



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业法规、规章并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情

况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口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口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

林业局是行政单位，包含办公室，业务股、林政股、财务

股。

二、2022 年度单位工作任务

林业局 2022 年度主要工作：

一是生态廊道建设工程。按照“林带增绿、林相添彩”的原则，对 307 国道过境线、县内主干道两侧绿化进行提升改造，实施了 307 国道过境线绿化工程、马岔镇龙家沟村道路绿化工程、三皇峁-路普山沿线道路补植工程等工程，目前已全部完工。

二是重点区域绿化工程。按照“突出重点，综合治理”的原则，对县域内包括电市张家沟村（黄土高原生态修复提升示范区）山体、道路、空白点、水地湾唐渠村山体、县城垃圾处理场、中德产业园区、佛殿堂生态公园、金鸡山生态公园、双凤山生态公园、大理河堤、苗家坪桑园村山体、双湖峪高渠村地质灾害点、曹家砭村观测点、峨峁峪村、三川口道路沿线（高渠村-蛇沟村）背山山体、红花楼村、槐树岔九河坪村山体、马岔冯渠苗圃、裴家湾李家坪村、何家集曹家沟村、槐树塬村、玉皇岔苗圃、水地湾麦地山村、砖庙、美谷界村、曹砭村等重点区域进行绿化，不断提升重点区域的颜值和稳定性，目前已全部完工。

三是生态振兴示范村建设工程。统筹乡村振兴，重点在双湖峪曹砭村打造了市级生态振兴示范村，规划面积 1.15 万亩，

设计苗木 60 万余株，共分为生态景观林带、木本油料产业培育区、特色产业发展区、生态保育区、经济林果区、现代农业展示区、生态文化培育区七大区域。

四是打造县级生态振兴示范村。对何家集何家集眠虎沟村、苗家沟村、三川口镇麻新庄村、苗家坪桑园村、冯庄村、吴家沟村、双湖峪姚家砭村、槐树岔好地洼村、高坪党家坪、马岔冯渠村、砖庙董家焉村进行系统绿化，打造舒适宜居的乡村环境，不断提升群众的幸福感获得感。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

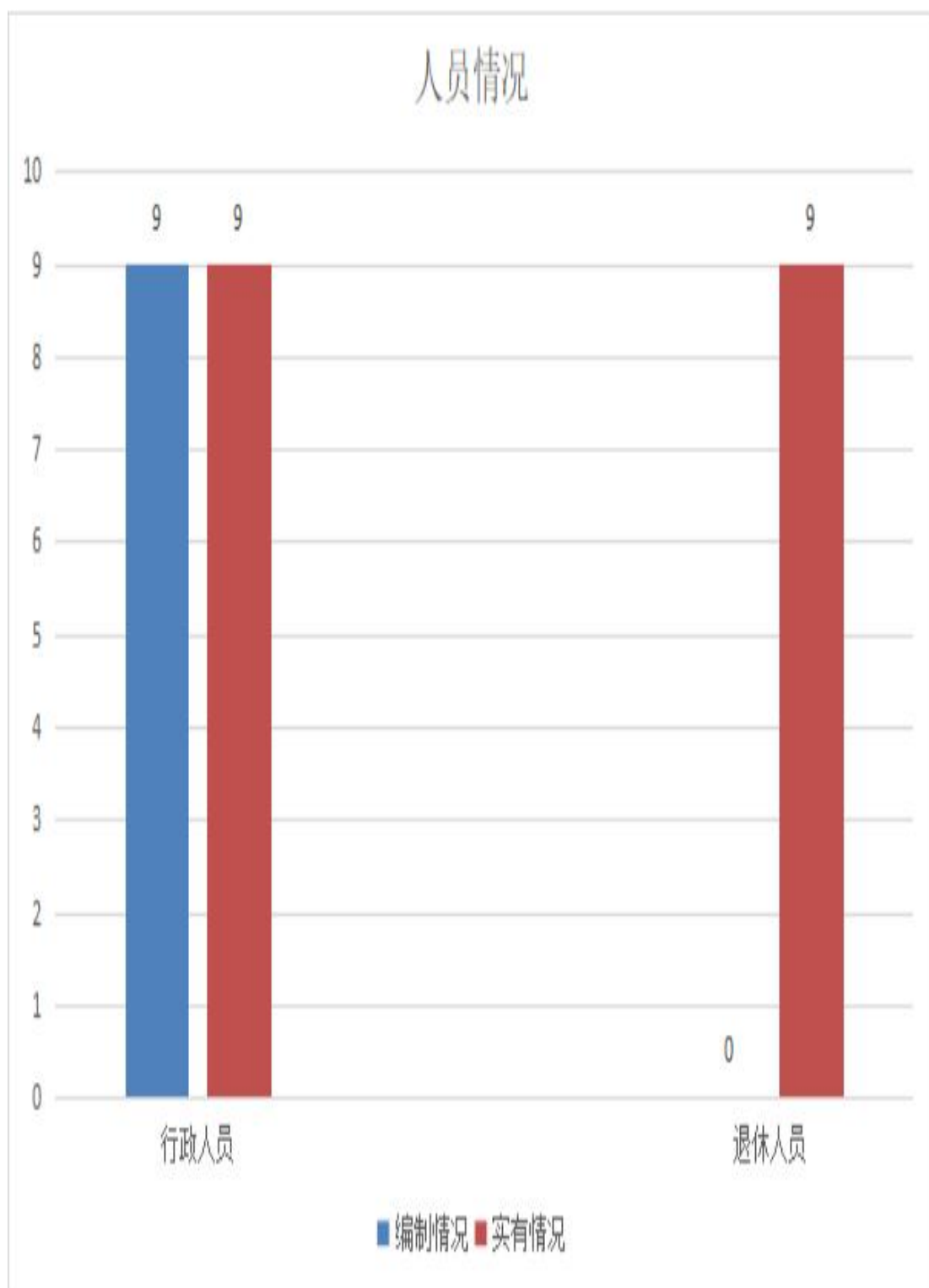
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	林业局单位本级（机关）	
2		
3		
4		
5		
6		

