

丹凤县林业局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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；负责拟订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的相关工作。

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，开展防治水土流失防治工作；负责组织全民义务植树、造林绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，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；承担县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理工作；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，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导地方公益林划定和管理工作；依法承担林地征用、占用的初审工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全县湿地生态修复保护工作，拟订湿地保护规划，建立湿地保护小区、湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

4、负责全县荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化

土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核工作。

5、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（培植）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。

6、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议；依法指导各类自然保护地的建设和管理工作；按职责分工实施生物多样性保护有关工作。

7、负责全县林业和草原改革工作，拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；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并推动落实；负责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。

8、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、生态扶贫相关工作。

9、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，监管林木种苗、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。

10、指导全县森林公安工作；监督管理森林公安队伍；指导查处违法案件；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。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制林业和草原火灾防治规划，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支撑工作；负责林业行业安全生产监督管理工作。

12、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；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；负责全县林业和草原重点工程建设资金的监督管理工作；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理工作；编制全县林业和草原年度生产计划。

13、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；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）县林业局设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、各类机关创建工作；保障机关正常运转。承担文秘与公文

管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、新闻发布、会议组织、机要、保密、档案、车辆、接待等工作；指导全县林业、草原生态文明和生态文化建设相关工作；负责机关财务管理、财务内审和国有资产管理等工作；负责本行业安全生产监督管理工作；负责全县林业系统对外交流与合作工作；负责行政效能督查，组织实施目标责任制及考核工作；负责人事、职改及工人技术等级管理工作；负责牵头组织人大建议和政协提案的办理工作；负责县直林业系统干部教育培训和思想政治工作，实施行业精神文明建设；负责机关离退休人员的管理工作；负责制订全县林业、草原（地）专业技术人才培养规划并组织实施工作。

2、生态修复和项目管理股。负责拟订全县造林绿化、森林经营方面的规划计划，拟订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责全县造林和营林质量管理工作；承担天然林保护、退耕还林、长江防护林等各项林业重点工程项目的审定、实施、检查验收、政策兑现、封山禁牧、效益监测等管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导开展全县林业有害生物防治、检疫和预测预报；负责植物检疫审批、监管、疫源疫病监测及违法处罚等工作；负责林业植物检疫员资格认定工作；负责林木种子、草种相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、推广；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；负责古树名木保护，林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会的日常工作；承担林木种子、草种等相关管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种

苗、草种质量和生产经营行为，依法查处有关林木种苗、草种行政案件；参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书；指导全县林业草原（地）生态文明和生态文化建设相关工作；负责全县林业交流、合作及智力引进工作；负责拟订以核桃、板栗、中药材等为主的经济林及林下经济发展规划并组织实施；负责林产品质量监督工作，负责拟订全县林业草原（地）科技发展规划，组织开展林业草原（地）科学研究和科技成果管理、技术推广等工作；指导基层林业草原（地）科技机构及林业草原（地）技术推广体系的建设和管理；负责林业草原（地）标准化、林业草原（地）技术监督和有关植物新品种保护管理工作；管理监督林业草原（地）生物种质资源、转基因生物安全；负责拟订全县林业草原（地）林农、牧农培训规划并组织实施；指导实施自然保护地、湿地和草原（地）生态保护修复、生态补偿工作；监督管理重要湿地和草原（地）、湿地的开发利用；指导草原（地）禁牧、草畜平衡和草原（地）生态保护修复治理工作。

3、资源管理和政策法规股。负责拟订全县森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；负责全县森林资源的监督管理，监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划，确保林木凭证采伐、运输；负责林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；监督林地征用、占用和林地开发利用工作，依法承担林地征用、占用的初审工作；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导森林防火相关工作；管理国有林森林资源；负责推进林业系统依法行政相关工作；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作；组织开展林业草原（地）政策、法律、法规、经营体制改革等方面的政策研究工作；负责全县林业和草原（地）改革

相关工作，组织拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原（地）等重大改革实施意见并监督实施；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并推动落实；负责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；承担林政案件稽查工作；负责自然保护区、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工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查，指导保护监测体系建设；负责全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识监督管理工作；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责陆生野生动植物进出县境监督管理工作；指导湿地和草原（地）保护工作。

