资, 住房公积金缴费基数增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 746.56 万元, 其中:

工资福利支出（301）631.82万元，较上年增加77.54万元，原因是人员增加及正常调资，工资增加；

商品和服务支出（302）68.2万元，较上年增加1.65万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）46.54万元，较上年增加1.58万元，原因是中心苗圃退休人员正常调资，退休费增加。

（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746.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.82万元，较上年增加77.54万元，原因是人员增加及正常调资，工资增加；

机关商品和服务支出（502）68.2万元，较上年增加1.65万元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）46.54万元，较上年增加1.58万元，原因是中心苗圃退休人员正常调资，退休费增加。

#### **(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。

### **第三部分 其他情况**

#### **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 6 万元，较上年减少 0.27 万元（4.31%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无此项预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.27 万元（4.31%），减少的主要原因是公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是单位车辆没

有变化，公务用车运行费无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无此项预算。

## **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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## **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拨款 746.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 30.3 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳县林业局

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

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	不涉及
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	是	无此预算
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	不涉及

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。



表1

## 部门综合预算收支总表

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
收入总计	746.56	支出总计	746.56	支出总计	746.56	支出总计	746.56





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	746.56	一、财政拨款	746.56	一、财政拨款	746.56	一、财政拨款	746.56
1、一般公共预算拨款	746.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680.36	1、机关工资福利支出	631.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	631.82	2、机关商品和服务支出	68.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.20	3、机关资本性支出	
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	5.34	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137.16	(2)商品和服务支出	25.00	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	41.20	9、对个人和家庭的补助	46.54
		10、卫生健康支出	31.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	530.03	(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	47.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>746.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>746.56</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>746.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>746.56</b>

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）

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	746.56	650.07	30.30	66.20	**
208	社会保障和就业支出	137.16	95.97		41.20	
20805	行政事业单位养老支出	137.16	95.97		41.20	
2080501	行政单位离退休	41.20			41.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00			
210	卫生健康支出	31.45	31.45			
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45			
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45			
213	农林水支出	530.03	474.73	30.30	25.00	
21302	林业和草原	530.03	474.73	30.30	25.00	
2130201	行政运行	146.51	146.51			
2130299	其他林业和草原支出	383.52	328.22	30.30	25.00	
221	住房保障支出	47.92	47.92			
22102	住房改革支出	47.92	47.92			
2210201	住房公积金	47.92	47.92			



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）

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			746.56	650.07	30.30	66.20	**
301	工资福利支出			631.82	631.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.13	331.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.06	106.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.97	63.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.45	31.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.92	47.92			
302	商品和服务支出			68.20	12.90	30.30	25.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49.30		24.30	25.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90			
303	对个人和家庭的补助			46.54	5.34		41.20	
30302	退休费	50905	离退休费	44.57	3.37		41.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97			

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）

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	680.37	650.07	30.30	**
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97		
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	31.45	31.45		
21011	行政事业单位医疗	31.45	31.45		
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45		
213	农林水支出	505.03	474.73	30.30	
21302	林业和草原	505.03	474.73	30.30	
2130201	行政运行	146.51	146.51		
2130299	其他林业和草原支出	358.52	328.22	30.30	
221	住房保障支出	47.92	47.92		
22102	住房改革支出	47.92	47.92		
2210201	住房公积金	47.92	47.92		