四、单位人员情况说明

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 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 584.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.54 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，2022 年本单位预算收入较上年减少 73.46 万元，主要原因是退休人员增加，专项业务经费减少 73.46 万元；2022 年本单位预算支出 584.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.54 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，2022 年本单位预算支出较上年减少 73.46 万元，主要原因是退休人员增加，专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 584.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上

年结转 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 73.46 万元,主要原因是退休人员增加,专项业务经费减少。2022 年本单位财政拨款支出 584.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 584.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年减少加 73.46 万元,主要原因是退休人员增加,专项业务经费减少。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 584.54 万元,较上年减少 73.46 万元,主要原因是退休人员增加,专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 584.54 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 5.01 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是今年增加离退休人员。

(2) 机关事业单位基本养老金(2080505) 10.93 万元,较上年增加 1.27 万元,主要原因是工资增加。

(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 5.46 万元,较上年增加 0.7 万元,原因是工资增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.14 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是新增支出科目。

(5) 行政单位医疗(21011017) 2.47万元,较上年增加0.47万元,原因是工资增加。

(6) 行政运行(2130201) 451.47万元,较上年增加5万元,原因是今年科目细化,增加执法与监督。

(7) 一般行政管理事务(2130202) 10.8万元,较上年增加0.8万元,原因是今年科目细化,增加林业草原防灾减灾。

(8) 事业机构(2130204) 26.48万元,较上年减少2.9万元,原因是今年科目细化,减少其他林业和草原资金,细化在森林资源管护。

(9) 森林资源管理(2130207) 35万元,较上年增加35万元,原因是今年科目细化。

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 36万元,较上年减少227万元,原因是调整生态护林员支出。

(11) 住房公积金(2210201) 0.77万元,较上年增加0.15万元,人员调资增加公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出584.54万元,其中:工资福利支出(301) 463.03万元,较上年增加2.93万元,原因是人员增加,增加奖金、调资。

商品和服务支出(302) 114.28万元,较上年减少

22.02 万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助(303)7.23 万元，较上年减少 360.86 万元，原因是没有预算生态护林员补助资金 356 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 502.74 万元，其中：

