

**镇安县林业局机关**  
**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) 部门主要职责:

1. 认真贯彻执行林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟定林业和草原发展规划、计划并组织实施；负责全县林业和草原普法宣传教育和行政执法工作；负责全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理工作；指导全县林业和草原生态文明建设相关工作。

2. 负责全县林业和草原生态保护修复工作；负责落实植树造林、封山育林和种草等生物措施，开展水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化工作；负责古树名木保护以及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；负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作；指导各类公益林和商品林的培育工作。

3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理工作；监督执行全县森林采伐限额，确保林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟定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保护工作；配合行政审批局依法承担由国务院、省政府、市政府和县政府批准的林地征用、占用初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利

用监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟定湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园、监督管理湿地开发利用。

4. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织开展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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕（采集）、驯养繁殖（培育）和经营利用；负责濒危物种进出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境的监督管理工作。

5. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地址公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责编制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设；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责全县林业和草原改革工作，拟定全县集体林权制度和国有林场、草原等重大改革方案并组织实施；拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并推动落实；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工作；负责退耕还林（草）和天然林保护工作。

7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策；拟定全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责核桃、板栗、

中药材等各产业监督管理工作，推进林下经济发展；组织实施林产品质量监督；指导开展山区综合开发、生态扶贫。

8. 按照行政隶属关系，负责国有林场管理工作；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、草种生产经营行为，监督林木种苗、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；指导森林公园建设与发展工作；会同有关部门做好全县森林旅游管理工作。

9. 指导林政法制工作，查处违法案件；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林草草原火灾防治规划，严格执行林业和草原火灾防护标准；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担森林和草原火灾扑救及技术职称工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

11. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理工作；参与拟定全县林业、草原及其生态建设有关财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；负责全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；会同有关部门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、方向及财政性资金安排意见；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核和监督管理工作；负责全县

林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

12. 负责全县林业和草原科技、教育和对外交往工作；指导全县林业和草原人才队伍建设。

13. 负责全县荒漠化防治工作，监督沙化土地的合理利用；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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

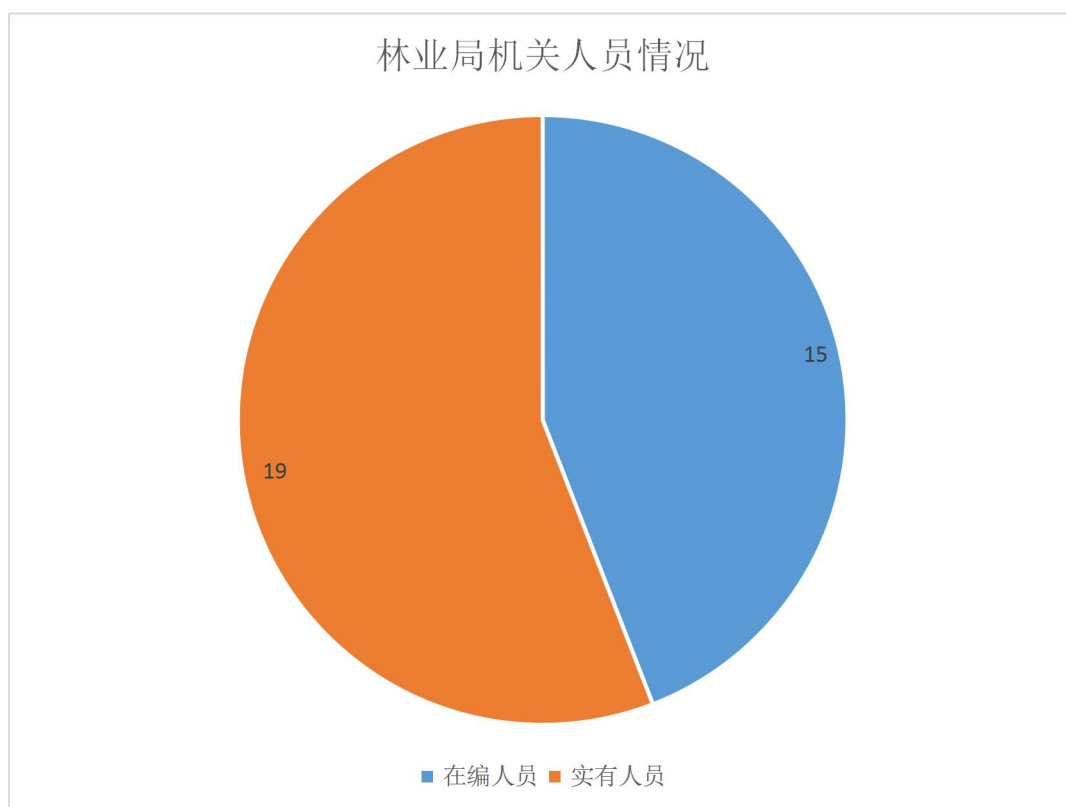
## 二、工作任务

2023年，县林业局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律法规；科学制定林业发展规划，做好各类林业项目资金的编报工作。二是全面落实林长制工作，加快重点区域生态保护和修复，加快推进“双储林”项目，积极开展碳汇交易项目试点，加快国家全域森林康养试点县创建。三是有害生物检疫及防治、林业技术推广、森林绿化。四是绣坪公园管护、城周绿化。五是天然林保护工程建设、生态公益林兑现、退耕还林检查及兑现、野生动物保护、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。六是林业产业发展、林产品开发与发展、林场道路维护、林业法律法规及林业各项技术培训等。七是深入开展林政执法、森林资源调查、天然林资源管护、森林防火、林地、自然保护湿

