

附件 1

麟游县林业局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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、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、人员情况说明

截止2022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43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	1	4
2	天保中心		4		4	
3	林业站		22		15	12

4	安舒庄林场		43		39	19
5	长益庙林场		22		21	10
	合计	6	91	6	80	45

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 14592350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 14592350.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元，较上年增加 608710.00 元，主要原因是工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出 14592350.00 元，其中一般公共预算拨款支出 14592350.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 608710.00 元，主要原因是工资福利支出预算增加。

年度	收入		支出	
	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入
2022年	13983640.00元	0.00元	13983640.00元	0.00元
2023年	14592350.00元	0.00元	14592350.00元	0.00元
与上年增加(减少)	608710.00元			

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14592350.00 元，其中一般公共预算拨款收入 14592350.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元，

较上年增加 608710.00 元，主要原因是工资福利支出预算增加；本部门当年财政拨款支出 14592350.00 元，其中一般公共预算拨款支出 14592350.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 608710.00 元，主要原因是工资福利支出预算增加。

年度	收入		支出	
	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入
2022 年	13983640.00 元	0.00 元	13983640.00 元	0.00 元
2023 年	14592350.00 元	0.00 元	14592350.00 元	0.00 元
与上年增加(减少)	+608710.00 元			

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 14592350.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元，较上年增加 608710.00 元，主要原因是工资福利支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14592350.00 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出 1073150.00 元，较上年增加 139690.00 元，原因是工资预算科目调整、缴费基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出 629840.00 元，较上年增加 84710.00 元，原因是工资预

算科目调整、缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(208999) 预算支出 12580.00 元, 较上年增加 90.00 元, 原因是工资预算科目调整、缴费基数变化；

(4) 行政单位医疗(2101101) 预算支出 74390.00 元, 较上年增加 32640.00 元, 原因是工资预算科目调整、缴费基数变化；

(5) 事业单位医疗(2101102) 预算支出 445420.00 元, 较上年减少 32650.00 元, 原因是工资预算科目调整、缴费基数变化；

(6) 公务员医疗(2101103) 预算支出 33360.00 元, 较上年增加 12000.00 元, 原因是工资预算科目调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 预算支出 231360.00 元, 较上年减少 23040.00 元, 原因是工资预算科目调整；

(8) 生态保护(2110401) 预算支出 600000.00 元, 较上年增加(减少) 0.00 元, 与上年预算支出一致；

(9) 行政运行(2130201) 预算支出 2281820.00 元, 较上年增加 611730.00 元, 原因是工资预算科目调整；

(10) 事业运行(2130204) 预算支出 1760670.00 元, 较上年增加 95680.00 元, 原因是工资预算科目调整；

(11) 森林资源培育(2130205) 预算支出 5559630.00

元，较上年增加 526180.00 元，原因是工资预算科目调整；

（12）森林资源管理(2130207)预算支出 600000.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，与上年预算支出一致；

（13）林业草原防灾减灾(2130234)预算支出 300000.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，与上年预算支出一致；

（14）其他林业和草原支出(2130299)预算支出 70000.00 万元，较上年减少 550000.00 元，原因是专项经费预算调整；

（15）住房公积金（2210201）预算支出 920130.00 元，较上年增加 101370.00 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

本部门当年一般公共预算支出 14592350 元，其中：

工资福利支出（301）12096050.00 元，较上年增加 1152850.00 元，原因是工资福利预算提高；

商品和服务支出（302）456300.00 元，较上年减少 58200.00 元，原因是专项经费预算项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）470000.00 元，较上年减少 5940.00 元，原因是预算科目调整；

资本性支出（310）预算支出 1570000.00 元，较上年减少 480000.00 元，原因是预算科目调整。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 75500.00 元，较上年增加 75500.00 元（100.00%），增加的主要原因是本部门 2022 年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0.00%）；公务接待费 57000.00 元，较上年增加 57000.00 元（100.00%），增加的主要原因是本部门 2022 年无“公务接待费”经费预算；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0.00%）；公务用车购置费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元（0.00%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5000.00 元，较上年增加 5000.00 元（100.00%），增加（减少）的主要原因是本部门 2022 年无“会议费”经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13500.00 元，较上年增加 13500.00 元（100.00%），增加的主要原因是本部门 2022 年无“培训费”经费预算。