工资福利支出（501）463.03 万元，较上年增加 334.06 万元，原因是人员减少，增加生态护林员补助资金 356 万元。

机关商品和服务支出(502)32.48 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(509)7.23 万元，较上年减少 360.84 万元，原因是今年科目细化，生态护林员补助资金 356 万元归工资福利支出科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），培训费 0 万元，较上年增加 0 万元，会议费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位固定资产 1358.27 万元，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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

1. 本单位无 2022 年政府采购资金预算支出，并已公开空表
2. 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 584.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 26.48 万元，较上年减少 26.82 万元，主要原因今年减少办公经费。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县林业局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、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。

32							
33	本年收入合计	584.54	本年支出合计	584.54	本年支出合计	584.54	本年支出合计 584.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金 0.00
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	584.54	支出总计	584.54	支出总计	584.54	支出总计 584.54

32	本年收入合计	584.54	本年支出合计	584.54	本年支出合计	584.54	本年支出合计	584.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	584.54	支出总计	584.54	支出总计	584.54	支出总计	584.54

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	584.54	476.26	26.48	81.8	
2	208	社会保障和就业支出	21.55	215480	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.41	214057	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	5.01	50136	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.93	109280	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	5.46	54641	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	1423	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	1423	0	0	
9	210	卫生健康支出	2.47	24702	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	2.47	24702	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	2.47	24702	0	0	
12	213	农林水支出	559.75	4514684	26.48	81.8	
13	21302	林业和草原	559.75	4514684	26.48	81.8	
14	2130201	行政运行	451.47	4514684	0	0	
15	2130202	一般行政管理事务	10.8	0	0	10.8	
16	2130204	事业单位	26.48	0	26.48	0	
17	2130207	森林资源管理	35	0	0	35	
18	2130299	其他林业和草原支出	36	0	0	36	
19	221	住房保障支出	0.77	0.77	0	0	
20	22102	住房改革支出	0.77	0.77	0	0	
21	2210201	住房公积金	0.77	0.77	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			584.54	476.26	26.48	81.8	
2	301	工资福利支出			463.03	463.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.59	68.59	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.86	2.86	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.17	360.17	0	0	
12	302	商品和服务支出			114.28	6.00	26.48	81.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.48	0.00	26.48	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0.00	0	0.8	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6	6.00	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81	0.00	0	81	
17	303	对个人和家庭的补助			7.23	7.23	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.80	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	502.74	476.26	26.48	
2	204	公共安全支出	0.00	0.00	0	
3	20407	监狱	0.00	0.00	0	
4	2040701	行政运行	0.00	0.00	0	
5	208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0	
7	2080501	行政单位离退休	5.01	5.01	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	
12	210	卫生健康支出	2.47	2.47	0	
13	21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0	
14	2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0	
15	211	节能环保支出	0.00	0.00	0	
16	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0	
17	2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0	
18	21105	天然林保护	0.00	0.00	0	
19	2110501	森林管护	0.00	0.00	0	
20	21106	退耕还林还草	0.00	0.00	0	
21	2110602	退耕现金	0.00	0.00	0	
22	213	农林水支出	477.95	451.47	26.48	
23	21302	林业和草原	477.95	451.47	26.48	
24	2130201	行政运行	451.47	451.47	0	
25	2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0	

26	2130204	事业机构	26.48	0.00	26.48	
27	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0	
28	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0	
29	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0	
30	2130221	产业化管理	0.00	0.00	0	
31	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0	
32	21305	扶贫	0.00	0.00	0	
33	2130505	生产发展	0.00	0.00	0	
34	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0	
35	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0	
36	221	住房保障支出	0.77	0.77	0	
37	22102	住房改革支出	0.77	0.77	0	
38	2210201	住房公积金	0.77	0.77	0	
39	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	
40	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0	
41	2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			502.74	476.26	26.48	
2	301	工资福利支出			463.03	463.03	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.59	68.59	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.86	2.86	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.93	10.93	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.17	360.17	0	
12	302	商品和服务支出			32.48	6.00	26.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.48	0.00	26.48	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0	
17	303	对个人和家庭的补助			7.23	7.23	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.43	5.43	0	
20	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0	
21	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0	
24	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0	
25	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81.8	
2	139	子洲县林业局	81.8	
3	139001	子洲县林业局	81.8	
4		专用项目	81.8	
5		履职项目	71.8	
6		病虫害防治	10	病虫害防治
7		工会经费（留用部分）	0.48	人大文件
8		工会经费（上解部分）	0.32	人大文件
9		库房维修	10	库房维修
10		林草监测及森林督查	15	人大文件
11		项目推进先进单位	8	人大文件
12		榆林市防止沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重	28	榆林市防止沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点工程项目前期费
13		专项资金项目	10	
14		封山禁牧	10	封山禁牧