4、县林业局机关行政编制8名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数3名。

二、工作任务

1、在全省率先推进国家储备林项目。提前收储商品林地20万亩，启动二期20万亩储备林项目。林权变股权，建公司、做平台、招大商。

2、创造性打造绿色产业供应链，持续做优做强中药康养、核桃产业链。围绕产业链招商4家以上，做强供应链金融，撬动金融资本、社会资本6亿元用于产业强链补链。围绕“种得下、管得好、收得回、能增值、全受益”，经略生态空间、坚持全链打造、促进利益联结、实施三产融合、完善工作机制。创造性实施

规模流转、林地入股、托管联营、订单生产、积分返利，吸附各类市场主体积极融入绿色产业供应链，参与，联村带农，三产融合，提高产业聚集度，织密织牢产业链；探索引导链主企业采取会员制、积分制、利润返还、订单收购和溯源体系溢价等方式，构建起链主企业和种植户、购销户的绿色产品“收得回”利益联结机制。

3、争取全市唯一的松材线虫病拔点灭源示范县命名。结合各类营造林项目，全面加强森林病虫害防治，严查严管“秦岭五乱”，守住生态安全底线。

4、探索建成森林碳汇计量监测体系。实现碳库项目、储备林项目、森林经营项目、各类营造林项目的生态修复价值快速转化、生态产品价值快速实现，VCS国际碳汇在全省领先，CCEK国内碳汇创新突破。

5、围绕建设美丽中国先行区，创造性谋划实施秦岭生态修复项目，节俭务实推进城周和镇区绿化。不断扩大国家森林康养试点县的品牌影响力，在林文旅融合方面建成样本点3个。

6、争创全省集体林权制度改革示范县，服务全县发展大局，策划重点项目实施，确保林业工作稳居全省第一方阵。

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。

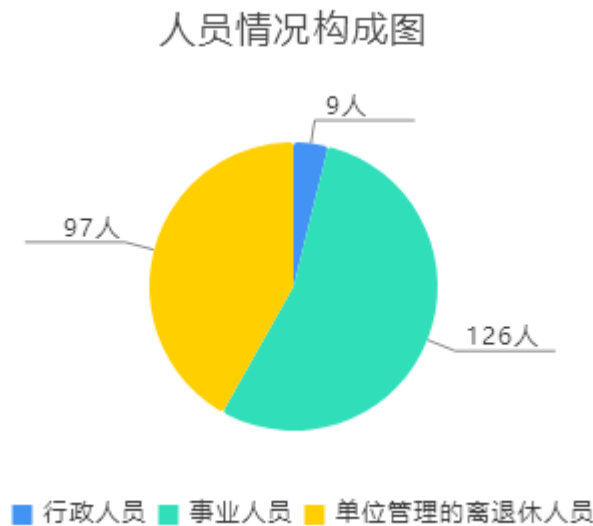
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县林业局（本级）	无变动
2	丹凤县商山国有林场	无变动

序号	单位名称	拟变动情况
3	丹凤县流岭国有林场	无变动
4	丹凤县林特产业发展中心	无变动
5	丹凤县林政执法大队	无变动
6	丹凤县林业综合服务中心	无变动
7	丹凤县飞播造林站	无变动
8	丹凤县森林防火中心	无变动
9	丹凤县退耕还林还草中心	无变动
10	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	无变动
11	丹凤县自然保护地服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制8人，事业编制115人；实有人员135人，其中行政9人，事业126人。单位管理的离退休人员97人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,230.26万元，其中：一般公共预算拨款2,230.26万元，较上年增加21.41万元，增长0.97%，增