年度	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2022 年	0.00 元	0.00 元	0.00 元	0.00 元	0.00 元	0.00 元
2023 年	0.00 元	57000.00 元	0.00 元	0.00 元	5000.00 元	13500.00 元
与上年增加(减少)	0.00%	+100.00%	0.00%	0.00%	+100.00%	+100.00%

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县林长制暨林业 工作会议	2023年3月10日	60人	5000元	
2	林业专业继续教育 培训	2023年7月3日-7日	30人	13500元	
	合计			18500元	

七、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 7 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14592350.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 456300.00 元，较上年增减少 58200.00 元，主要原因是预算项目减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县林业局（汇总）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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. 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3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	14592350	14592350								
335	麟游县林业局	14592350	14592350								
335001	麟游县林业局	4353200	4353200								
335002	麟游县林业工作站	2528610	2528610								
335005	麟游县国有安舒庄林场	5247510	5247510								
335006	麟游县国有长益庙林场	2463030	2463030								

表4

2023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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	14,592,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,592,350.00	1、机关工资福利支出	12,096,050.00
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	12,096,050.00	2、机关商品和服务支出	456,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,300.00	3、机关资本性支出（一）	1,570,000.00
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	470,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,570,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	470,000.00
		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	14,592,350.00	(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					
		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					
本年收入合计	14,592,350.00	本年支出合计	14,592,350.00	本年支出合计	14,592,350.00	本年支出合计	14,592,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,592,350.00	支出总计	14,592,350.00	支出总计	14,592,350.00	支出总计	14,592,350.00

表5

2023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）

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	14592350	12566050	456300	1570000	
208	社会保障和就业支出	1715570	1715570			
20805	行政事业单位养老支出	1702990	1702990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1073150	1073150			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629840	629840			
20899	其他社会保障和就业支出	12580	12580			
2089999	其他社会保障和就业支出	12580	12580			
210	卫生健康支出	784530	784530			
21011	行政事业单位医疗	784530	784530			
2101101	行政单位医疗	74390	74390			
2101102	事业单位医疗	445420	445420			
2101103	公务员医疗补助	33360	33360			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231360	231360			
211	节能环保支出	11172120	9145820	456300	1570000	
21104	自然生态保护	600000			600000	
2110401	生态保护	600000			600000	
21302	林业和草原	10572120	9145820	456300	970000	
2130201	行政运行	2281820	2178020	103800		
2130204	事业运行	1760670	1671170	89500		
2130205	森林资源培育	5559630	5296630	263000		
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	70000			70000	
221	住房保障支出	920130	920130			
22102	住房改革支出	920130	920130			
2210201	住房公积金	920130	920130			

表6

2023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）

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			14592350	12566050	456300	1570000	
301	工资福利支出			12096050	12096050			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8675820	8675820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1073150	1073150			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	629840	629840			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	784530	784530			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12580	12580			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920130	920130			
302	商品和服务支出			456300		456300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400500		400500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55800		55800		
303	对个人和家庭的补助			470000	470000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	205280	205280			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264720	264720			
310	资本性支出			1570000			1570000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1570000			1570000	

表7

2023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）

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	13022350	12566050	456300	
208	社会保障和就业支出	1715570	1715570		
20805	行政事业单位养老支出	1702990	1702990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1073150	1073150		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629840	629840		
20899	其他社会保障和就业支出	12580	12580		
2089999	其他社会保障和就业支出	12580	12580		
210	卫生健康支出	784530	784530		
21011	行政事业单位医疗	784530	784530		
2101101	行政单位医疗	74390	74390		
2101102	事业单位医疗	445420	445420		
2101103	公务员医疗补助	33360	33360		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231360	231360		
211	节能环保支出	9602120	9145820	456300	
21302	林业和草原	9602120	9145820	456300	
2130201	行政运行	2281820	2178020	103800	
2130204	事业运行	1760670	1671170	89500	
2130205	森林资源培育	5559630	5296630	263000	
221	住房保障支出	920130	920130		
22102	住房改革支出	920130	920130		
2210201	住房公积金	920130	920130		

表8

2023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）

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			13022350	12566050	456300	
301	工资福利支出			12096050	12096050		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8675820	8675820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1073150	1073150		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	629840	629840		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	784530	784530		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12580	12580		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	920130	920130		
302	商品和服务支出			456300		456300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400500		400500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55800		55800	
303	对个人和家庭的补助			470000	470000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	205280	205280		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264720	264720		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1570000	
1	全额	1570000	
335001	麟游县林业局	1570000	
	专用项目	1570000	
	封山禁牧工作经费	20000	开展封山禁牧工作，专项经费预算。
	林长制工作经费	50000	开展林长制工作，专项经费预算。
	绿色通道管护补助经费	600000	完成年度绿色通道管护工作，专项补助经费预算。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300000	实施森林防火及病虫害防治工作，专项补助经费预算。
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600000	开展森林资源管理“一张图”年度更新工作，专项经费预算。