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		库房维修			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	库房维修常年失修,为了安全,进行维修				
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	维修面积(平方米)	224	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	维修工期	2个月	
		成本指标	投入资金(万元)	10	
	效益指标	经济效益指标	库房维修带动就业人数	8	
		社会效益指标	库房安全	明显提高	
		生态效益指标	(是否)优化工作环境	是	
		可持续影响指标	(是否)增加大楼的安全性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 奖励五个绿化优秀公司				
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	项目推进先进单位数	4	
		质量指标	验收合格率	95%	
		时效指标	考核工程时间	20天	
		成本指标	奖励投入(万元)	8	
	效益指标	经济效益指标	增加资金(万元)	8	
		社会效益指标	推动造林绿化社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	(是否)有利生态建设	是	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著(是否)	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进单位满意度	≥90%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县2022年重点工程项目前期费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动子洲县 2022年重点工程项目前期费				
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	作业设计数	2	
		质量指标	作业设计合格率	≥92%	
		时效指标	项目(工程)完成	1月	
		成本指标	作业设计费(万元)	28	
	效益指标	经济效益指标	绿化带动就业人数	50	
		社会效益指标	绿化受益群众	≥1000	
		生态效益指标	设计绿化面积(万亩)	0.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病虫害防治			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 检疫御灾、防治减灾体系, 防治检疫队伍建设得到全面加强, 生物入侵防范能力得到显著提升, 降低林业有害生物成灾率。				
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	病虫害防治面积	≥ 3500 亩	
		质量指标	防治率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	投入资金(万元)	10	
	社会效益指标	社会效益指标	带动人口就业人数	5	
		生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草监测及森林督查			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 林草监测及森林督查50万亩。				
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	林草监测面积(万亩)	50	
		质量指标	林草监测合格率	≥90%	
		时效指标	完成工程	3个月	
		成本指标	投入资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	15人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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14-6

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			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标：封山禁牧宣传、封山禁牧管理				
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	封山禁牧管理乡镇	18	
		质量指标	管护考核合格率	≥90%	
		时效指标	管护期限	1年	
		成本指标	投入资金（万元）	10	
	效益指标	经济效益指标	封山禁牧管护群众受益（万元）	20	
		社会效益指标	封山禁牧管护受益群众（人）	≥30000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.32	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

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14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2022年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.48	
	绩效指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障部门人员经费正常发放	部门人员工资、津贴、奖励	476.26	476.26	
	保障部门正常运转	办公、水电费、印刷费、电话费、培训费等	26.48	26.48	
	专项业务	森林防治、封山禁牧、森林防火	81.80	81.80	
	金额合计		584.54	584.54	
	年度总体目标	目标1：部门人员工资、津贴、奖励； 目标2：办公、水电费、印刷费、电话费、培训费等 目标3：病虫害防治、库房维修、林草监测及森林督查、林业科技推广、野生动物保护、退耕还林工作经费、林业有害生物防控、森林防火等			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	专项业务数量（个）	8	
			财政供养人数	9	
			办公面积（平方米）	2200	
			退耕还林面积（万亩）	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资（是否）及时发放	是
			验收合格率	≥90%
		时效指标	本年度项目完成率	≥95%
			工资发放时效	及时
		成本指标	日常办公经费（万元）	26.48
			人员工资、津补贴（万元）	476.26
	专项业务（万元）		81.8	
	效益指标	经济效益指标	农民增产（万元）	≥300
		社会效益指标	带动农民就业人数（人）	≥200
	满意度指标	服务对象满意	公务员满意度	≥90%

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

表16

2022年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			