增长的主要原因是：：一是正常调资晋档，人员工资增加；二是森林防火工作经费纳入年初预算；本部门2024年预算支出2,230.26万元，其中：一般公共预算拨款2,230.26万元，较上年增加21.41万元，增长0.97%，增长的主要原因是：：一是正常调资晋档，人员工资增加；二是森林防火工作经费纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,230.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,230.26万元，较上年增加21.41万元，增长0.97%，增长的主要原因是：：一是正常调资晋档，人员工资增加；二是森林防火工作经费纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出2,230.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,230.26万元，较上年增加21.41万元，增长0.97%，增长的主要原因是：：一是正常调资晋档，人员工资增加；二是森林防火工作经费纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,230.26万元，较上年增加21.41万元，增长0.97%，增长的主要原因是：：一是正常调资晋档，人员工资增加；二是森林防火工作经费纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,230.26万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 215.67万元, 较上年减少8.75万元, 下降3.90%, 下降的主要原因是: 本系统本年度5人退休, 缴费基数减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 104.91万元, 较上年减少2.08万元, 下降1.94%, 下降的主要原因是: 本系统本年度5人退休, 缴费基数减少;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 8.14万元, 较上年减少32.21万元, 下降79.83%, 下降的主要原因是: 本年度支出功能科目调整;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 91.88万元, 较上年增加9.06万元, 增长10.94%, 增长的主要原因是: 本年度支出功能科目调整;

(5) 行政运行 (2130201) 155.46万元, 较上年减少16.44万元, 下降9.56%, 下降的主要原因是: 本年度行政人员1人退休;

(6) 事业机构 (2130204) 951.10万元, 较上年增加27.57万元, 增长2.99%, 增长的主要原因是: 正常调资晋档, 人员工资增加;

(7) 森林资源培育 (2130205) 51.86万元, 较上年增加5.72万元, 增长12.40%, 增长的主要原因是: 正常调资晋档, 人员工资增加;

(8) 森林资源管理 (2130207) 224.81万元, 较上年增加10.32万元, 增长4.81%, 增长的主要原因是: 正常调资晋档, 人员工资增加;

(9) 动植物保护 (2130211) 78.18万元, 较上年减少11.92万元, 下降13.23%, 下降的主要原因是: 正常调资晋档, 人员工

资增加；

(10) 湿地保护 (2130212) 88.24万元，较上年增加16.77万元，增长23.46%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；

(11) 执法与监督 (2130213) 82.62万元，较上年增加6.46万元，增长8.48%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；

(12) 林业草原防灾减灾 (2130234) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度森林防火工作经费纳入年初预算；

(13) 住房公积金 (2210201) 157.37万元，较上年减少3.12万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本系统本年度5人退休，缴费基数减少。

(三) 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

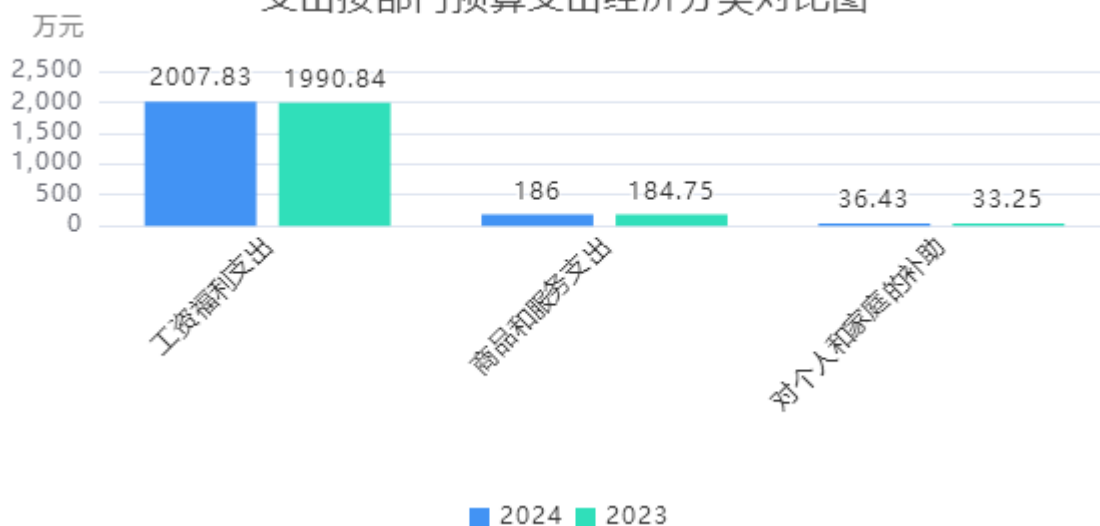
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,230.26万元，其中：

工资福利支出 (301) 2,007.83万元，较上年增加16.99万元，增长0.85%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 186.00万元，较上年增加1.25万元，增长0.68%，增长的主要原因是：正常调资晋档，人员工资增加；

