

麟游县林业局
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）

麟游县林业局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；指导全县国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局下设内设机构：县天保中心，局办公室、林业建设股、林政资源管理股。

县林业局所属二级单位有：县林业工作站、县国有安舒庄林场、县长益庙林场。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、大力开展宣传教育。
- 2、全面实施关中大地园林化工程。

- 3、狠抓黄土高原综合治理林业示范工程。
- 4、全力实施天然林保护工程。
- 5、抓好新一轮退耕还林工程。

三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县林业局部门本级（机关、含县天保中心）	
2	麟游县林业工作站	
3	麟游县国有安舒庄林场	
4	麟游县国有长益庙林场	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，林业局总编制 95 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 89 名；实有在职人员 87 人，退休 41 人，遗属及六十年代 19 人。

序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	林业局	6		6		4
2	天保中心		4		4	

3	林业站		20		18	10
4	安舒庄林场		43		40	17
5	长益庙林场		22		19	10
	合计	6	89	6	81	41

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 1398.364 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.364 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 241.71 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加；2022 年本部门预算支出 1398.364 万元，其中一般公共预算拨款支出 1398.364 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 241.71 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1398.364 万元，其中一般公共预算拨款收入 1398.364 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 241.71 万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加；

2022年本部门财政拨款支出1398.364万元，其中一般公共预算拨款支出1398.364万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加241.71万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1398.364万元，较上年增加241.71万元，主要原因是人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加。

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1398.364万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）预算支出0.7258万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无该科目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出93.346万元，较上年增加（减少）3.346万元，原因是工资调整，缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出54.513万元，较上年减少5.66万元，原因是缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）预算支出

1.249 万元，较上年增加 0.039 万元，原因是工资调整，缴费基数提高；

（5）行政单位医疗（2101101）预算支出 4.175 万元，较上年减少 1.165 万元，原因是缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）预算支出 47.807 万元，较上年增加 2.687 万元，原因是工资调整，缴费基数提高；

（7）公务员医疗（2101103）预算支出 2.136 万元，较上年增加 0.146 万元，原因是工资调整，缴费基数提高；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算支出 25.44 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工资调整，缴费基数提高；

（9）生态保护（2110401）预算支出 60.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是上年无该科目预算；

（10）森林管护（2110501）预算支出 31.711 万元，较上年增加 5.391 万元，原因是工资预算调整提高；

（11）行政运行（2130201）预算支出 16.7009 万元，较上年增加 40.0991 万元，原因是工资预算科目调整；

（12）事业机构（2130204）166.499 万元，较上年减少 7.461 万元，原因是工资预算科目调整；

（13）森林资源培育（2130205）503.345 万元，较上年增加 55.905 万元，原因是工资预算调整；

（14）森林资源管理（2130207）预算支出 60.00 万元，

较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无该科目预算；

（15）林业草原防灾减灾（2130234）预算支出30.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无该科目预算；

（16）其他林业和草原支出（2130299）预算支出62.00万元，较上年减少90.00万元，原因是预算科目调整；

（17）住房公积金（2210201）预算支出81.876元，较上年增加7.836万元，原因是工资预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）、2022年本部门当年一般公共预算支出1398.364万元，其中：

工资福利支出（301）1094.32万元，较上年增加167.40万元，原因是工资预算提高；

商品和服务支出（302）51.45万元，较上年减少100.45万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）47.594万元，较上年增加12.684万元，原因是预算支出提高；

资本性支出（310）预算支出205.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是上年无该科目预算；

（2）人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1398.364万元，

其中：

机关工资福利支出（501）217.463万元、机关商品和服务支出（502）17.00万元、机关对个人和家庭的补助（503）5.032万元、机关资本性支出（510）205.00万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，县林业局共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1398.364 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.45 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是预算项目增加。

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. “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

