

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县林业局

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	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	本单位不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位不涉及管理的专项资金，并已公开空表









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：万元

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	3,123.10	2,778.88	149.22	195.00	
208	社会保障和就业支出	333.26	333.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.26	333.26	0.00	0.00	
211	节能环保支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
21104	自然生态保护	35.00	0.00	0.00	35.00	
2110401	生态保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	2,496.87	2,187.65	149.22	160.00	
21302	林业和草原	2,496.87	2,187.65	149.22	160.00	
2130201	行政运行	104.70	96.60	8.10	0.00	
2130204	事业机构	1,452.45	1,345.17	107.28	0.00	

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：万元

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	3,123.10	2,778.88	149.22	195.00	
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130207	森林资源管理	737.15	609.07	28.08	100.00	
2130211	动植物保护	62.65	60.49	2.16	0.00	
2130213	执法与监督	10.00	0.00	0.00	10.00	
2130234	林业草原防灾减灾	99.92	76.32	3.60	20.00	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	257.97	257.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	257.97	257.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	257.97	257.97	0.00	0.00	

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：万元

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			3,123.10	2,778.88	149.22	195.00	
301	工资福利支出			2,763.53	2,763.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.63	86.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.12	320.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.76	247.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			344.12	6.63	145.02	192.47	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	2.00	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.88	0.00	36.21	7.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.50	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.41	0.00	3.91	17.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.03	0.22	

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：万元

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			3,123.10	2,778.88	149.22	195.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.17	0.00	2.17	20.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.52	0.00	13.52	7.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.66	0.00	7.66	4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04	0.00	1.04	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.30	0.00	2.30	45.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.49	0.00	24.49	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	11.20	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63	6.63	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.60	0.00	20.02	5.58	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72	0.00	0.00	

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：万元

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			3,123.10	2,778.88	149.22	195.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.05	8.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.00	0.00	
310	资本性支出			6.73	0.00	4.20	2.53	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.73	0.00	4.20	2.53	

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：万元

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	2,928.10	2,778.88	149.22	
208	社会保障和就业支出	333.26	333.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	333.26	333.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.26	333.26	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,336.87	2,187.65	149.22	
21302	林业和草原	2,336.87	2,187.65	149.22	

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：万元

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	2,928.10	2,778.88	149.22	
2130201	行政运行	104.70	96.60	8.10	
2130204	事业单位	1,452.45	1,345.17	107.28	
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	637.15	609.07	28.08	
2130211	动植物保护	62.65	60.49	2.16	
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	79.92	76.32	3.60	
2130238	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	257.97	257.97	0.00	

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：万元

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	2,928.10	2,778.88	149.22	
22102	住房改革支出	257.97	257.97	0.00	
2210201	住房公积金	257.97	257.97	0.00	

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：万元

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			2,928.10	2,778.88	149.22	
301	工资福利支出			2,763.53	2,763.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.63	86.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,085.68	2,085.68	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320.12	320.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.76	247.76	0.00	
302	商品和服务支出			151.65	6.63	145.02	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.21	0.00	36.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.93	0.00	3.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.52	0.00	13.52	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.66	0.00	7.66	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04	0.00	1.04	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.49	0.00	24.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.63	6.63	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.02	0.00	20.02	
303	对个人和家庭的补助			8.72	8.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.05	8.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.00	

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：万元

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			2,928.10	2,778.88	149.22	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4.20	0.00	4.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.20	0.00	4.20	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195.00	
204	略阳县林业局	195.00	
204001	略阳县林业局	100.00	
-	略阳县林业局	100.00	
	县级资金	100.00	
	杜仲研究院专项	10.00	加快资源优势向经济发展优势转变，促进农民增收产业增收，推动略阳杜仲全产业链高质量发展。
	林山长专项	10.00	全面落实林山长制规范化建设，建立县镇村三级林山长制组织体系，夯实各级责任，提升履职效能，落实重点工作任务，确保森林资源和生态空间
	林业行政执法	10.00	依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政处罚法》开展全县林业行政执法案件调查
	南山公园管理	5.00	园区日常管理，基础设施维护、花卉苗木培育修剪、环境卫生打扫、森林防火。
	秦岭生态保护恢复	30.00	在全县范围内开展秦岭生态保护系列宣传，开展秦岭生态环境五乱问题摸排整治，保护秦岭生态环境
	政策性林业保险	20.00	为全县17个镇（街道）及6个国有林场，302.5万亩公益林和35.59万亩商品林购买保险。
	全国性林草湿样地调查	15.00	按照国家林业局对林草湿调查监测统一安排部署开展样地调查，开展样地判读、样地测设、因子调查、图斑信息核查等
204004	略阳县木材检查站	20.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195.00	
-	略阳县木材检查站	20.00	
	县级资金	20.00	
	森林资源保护监督	20.00	开展执法宣传;依法查验野生动植物运输车辆；执行森林植物检疫检查；购置行政执法设备及装备。
204009	略阳县秦岭生态保护中心	55.00	
-	略阳县秦岭生态保护中心	55.00	
	县级资金	55.00	
	防控野猪危害工作	10.00	野猪种群调控40头
	古树名木保护工作	10.00	对我县保护的古树名木开展养护工作。
	松材线虫病除治	30.00	加强对各镇办及国有林场12.9万亩松林的全面监测普查，督导普查力度，细化普查内容，分级、分类对全市县疫情调查。做好诱捕器挂设及诱芯更
	野生动植物保护工作	5.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国野生植物保护条例》开展野生动植物保护
204025	略阳县林草火灾监测预警中心	20.00	
-	略阳县林草火灾监测预警中心	20.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195.00	
	县级资金	20.00	
	森林防火监测预警专项	20.00	森林防火监测、预警、宣传及预防