对个人和家庭的补助 (303) 36.43万元，较上年增加3.18万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度本系统遗属人员增加请填写。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

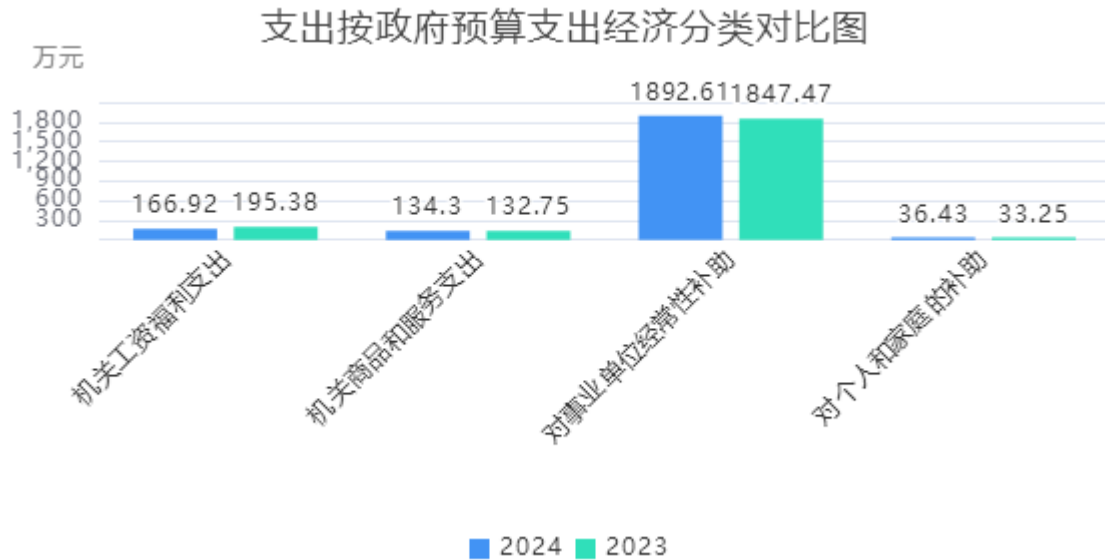
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,230.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.92万元，较上年减少28.46万元，下降14.57%，下降的主要原因是：本系统本年度5人退休；

机关商品和服务支出（502）134.30万元，较上年增加1.55万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年度森林防火工作经费纳入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）1,892.61万元，较上年增加45.14万元，增长2.44%，增长的主要原因是：本年度事业单位人员正常调资晋档；

对个人和家庭的补助（509）36.43万元，较上年增加3.18万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度本系统遗属人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.31万元，较上年增加0.74万元，增长20.73%，增长的主要原因是：下属单位业务工作增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年减少0.01万元，下降4.55%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年增加0.75万元，增长22.39%，增长的主要原因是：下属单位业务工作增加，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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2,230.26万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排48.30万元，较上年减少0.30万元，下降0.62%，下降的主要原因是：实有人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县林业局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度无政府性基金收支预算
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位本年度无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县林业局

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	22,302,564.00	一、部门预算	22,302,564.00	一、部门预算	22,302,564.00	一、部门预算	22,302,564.00
1、财政拨款	22,302,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,992,564.00	1、机关工资福利支出	1,669,228.00
(1)一般公共预算拨款	22,302,564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,078,282.00	2、机关商品和服务支出	1,342,960.00
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	549,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	364,322.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	18,926,054.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,435,665.00	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	8、对企业资本性支出	
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	364,322.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000,281.00	(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	16,292,928.00	(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	1,573,690.00				
		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					
本年收入合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00
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							
收入总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,302,564.00	22,302,564.00										
138	丹凤县林业局	22,302,564.00	22,302,564.00										
138001	丹凤县林业局	3,273,070.00	3,273,070.00										
138002	丹凤县商山国有林场	5,240,110.00	5,240,110.00										
138003	丹凤县流岭国有林场	2,950,014.00	2,950,014.00										
138005	丹凤县林特产业发展中心	2,109,357.00	2,109,357.00										
138006	丹凤县林政执法大队	1,109,110.00	1,109,110.00										
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,897,567.00	2,897,567.00										
138009	丹凤县飞播造林站	720,295.00	720,295.00										
138012	丹凤县森林防火中心	968,974.00	968,974.00										
138013	丹凤县退耕还林还草中心	731,726.00	731,726.00										
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	1,081,123.00	1,081,123.00										
138015	丹凤县自然保护地服务中心	1,221,218.00	1,221,218.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县林业局