- 1、2022 年部门综合预算公开报表（汇总）
- 2、2022 年部门综合预算公开报表（局机关）
- 3、2022 年部门综合预算公开报表（林业站）
- 4、2022 年部门综合预算公开报表（安舒庄林场）
- 5、2022 年部门综合预算公开报表（长益庙林场）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	按要求公开空表
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	按要求公开空表
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	是	按要求公开空表
表14	2022年部门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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年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	13983640	一、财政拨款	13983640	一、财政拨款	13983640	一、财政拨款	13983640
1、一般公共预算拨款	13983640	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11863640	1、机关工资福利支出	4264240
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	10943200	2、机关商品和服务支出	263500
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	444500	3、机关资本性支出（一）	2050000
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	475940	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	6929960
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2120000	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	1563660	(2)商品和服务支出	70000	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	475940
		10、卫生健康支出	795580	(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	917110	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2050000	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	9888530	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	818760				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13983640	本年支出合计	13983640	本年支出合计	13983640	本年支出合计	13983640
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13983640	支出总计	13983640	支出总计	13983640	支出总计	13983640

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-不含上年结转）

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
	合计	13983640	11419140	444500	2120000	
208	社会保障和就业支出	1563660	1563660			
20805	行政事业单位养老支出	1551170	1551170			
2080502	事业单位离退休	72580	72580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933460	933460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545130	545130			
20899	其他社会保障和就业支出	12490	12490			
2089999	其他社会保障和就业支出	12490	12490			
210	卫生健康支出	795580	795580			
21011	行政事业单位医疗	795580	795580			
2101101	行政单位医疗	41750	41750			
2101102	事业单位医疗	478070	478070			
2101103	公务员医疗补助	21360	21360			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254400	254400			
211	节能环保支出	917110	317110		600000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110401	生态保护	600000			600000	
21105	天然林保护	317110	317110			
2110501	森林管护	317110	317110			
213	农林水支出	9888530	7924030	444500	1520000	
21301	农业农村					
2130122	农业生产发展					
21302	林业和草原	9888530	7924030	444500	1520000	
2130201	行政运行	1670090	1570090	100000		
2130204	事业机构	1664990	1587490	77500		
2130205	森林资源培育	5033450	4766450	267000		
2130207	森林资源管理	600000			600000	
2130234	林业草原防灾减灾	300000			300000	
2130299	其他林业和草原支出	620000			620000	
221	住房保障支出	818760	818760			
22102	住房改革支出	818760	818760			
2210201	住房公积金	818760	818760			

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-不含上年结转）

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			13983640	11419140	444500	2120000	
301	工资福利支出			10943200	10943200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2397750	2397750			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4755790	4755790			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318180	318180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615280	615280			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136040	136040			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409090	409090			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173740	173740			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346080	346080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4370	4370			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8120	8120			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274160	274160			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544600	544600			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960000	960000			
302	商品和服务支出			514500		444500	70000	
30201	办公费	50201	办公经费	215500		145500	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251000		251000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000		48000		
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			475940	475940			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127600	127600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	348340	348340			
310	资本性支出			2050000			2050000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2050000			2050000	

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-不含上年结转）

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
	合计	11863640	11419140	444500	
208	社会保障和就业支出	1563660	1563660		
20805	行政事业单位养老支出	1551170	1551170		
2080502	事业单位离退休	72580	72580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933460	933460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	545130	545130		
20899	其他社会保障和就业支出	12490	12490		
2089999	其他社会保障和就业支出	12490	12490		
210	卫生健康支出	795580	795580		
21011	行政事业单位医疗	795580	795580		
2101101	行政单位医疗	41750	41750		
2101102	事业单位医疗	478070	478070		
2101103	公务员医疗补助	21360	21360		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	254400	254400		
211	节能环保支出	317110	317110		
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21105	天然林保护	317110	317110		
2110501	森林管护	317110	317110		
213	农林水支出	8368530	7924030	444500	
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原	8368530	7924030	444500	
2130201	行政运行	1670090	1570090	100000	
2130204	事业机构	1664990	1587490	77500	
2130205	森林资源培育	5033450	4766450	267000	
2130207	森林资源管理				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	818760	818760		
22102	住房改革支出	818760	818760		
2210201	住房公积金	818760	818760		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			11863640	11419140	444500	
301	工资福利支出			10943200	10943200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2397750	2397750		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4755790	4755790		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	318180	318180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615280	615280		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136040	136040		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409090	409090		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173740	173740		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346080	346080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4370	4370		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8120	8120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274160	274160		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544600	544600		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960000	960000		
302	商品和服务支出			444500		444500	
30201	办公费	50201	办公经费	145500		145500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251000		251000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000		48000	
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			475940	475940		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127600	127600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	348340	348340		