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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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	54.38	52.38	0.00	2.79	49.59	0.00	49.59	2.00	0.00	17.10	17.10	0.00	2.70	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	-37.28	-35.28	0.00	-0.09	-35.19	0.00	-35.19	-2.00	0.00
204	略阳县林业局	54.38	52.38	0.00	2.79	49.59	0.00	49.59	2.00	0.00	17.10	17.10	0.00	2.70	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	-37.28	-35.28	0.00	-0.09	-35.19	0.00	-35.19	-2.00	0.00
204001	略阳县林业局(本级)	19.61	17.61	0.00	1.04	16.57	0.00	16.57	2.00	0.00	2.24	2.24	0.00	1.04	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-17.37	-15.37	0.00	0.00	-15.37	0.00	-15.37	-2.00	0.00
204004	略阳县木材检查站	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00
204009	略阳县秦岭生态保护中心	7.60	7.60	0.00	1.66	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	4.06	4.06	0.00	1.66	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	-3.54	-3.54	0.00	0.00	-3.54	0.00	-3.54	0.00	0.00
204010	略阳县林木种苗工作站	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00
204011	略阳县国有铁厂坝林场	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-3.08	-3.08	0.00	0.00	-3.08	0.00	-3.08	0.00	0.00
204012	略阳县国有金池院林场	3.68	3.68	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-2.48	-2.48	0.00	0.00	-2.48	0.00	-2.48	0.00	0.00
204013	略阳县国有三岔林林场	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-3.80	-3.80	0.00	0.00	-3.80	0.00	-3.80	0.00	0.00
204014	略阳县国有塔坡寺林场	4.17	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-2.97	-2.97	0.00	0.00	-2.97	0.00	-2.97	0.00	0.00
204015	略阳县国有西淮坝林场	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.90	-0.90	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00
204016	略阳县国有观音寺林场	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.87	-0.87	0.00	0.00	-0.87	0.00	-0.87	0.00	0.00
204024	略阳县珍稀水生物国家级自然保护区管理处	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00
204025	略阳县林草火灾监测预警中心	1.17	1.17	0.00	0.09	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	-0.09	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性林业保险		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
项目总体目标	为全县17个镇（街道）及6个国有林场，302.5万亩公益林和35.59万亩商品林购买保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益林面积	302.5万亩
			商品林面积	35.59万亩
		质量指标	快速理赔率	≥80%
		时效指标	完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	群众经济损失	降低
		社会效益指标	林业生产经营风险	降低
		生态效益指标	保持生态稳定	明显
		可持续影响指标	林业资源保护效果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭生态保护恢复		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
项目 总体 目标	通过印发秦岭生态环境保护宣传品、利用电视台、广播电台等诸多宣传渠道，广泛宣传《陕西省秦岭生态环境保护条例》《大气污染防治法》等生态环境保护的法律、法规和政策规定，增强全社会保护秦岭生态环境的法治意识，营造保护秦岭的浓厚氛围；持续开展“脚步丈量”秦岭生态环境问题，遏制“五乱”问题发生，严厉查处各类破坏秦岭生态环境保护违法违规行为，落实秦岭生态保护重点工作任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	印制秦岭保护宣传资料（份）	≥2000
			制作秦岭保护宣传片（部）	≥1
			开展无人机巡查航拍（次）	≥12
			制作宣传横幅（副）	≥50
			开展“五乱”问题摸排整治（次）	≥5
		质量指标	重点工作任务完成率	≥95%
		时效指标	任务目标完成时限	2024年内
	成本指标	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	违法破坏森林资源行为	下降
			群众对林业生态保护的意识	提高
		生态效益 指标	森林资源保护力度	提升
		可持续影响 指标	对促进林业发展持续影响程度	明显
	项目可持续性		长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全国性林草湿样地调查			
主管部门	略阳县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
项目总体目标	通过开展全国性森林草原湿地荒漠综合监测工作，了解掌握森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据，对调查数据逐级审核上报。调查监测成果数据经国家审核确认后，更新本级林草湿调查成果数据库，服务日常自然资源管理和生态文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	略阳县林草湿调查监测统一抽样林地数量（个）	15
			略阳县林草湿调查监测统一抽样湿地样地数量（个）	1
		质量指标	林地样地调查合格率	$\geq 95\%$
			湿地样地调查合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	当年下发森林样地调查完成率	$\geq 95\%$
			当年下发湿地样地调查完成率	$\geq 95\%$
		成本指标	森林、湿地样地调查标准	0.9375万元/个
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	森林、湿地生态环境质量	提升
		可持续影响指标	服务日常自然资源管理和生态文明建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业部门满意度	$\geq 95\%$