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	22,302,564.00	22,302,564.00								
138	丹凤县林业局	22,302,564.00	22,302,564.00								
138001	丹凤县林业局	3,273,070.00	3,273,070.00								
138002	丹凤县商山国有林场	5,240,110.00	5,240,110.00								
138003	丹凤县流岭国有林场	2,950,014.00	2,950,014.00								
138005	丹凤县林特产业发展中心	2,109,357.00	2,109,357.00								
138006	丹凤县林政执法大队	1,109,110.00	1,109,110.00								
138007	丹凤县林业综合服务中心	2,897,567.00	2,897,567.00								
138009	丹凤县飞播造林站	720,295.00	720,295.00								
138012	丹凤县森林防火中心	968,974.00	968,974.00								
138013	丹凤县退耕还林还草中心	731,726.00	731,726.00								
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心	1,081,123.00	1,081,123.00								
138015	丹凤县自然保护区服务中心	1,221,218.00	1,221,218.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县林业局

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	22,302,564.00	一、财政拨款	22,302,564.00	一、财政拨款	22,302,564.00	一、财政拨款	22,302,564.00
1、一般公共预算拨款	22,302,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,992,564.00	1、机关工资福利支出	1,669,228.00
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	20,078,282.00	2、机关商品和服务支出	1,342,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,960.00	3、机关资本性支出（一）	
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	364,322.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,926,054.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,000.00	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	3,435,665.00	(2)商品和服务支出	1,310,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	364,322.00
		10、卫生健康支出	1,000,281.00	(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	16,292,928.00	(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	1,573,690.00				
		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					
本年收入合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00	本年支出合计	22,302,564.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00	支出总计	22,302,564.00

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	22,302,564.00	20,509,564.00	483,000.00	1,310,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,205,803.00	3,205,803.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,205,803.00	3,205,803.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,678.00	2,156,678.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,125.00	1,049,125.00			
210	卫生健康支出	1,000,281.00	1,000,281.00			
21011	行政事业单位医疗	1,000,281.00	1,000,281.00			
2101101	行政单位医疗	81,440.00	81,440.00			
2101102	事业单位医疗	918,841.00	918,841.00			
213	农林水支出	16,522,790.00	14,729,790.00	483,000.00	1,310,000.00	
21302	林业和草原	16,522,790.00	14,729,790.00	483,000.00	1,310,000.00	
2130201	行政运行	1,554,636.00	1,498,636.00	56,000.00		
2130204	事业机构	9,511,044.00	9,242,044.00	269,000.00		
2130205	森林资源培育	518,612.00	503,612.00	15,000.00		
2130207	森林资源管理	2,248,104.00	1,184,104.00	44,000.00	1,020,000.00	
2130211	动植物保护	781,765.00	746,765.00	35,000.00		
2130212	湿地保护	882,403.00	846,403.00	36,000.00		
2130213	执法与监督	826,226.00	708,226.00	28,000.00	90,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,573,690.00	1,573,690.00			
22102	住房改革支出	1,573,690.00	1,573,690.00			
2210201	住房公积金	1,573,690.00	1,573,690.00			

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	22,302,564.00	20,509,564.00	483,000.00	1,310,000.00	
301	工资福利支出			20,078,282.00	20,078,282.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,476.00	658,476.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,575,712.00	6,575,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,754.00	302,754.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,038,682.00	1,038,682.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,576.00	206,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,838,640.00	1,838,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,539,520.00	3,539,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,791.00	217,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,887.00	1,938,887.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,681.00	79,681.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	969,444.00	969,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,440.00	81,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	918,841.00	918,841.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.00	2,988.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,180.00	121,180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,522.00	119,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,454,168.00	1,454,168.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,980.00	13,980.00			
302	商品和服务支出			1,859,960.00	66,960.00	483,000.00	1,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,900.00		53,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346,000.00		346,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,020,000.00			1,020,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			364,322.00	364,322.00			
30301	离休费	50905	离退休费	229,862.00	229,862.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,460.00	134,460.00			