表8

## 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）

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			680.37	650.07	30.30	**
301	工资福利支出			631.82	631.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.13	331.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.47	16.47		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106.06	106.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.97	63.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.45	31.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.92	47.92		
302	商品和服务支出			43.20	12.90	30.30	
30201	办公费	50201	办公经费	24.30		24.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90		
303	对个人和家庭的补助			5.34	5.34		
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 部门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	66.2	
119	紫阳县林业局	66.2	
119001	紫阳县林业局	66.2	
-	紫阳县林业局	66.2	
	专项业务经费	66.2	
	A31林政执法专项业务费	5	
	A31森林资源管护专项业务经费	20	
	A33中心苗圃退休人员工资	41.2	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31森林资源管护专项业务经费			
主管部门		紫阳县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 加强森林资源管护, 森林火灾预防和国家重点野生动植物保护; 确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。</p> <p>目标2: 通过实地调查, 人工造林、封山育林、飞播造林、森林抚育、特殊林木培育、造林补贴试点、重点区域绿化、林业产业发展、退耕还林、森林生态效益补偿基金和生态护林员补助项目的落实情况。</p> <p>目标3: 通过广泛有效的宣教活动, 提升林区周边和城乡居民的生态保护意识, 有效促进资源保护工作。</p> <p>目标4: 林长制工作的开展。</p>				
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	全县林地面积	270万亩	
			林业法律法规宣传	≥5次	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	
			林业有害生物成灾率	≤4.3%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障森林资源安全和森林林分质量提高	明显	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	



满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	
-------	-----------	-----------	------	--

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31林政执法专项业务费			
主管部门		紫阳县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1、完成全县270万亩森林资源的检查与监督工作。            2、开展乱砍滥伐、非法占用林地、非法采集野生植物等违法行为的查处。            3、在全县范围内开展林业法律法规宣传工作。            4、受理职责范围内的投诉举报。</p>				
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	全县林地面积	270万亩	
			开展森林资源运行状况的检查与监督次数	≥12次	
		质量指标	法依规查处率	100%	
		时效指标	处理案件及时率	100%	
		成本指标	预算控制总成本	≤5万元	
	经济效益指标	无	无		

效益指标	社会效益指标	保障森林资源安全	安全	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A33中心苗圃退休人员工资			
主管部门		紫阳县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	41.20			
	其中: 财政拨款	41.20			
	其他资金	0.00			
总体目标	足额按月发放7名中心苗圃退休人员工资、降温费和取暖费, 保障退休人员生活, 提高退休人员生活水平, 维持社会稳定。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	中心苗圃退休人员	7人	
		质量指标	退休工资发放合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障中心苗圃退休人员的生活，维护社会稳定。	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高中心苗圃退休人员生活水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心苗圃退休人员满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县林业局			
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
	人员经费	人员工资及福利费发放	650.07	650.07	
	运转经费	公务用车运行维护费、接待费和其他运转经费	30.30	30.30	
	基础专项经费	森林资源管护和林政执法	25.00	25.00	
	其他人员	中心苗圃退休人员的发放	41.20	41.20	
金额合计			746.56	746.56	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位职工的工资及福利费发放和社会保障费的缴纳。</p> <p>目标2：保证单位经费正常运转，工作顺利开展。</p> <p>目标3：保障中心苗圃退休人员工资的发放。</p> <p>目标4：通过实地调查，人工造林、封山育林、飞播造林、森林抚育、特殊林木培育、造林补助试点、重点区域绿化、林业产业发展、退耕还林、森林生态效益补偿基金和生态护林员补助项目的落实情况。</p> <p>目标5：加强全县270万亩林地的森林资源管护，森林火灾预防和国家重点野生动植物保护；确保森林火灾受害率和有害生物成灾率低于中省控制指标。</p> <p>目标6：加大林业案件查处力度，确保森林资源安全。</p> <p>目标7：通过广泛有效的宣教活动，提升林区周边和城乡居民的生态保护意识，有效促进资源保护工作。</p>				
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	全县林地面积		270万亩
			林业法律法规宣传		≥5次
			开展森林资源运行状况的检查与监督次数		≥12次
			项目落实情况的检查次数		≥12次
		质量指标	森林火灾受害率		≤0.9‰
			林业有害生物成灾率		≤4.3‰
		时效指标	项目完成及时率		100%
	成本指标	项目总成本		≤746.56	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障森林资源安全		明显
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥		明显
		可持续影响指标	森林、草原生态系统功能改善可持续影响		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。