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2120000	
1	全额	2120000	
335001	麟游县林业局	2120000	
	专用项目	2120000	
	封山禁牧工作经费	20000	2022年封山禁牧工作经费预算。
	林长制工作经费	50000	完成年度林长制工作任务，给予经费保障。
	绿色通道管护补助经费	600000	2022年绿色通道管护补助经费预算。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300000	2022年森林防火及病虫害防治补助经费
	森林火灾风险普查经费	550000	2022年度森林火灾风险普查经费预算。
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600000	2022年度森林资源管理“一张图”年度更新工作经费预算。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 封山禁牧工作经费预算。 目标2: 完成年度封山禁牧工作任务。 目标3: 确保生态环境持续好转。				
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	指标1: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 完成经费预算2万元	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出2万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 生态环境持续好转	显著	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 林长制工作经费预算。				
	目标2: 完成林长制工作年度任务。				
目标3: 保护生态环境, 落实管护责任。					
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: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成经费预算5万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出5万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 生态环境持续好转	显著	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色通道管护补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 绿色通道管护补助经费预算。				
	目标2: 完成年度绿色通道管护工作任务。				
目标3: 保护绿色通道绿化成果和景观实施安全完整。					
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: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 完成经费预算60万元	100%	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出60万元	100%
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 保护森林资源安全	显著	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 生态环境持续好转	显著	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林防火及病虫害防治补助经费预算。 目标2: 完成年度森林防火和病虫害防治工作任务。 目标3: 保护森林资源安全, 降低损失程度。				
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	指标1: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 完成经费预算30万元	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出30万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 生态环境持续好转	显著		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林火灾风险普查经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		550000	
		其中:财政拨款		550000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林火灾风险普查经费预算。 目标2: 完成年度森林火灾风险普查工作任务。 目标3: 提供详实的普查资料, 为更好的做好森林防火工作提供技术支撑。				
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: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成经费预算55万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出55万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 生态环境持续好转	显著		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理“一张图”年度更新工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 森林资源管理“一张图”年度更新工作经费预算。 目标2: 完成年度森林资源“一张图”年度更新工作任务。 目标3: 为保护森林资源安全完整提供技术保障。				
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: 林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成经费预算60万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出60万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 生态环境持续好转	显著		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2022年人员经费和公用经费预算	11863640	11863640	
	任务2	2022年专项业务经费预算	2120000	2120000	
	任务3				
				
金额合计			13983640	13983640	
年度 总体 目标	目标1: 2022年部门预算 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
	产出指标	数量指标	指标1: 年度部门预算		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全额预算保障		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算及时下达		及时
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成年度部门预算		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 发挥行业职能		显著
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 确保森林资源安全		显著
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 林业产业持续发展		显著
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		90%	
		指标2:			
				

备注: 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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年林业专项经费			
主管部门		麟游县林业局		实施期限	2022年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2120000	年度资金总额:	2120000
		其中:财政拨款	2120000	其中:财政拨款	2120000
		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: 封山禁牧工作经费预算 目标2: 林长制工作经费预算 目标3: 绿色通道管护补助经费预算 目标4: 森林防火及病虫害防治补助经费预算 5: 森林火灾风险普查经费预算 森林资源管理“一张图”年度更新工作经费预算			目标6:	目标1: 完成封山禁牧年度工作任务 目标2: 完成林长制年度工作任务 目标3: 完成绿色通道管护年度工作任务 目标4: 完成森林防火及病虫害防治年度工作任务 5: 完成森林火灾风险普查年度工作任务 目标6: 完成森林资源管理“一张图”年度更新年度工作任务
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: 6个林业专项工作经费预算	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成年度经费预算	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 完成经费预算212万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算支出212万元	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固绿化成果	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护森林资源安全	显著	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 生态环境持续好转	显著		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%		
		指标2:			
				

备注: 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。 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。