表13-1

2023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	为了全面贯彻封山禁牧工作条例, 保护森林资源安全完整, 顺利开展封山禁牧工作, 给予经费保障, 确保各项工作全面落实。				
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: 集体林面积 (万亩)	39.03	
			指标2: 国有林面积 (万亩)	26	
		质量指标	指标1: 合格率 (%)	100%	
			指标2: 准确率 (%)	100%	
		时效指标	指标1: 当期任务完成率 (%)	100%	
			指标2: 及时更新率 (%)	100%	
		成本指标	指标1: 预算保障率 (%)	100%	
			指标2: 预算执行率 (%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资 (元)	>20000	
		社会效益指标	指标1: 提高资源管理水平	明显	
		生态效益指标	指标1: 森林资源管理持续完善	明显	
		可持续影响指标	指标1: 保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度 (%)	>95%	
			指标2: 参与人员满意度 (%)	>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13-2

2023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	为了全面贯彻落实中央省市工作部署,落实森林管护责任、保护森林资源安全完整,顺利开展林长制工作,给予经费保障,确保各项工作全面落实。					
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:集体林面积(万亩)	39.03		
			指标2:国有林面积(万亩)	26		
		质量指标	指标1:合格率(%)	100%		
			指标2:准确率(%)	100%		
		时效指标	指标1:当期任务完成率(%)	100%		
			指标2:及时更新率(%)	100%		
		成本指标	指标1:预算保障率(%)	100%		
			指标2:预算执行率(%)	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:完成预算投资(元)	>50000	
			社会效益指标	指标1:提高资源管理水平	明显	
	生态效益指标		指标1:森林资源管理持续完善	明显		
	可持续影响指标		指标1:保护生态环境	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度(%)	>95%		
			指标2:参与人员满意度(%)	>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13-3

2023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	通过对全县境内麟眉路、342国道县城至崔木、崔西路、崔河路、306省道、麟安路等重点区域和主要路段绿化成果的管理管护,确保绿化景观和设施设备不人为破坏,进一步巩固现有的绿化成果,确保森林资源的安全完整。进行管护范围内的树木整形、修枝、抹芽、除草抚育、浇水、涂白、病虫害防治、垃圾清理及卫生保洁、景观节点设施管理维护以及日产维护管理。随着管护任务逐年增长,资金预算也逐年提高。					
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: 管护里程(公里)	>150		
			指标2: 管护面积(亩)	>650		
		质量指标	指标1: 合格率(%)	95%		
			指标2: 保存率(%)	95%		
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	100%		
			指标2: 及时管护率(%)	100%		
		成本指标	指标1: 预算保障率(%)	100%		
			指标2: 预算执行率(%)	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加参与群众收入(元)	>600000	
			社会效益指标	指标1: 提高护林意识	明显	
	生态效益指标		指标1: 增加公共绿地面积	增长		
	可持续影响指标		指标1: 保护生态环境	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	>95%		
			指标2: 参与人员满意度(%)	>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13-4

2023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	<p>森林专业扑火队队员共15人、报酬每人2200元/月,全年需39.6万元;意外伤害保险费200元/人,15人0.3万元;取暖费1.5万元;办公费、车辆运行费需3.6万元,以上共计45万元。通过积极实施森林防火预防和扑救工作,可以迅速及时进行森林火灾的扑救,将火灾的损失程度降到最低,确保了森林资源的安全完整。</p> <p>预算资金专项用于森林病虫害防治的药械购置和雇请劳务支出。森林病虫害项目的实施,可以有效降低森林病虫害的损失程度,保护森林资源的安全,防止森林病虫害的蔓延和传播。</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	指标1:集体林面积(万亩)	39.03	
			指标2:国有林面积(万亩)	26	
		质量指标	指标1:受灾率(%)	≤0.9	
			指标2:发生下降率(%)	≤1.00	
		时效指标	指标1:当期任务完成率(%)	100%	
			指标2:及时扑救率(%)	100%	
		成本指标	指标1:预算保障率(%)	100%	
			指标2:预算执行率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加参与人员收入(元)	>300000	
		社会效益指标	指标1:增加就业岗位(人)	≥55	
		生态效益指标	指标1:降低环境污染、降低灾害发生	明显	
		可持续影响指标	指标1:防火意识增强、灾害防治技术提高	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度(%)	>95%	
指标2:参与人员满意度(%)			>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13-5