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	20,992,564.00	20,509,564.00	483,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,205,803.00	3,205,803.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,205,803.00	3,205,803.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,678.00	2,156,678.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,125.00	1,049,125.00		
210	卫生健康支出	1,000,281.00	1,000,281.00		
21011	行政事业单位医疗	1,000,281.00	1,000,281.00		
2101101	行政单位医疗	81,440.00	81,440.00		
2101102	事业单位医疗	918,841.00	918,841.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	15,212,790.00	14,729,790.00	483,000.00	
21302	林业和草原	15,212,790.00	14,729,790.00	483,000.00	
2130201	行政运行	1,554,636.00	1,498,636.00	56,000.00	
2130204	事业机构	9,511,044.00	9,242,044.00	269,000.00	
2130205	森林资源培育	518,612.00	503,612.00	15,000.00	
2130207	森林资源管理	1,228,104.00	1,184,104.00	44,000.00	
2130211	动植物保护	781,765.00	746,765.00	35,000.00	
2130212	湿地保护	882,403.00	846,403.00	36,000.00	
2130213	执法与监督	736,226.00	708,226.00	28,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	1,573,690.00	1,573,690.00		
22102	住房改革支出	1,573,690.00	1,573,690.00		
2210201	住房公积金	1,573,690.00	1,573,690.00		