地管护。八是做好乡村振兴工作。八是党风廉政建设和反腐败工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人，临聘人员 4 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 240.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.94 万元，较上年减少 31.81 万元，

主要原因是无专项业务支出，收入减少；本单位当年预算支出 240.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.94 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是无专项业务支出，经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.94 万元，其中一般共预算拨款收入 240.94 万元，主要原因是无专项业务支出，收入减少；本单位当年财政拨款支出 240.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.94 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是无专项业务支出，经费减少。

## （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 240.94 万元，较上年减少 31.81 万元，主要原因是无专项业务支出，经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2130201）223.79 万元，较上年减少 19.33 万元，原因是人员正常退休，经费支出减少；

（2）住房公积金（2210201）17.15 万元，较上年减少 12.48 万元，原因是人员正常退休，经费支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 240.94 万元，其中：工资福利支出（301）225.67 万元，较上年减少 27.67

万元，原因是人员正常退休，经费支出减少；

商品和服务支出（302）7.6万元，较上年减少3.76万元，原因是人员正常退休，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.67万元，较上年增加减少0.3万元，原因是已退休人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出240.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.67万元，较上年减少27.67万元，原因是人员正常退休，经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）7.6万元，较上年减少3.76万元，原因是人员正常退休，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7.67万元，较上年增加减少0.3万元，原因是已退休人员变动。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是疫情结束，公务接待增多。其中公务接待费0.6万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是疫情结束，公务接待增多。本单位



当年一般公共预算培训费预算支出 0.62 万元，较上年增加 0.62 万元，增加的主要原因是疫情结束，可以参加培训。

### 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	森林康养项目业务培训	2023 年 2 月	1 人	0.28	
2	林政资源管理培训	2023 年 3 月-12 月	2 人	0.34	

### 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

本单位无专项资金项目支出，已公开空表。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 3.76 万元，主要原因是人员正常退休，公用经费减少。

### 十、专业名词解释

机关运行经费：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：镇安县林业局机关

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	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	本单位无政府基金支出已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购已公开空表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出已公开空表
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	本单位无专项资金支出已公开空表

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2409400.00	一、部门预算	2,409,400.00	一、部门预算	2409400.00	一、部门预算	2409400.00
1、财政拨款	2409400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2409400.00	1、机关工资福利支出	2256700.00
(1) 一般公共预算拨款	2409400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2256700.00	2、机关商品和服务支出	76000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	76700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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	76700.00
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		(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	2,237,900.00	(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	171,500.00				
		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>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,409,400.00	一、财政拨款	2,409,400.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2409400.00
1、一般公共预算拨款	2,409,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2409400.00	1、机关工资福利支出	2256700.00
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	2409400.00	2、机关商品和服务支出	76000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2256700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	76000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	76700.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	76700.00
		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		(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	2,237,900.00	(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	171,500.00				
		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>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00	<b>本年支出合计</b>	2,409,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00	<b>支出总计</b>	2,409,400.00



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：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
		2409400				
213	农林水支出	2237900	2161900	76000		
21302	林业和草原	2237900	2161900	76000		
2130201	行政运行	2237900	2161900	76000		
221	住房保障支出	171500				
22102	住房改革支出	171500				
2210201	住房公积金	171500				

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：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			2,409,400.00	2,333,400.00	76,000.00		
301	工资福利支出			2,256,700.00	2,256,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,480.00	446,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,330.00	205,330.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,670.00	102,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,590.00	95,590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,500.00	171,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,030.00	252,030.00			
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,200.00		6,200.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,800.00		16,800.00		
303	对个人和家庭的补助			76,700.00	76,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,700.00	76,700.00			

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：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
		2409400			
213	农林水支出	2237900	2161900	76000	
21302	林业和草原	2237900	2161900	76000	
2130201	行政运行	2237900	2161900	76000	
221	住房保障支出	171500			
22102	住房改革支出	171500			
2210201	住房公积金	171500			

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：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			2,409,400.00	2,333,400.00	76,000.00	
301	工资福利支出			2,256,700.00	2,256,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,480.00	446,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,900.00	194,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,330.00	205,330.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,670.00	102,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,590.00	95,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,500.00	171,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252,030.00	252,030.00		
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,800.00		16,800.00	
303	对个人和家庭的补助			76,700.00	76,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,700.00	76,700.00		

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（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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县林业局机关			
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	人员经费	233.34	233.34	
	任务2	公用经费	7.6	7.6	
金额合计			240.94	240.94	
年度 总体 目标	目标1：保障林业局机关在职人工工资福利支出； 目标2：退休人员医疗保险缴纳； 目标3：保障日常工作正常推进。 .....				
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	指标1：保障林业局机关在职人员工资福利支出		19人
			指标2：保障退休人员医疗保险正常缴纳		15人
		质量指标	指标1：工资福利按时正常发放		每月执行
			指标2：日常工作正常开展		正常运转
		时效指标	指标1：当年完成支出		一年
		成本指标	指标1：工资福利总金额		233.34
	指标2：日常公用经费支出		7.6		
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动林业产业发展提质增效		
			指标2：带动林农增加收入		
		社会效益指标	指标1：推广林业技术，促进林农增收		增加农民收入
			指标2：建设林业工程项目，促进农民工就业		增加农民工就业人数
		生态效益指标	指标1：加强森林资源管理，优化环境		美化环境
			指标2：保护生物多样性		保护物种
	可持续影响指标	指标1：增加社会群众保护森林资源意识		产生正面影响	
		指标2：预防森林灾害发生		产生正面影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		>92%
指标2：社会群众满意度			>92%		

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。