2023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	<p>为了加强森林资源管理, 准确掌握县域林地增减变化情况, 合理利用林地, 按照上级要求, 每年需进行森林资源管理“一张图”年度更新工作。</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	指标1: 集体林面积(万亩)	39.03	
			指标2: 国有林面积(万亩)	26	
		质量指标	指标1: 合格率(%)	100%	
			指标2: 准确率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	100%	
			指标2: 及时更新率(%)	100%	
	成本指标	指标1: 预算保障率(%)	100%		
		指标2: 预算执行率(%)	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加参与人员收入(元)	>600000	
		社会效益指标	指标1: 提高资源管理水平	明显	
		生态效益指标	指标1: 森林资源管理持续完善	明显	
		可持续影响指标	指标1: 保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	>95%	
指标2: 参与人员满意度(%)			>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14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县林业局（汇总）			
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	工资福利支出	12096050	12096050	
	任务2	商品和服务支出	456300	456300	
	任务3	对个人和家庭的补助	470000	470000	
	任务4	资本性支出	1570000	1570000	
金额合计			14592350	14592350	
年度 总体 目标	目标1：完成全县林业和草原及其生态保护修复工作； 目标2：完成全县造林绿化工作； 目标3：完成全县林业和草原改革工作； 目标4：完成全县林业和草原产业发展工作； 目标5：落实综合防灾减灾规划的相关要求。				
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：完成年度工作任务		100%
			指标2：拓展增收产业		明显
		质量指标	指标1：绿化工程合格率		≥95%
			指标2：林木保存率		≥90%
		时效指标	指标1：按期完成林业绿化工程		100%
			指标2：完成年度各项补助兑现		100%
	成本指标	指标1：完成财政预算投资		100%	
		指标2：政策兑现到位		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预算支出（元）		≥14592350
			指标2：林业产业增收		明显
		社会效益指标	指标1：林地面积逐年增加		明显
			指标2：林木蓄积逐年增长		明显
		生态效益指标	指标1：生态环境持续好转		明显
			指标2：空气质量明显改善		明显
	可持续影响指标	指标1：林业产业向好发展		明显	
		指标2：爱林护林意识增强		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		95%以上
指标2：服务对象满意度			95%以上		

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。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年部门预算专项业务经费预算			
主管部门		麟游县林业局		实施期限	
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1570000		年度资金总额:	1570000
	其中:财政拨款	1570000		其中:财政拨款	1570000
	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: 全面贯彻封山禁牧工作条例, 保护森林资源安全完整; 目标2: 全面贯彻落实中央省市工作部署, 落实森林管护责任; 目标3: 重点区域和主要路段绿化成果的管理管护, 确保绿化景观和设施设备不人为破坏; 目标4: 积极实施森林防火预防和扑救工作; 保护森林资源的安全, 防止森林病虫害的蔓延和传播。 目标5: 加强森林资源管理, 准确掌握县域林地增减变化情况。			目标1: 顺利开展封山禁牧工作; 目标2: 保护森林资源安全完整, 顺利开展林长制工作; 目标3: 进一步巩固现有的绿化成果; 目标4: 迅速及时进行森林火灾的扑救, 将火灾的损失程度降到最低, 确保了森林资源的安全完整; 森林病虫害项目的实施, 可以有效降低森林病虫害的损失程度, 保护森林资源的安全; 目标5: 加强森林资源管理, 准确掌握县域林地增减变化情况, 合理利用林地。	
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: 集体林面积(万亩)	39.03	
			指标2: 国有林面积(万亩)	26	
		质量指标	指标1: 管护合格率(%)	100%	
			指标2: 防治及时率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 当期任务完成率(%)	100%	
			指标2: 及时更新率(%)	100%	
	成本指标	指标1: 预算保障率(%)	100%		
		指标2: 预算执行率(%)	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算投资(元)	>1570000	
		社会效益指标	指标1: 提高资源管理水平	明显	
		生态效益指标	指标1: 森林资源管理持续完善	明显	
		可持续影响指标	指标1: 保护生态环境	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	>95%		
		指标2: 参与人员满意度(%)	>95%		

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。