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）

部门名称：丹凤县林业局

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	20,992,564.00	20,509,564.00	483,000.00	
301	工资福利支出			20,078,282.00	20,078,282.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,476.00	658,476.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,575,712.00	6,575,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,754.00	302,754.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,038,682.00	1,038,682.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,576.00	206,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,838,640.00	1,838,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,539,520.00	3,539,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,791.00	217,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,938,887.00	1,938,887.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,681.00	79,681.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	969,444.00	969,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,440.00	81,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	918,841.00	918,841.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,988.00	2,988.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121,180.00	121,180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,522.00	119,522.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,454,168.00	1,454,168.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,980.00	13,980.00		
302	商品和服务支出			549,960.00	66,960.00	483,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,900.00		53,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346,000.00		346,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			364,322.00	364,322.00		
30301	离休费	50905	离退休费	229,862.00	229,862.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,460.00	134,460.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县林业局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,310,000.00	
138	丹凤县林业局	1,310,000.00	
138001	丹凤县林业局	1,220,000.00	
-	丹凤县林业局	1,220,000.00	
	专用项目	1,220,000.00	
	2024年非税安排（森林植被恢复费） 重点区域造林绿化等	1,020,000.00	沿丹江两岸直观坡面绿化200亩。
	2024年森林防火经费	200,000.00	协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、火案查处等工作，覆盖率100%，全面提高森林火灾防灭能力，年度森林火灾受害率低于0.2%。
138006	丹凤县林政执法大队	90,000.00	
-	丹凤县林政执法大队	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	非税安排林业执法办案经费	90,000.00	进一步大力宣传林业行政执法，加强林业执法队伍建设，提高林业执法人员素质，增强林业行政执法责任机制，更好地促进依法治林工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：丹凤县林业局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费										
	合计	35,700.00	35,700.00		2,200.00	33,500.00		33,500.00					43,100.00	43,100.00		2,100.00	41,000.00		41,000.00					7,400.00	7,400.00		-100.00	7,500.00		7,500.00						
138	丹凤县林业局	35,700.00	35,700.00		2,200.00	33,500.00		33,500.00					43,100.00	43,100.00		2,100.00	41,000.00		41,000.00					7,400.00	7,400.00		-100.00	7,500.00		7,500.00						
138001	丹凤县林业局	2,200.00	2,200.00		2,200.00								2,100.00	2,100.00		2,100.00								-100.00	-100.00		-100.00									
138002	丹凤县南山国有林场																																			
138003	丹凤县流峪国有林场																																			
138005	丹凤县林特产业发展中心																																			
138006	丹凤县林政执法大队	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00																	
138007	丹凤县林业综合服务中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00					24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00					9,000.00	9,000.00			9,000.00								
138009	丹凤县飞播造林站																																			
138012	丹凤县森林防火中心	8,500.00	8,500.00			8,500.00		8,500.00					7,000.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00					-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00									
138013	丹凤县退耕还林还草中心																																			
138014	丹凤县野生动物和天然林保护管理中心																																			
138015	丹凤县自然保护地服务中心																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	协调组织全县森林防火宣传、火源管理、扑火应急队伍的培训、火灾扑救、火案查处等工作,覆盖率100%,全面提高森林火灾防灭能力,年度森林火灾受害率低于0.2%。				
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12个镇(街道)开展森林防火宣传次数	≥50次	
			森林防火知识培训次数	≥12次	
			培训班人数	≥5000人	
			印制防火宣传资料	≥2000册	
		质量指标	森林防火宣传覆盖率	100%	
			年度森林火灾受害率	≤0.2‰	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步提高	
		生态效益指标	提升森林资源覆盖面,发挥森林涵养水源,保持水土,净化空气,调节气候等生态效益	逐步提高	
		可持续影响指标	全县生态环境持续向好	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民生存、居住、活动生态环境条件满意度提高	≥95%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排重点区域绿化			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102万元		
		其中:财政拨款	102万元		
		其他资金			
总体目标	丹江沿岸重点区域规划设计,实施绿化500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	区域绿化面积	≥500亩	
			栽植侧柏	≥80000株	
		质量指标	绿化覆盖率	100%	
			苗木高度	≥1.5米	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进森林城市建设	持续提升	
		生态效益指标	保持水土涵养水源	成效明显	
		可持续影响指标	改善生态环境提升城市品位	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业执法和案件查处工作经费			
主管部门		丹凤县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万元		
		其中:财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标		<p>为了保障林业法律、法规、规章的正确实施,监督林业行政执法,保护当事人合法权益,根据有关法律、法规,根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政处罚案件文书制作管理规定》《林业行政执法监督办法》、《森林防火条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规严厉打击违法行为,有效维护全县森林资源管护工作,有效的进行林业行政监督。</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	查处林业行政案件	≥30起	
		质量指标	案件查结率	100%	
		时效指标	案件办结时限	2024年12月底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为	持续改善	
		生态效益指标	维护辖区森林资源管护和野生动植物资源	持续改善	
		可持续影响指标	提升加大打击破坏森林资源犯罪力度	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县林业局				
填报人	巩文敏	联系电话	133991476909		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	2230.26	100%	
		其他资金			
		合计	2230.26	100%	
部门职能概述	认真贯彻落实林业和草原及其生态建设的政策法规和决策部署；负责拟订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的各项工作。				
年度工作任务	1、栽植红仁核桃400亩，红仁核桃嫁接改造1000亩，核桃综合科管2000亩；2、实施百万林连翘栽植行动，指导山茱萸综合科管2000亩；3、启动7000亩油茶产业发展项目；4、开展核桃、油茶、中药材栽培、管理技术培训20场次。5、做好森林防火和森林资源保护、有害生物防控各项工作。				
项目支出情况 (万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目	2099.26	2099.26	保障林业部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。
	非税安排重点区域绿化	一次性项目	102	102	重点区域造林绿化、森林植被恢复、森林资源保护管理、林业有害生物监测普查、灾害防治及防治基
	非税安排林业执法办案经费	一次性项目	9	9	打击整治破坏秦岭生态环境涉林违法犯罪专项行动
	森林防火经费	一次性项目	20	20	全面提高森林火灾防灾减灾能力，年度森林火灾受害率低于0.2‰。
整体绩效总目标	按月发放人员工资；按时缴纳各类社会保险；保障日常工作及机构正常运转；全面完成年度工作任务。				
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	日常运转保障人数	135人	
			重点区域绿化面积	300亩	
			查处林业行政案件	≥32起	
			年度森林火灾受害率	≤0.2‰	
		质量指标	预算完成率	100%	
	时效指标	完成时限	2024年12月		
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境	逐步提高	
生态效益指标		发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	逐步提高		
可持续影响指标		全县生态环境持续向好	持续向好		
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意率	≥95%		

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

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					
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			

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。