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜仲研究院专项		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目总体目标	邀请专家来略指导交流；杜仲大县外出学习考察，对省内外杜仲良种试验基地监测；印刷杜仲宣传品；杜仲研究院日常办公用费(购买杜仲展览柜、展品，美化文化墙等相关设施)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家服务人数	≥10人
			学习考察次数	≥7次
			印制宣传品批次	≥10次
		质量指标	学习考察成效	100%
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进杜仲产业增收	明显
		社会效益指标	略阳杜仲产业发展	提升
			杜仲品牌建设、知名度和美誉度	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	杜仲产业发展机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			专家满意度	≥95%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	南山公园管理			
主管部门	略阳县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
项目总体目标	完成南山生态植物园4个广场、道路、环线游步道、绿化树木日常管理；负责园区环境卫生及垃圾清运，两座公厕卫生打扫，排洪沟维护清理；办公用品支出。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护园区环线游步道、公路、广场（m <sup>2</sup> ）	154000m <sup>2</sup>
			公厕日常清扫、垃圾清运	2座
			排洪沟维护清理	通畅安全
		质量指标	保障园区正常运转	100%
		时效指标	完成时间	2024.1-2024.12
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升城市品位	显著
			为城区居民提供休闲娱乐场所	达到
		生态效益指标	绿化美化南山生态环境	显著
	可持续影响指标	带动县城区域旅游业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民和游客满意度	≥95%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林山长专项		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目总体目标	通过印制巡林记录本，宣传资料，建立各级林（山）长制管理体系，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源和生态空间保护管理长效机制，落实林（山）长制重点工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制林（山）长巡林记录本（本）	≥530
			印制宣传资料（份）	≥8000
			购置彩色打印机（个）	1
		质量指标	重点工作任务完成率	≥95%
		时效指标	任务目标完成时限	2024年内
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	违法破坏森林资源行为	下降
			群众对林业生态保护的意识	提高
		生态效益指标	森林资源保护力度	提升
		可持续影响指标	对促进林业发展持续影响程度	明显
	项目可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业行政执法		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目 总体 目标	通过林业行政执法，震慑违法犯罪行为，保护森林资源安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	打击破坏森林资源案件数量	≥1件
		质量指标	案件处置率	≥95%
		时效指标	实施完成时效	2024年内
		成本指标	委托第三方专业机构对林木、林地进行评估和鉴定	5万元
			林业行政案件执法	3万元
			案卷资料归档耗材费用	2万元
	效益 指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	森林资源安全	得到保障
		生态效益指标	保护发展森林资源	效果明显
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防控野猪危害		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目 总体 目标	野猪种群调控40头。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	野猪种群调控	40头
		质量指标	调控质量	符合规定
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	野猪致害情况	改善
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	无	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古树名木保护工作		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
项目 总体 目标	对我县特技保护的古树名木开展养护工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	古树名木保护（株）	2
		质量指标	古树名木保护率	100%
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标	古树名木资源得到保护	明显
		可持续影响 指标	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
项目 总体 目标	印制野生动植物保护宣传品2000份；野生动植物保护短信宣传10万条。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	印制宣传品（份）	2000
			发送宣传短信（万条）	10
		质量指标	宣传品、宣传短信投放率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	印制宣传品费用	4万元
			宣传短信费用	1万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	公众保护野生动植物意识	提高
		生态效益 指标	野生动植物生长环境	优化
		可持续影响 指标	保护生物多样性	有积极影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病防治		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
项目 总体 目标	加强对各镇办及国有林场12.9万亩松林的全面监测普查，督导普查力度，细化普查内容，分级、分类对全市县疫情调查。做好诱捕器挂设及诱芯更换工作，向社会大力宣传《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，提升群众对松材线虫病、美国白蛾的认知度，形成群防群治局面。有效遏制松材线虫病的扩散蔓延，减少松树死亡率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	监测松林面积	约12.9万亩
		质量指标	除治完成率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	带动劳动力增收	人均增收0.5万元
		社会效益 指标	带动农村劳动力就业	100户
		生态效益 指标	项目区林业有害生物危害发生面积下降	比上年度下降15%
			松材线虫病病死树数量下降	比上年度下降20%
		可持续影响 指标	松林保护	有积极影响
满意度指 标	服务对象 满意度指标	林区及周边群众满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林防火监测预警专项			
主管部门	略阳县林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
项目总体目标	<p>加大森林防火宣传教育工作力度，加强火源管理，加强基础设施建设，确保全年不发生重、特大森林火灾，严防一般森林火灾的发生，按要求将森林火灾受害率控制在0.9%以内。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火面积	377.7万亩
		质量指标	控制森林火灾受害率	≤0.9%
		时效指标	防火时限	24小时值班
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	因火灾造成的经济损失	减少
		社会效益指标	群众安全感、满意度	增加
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续保障森林资源安全	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源保护监督		
主管部门		略阳县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
项目 总体 目标	开展全县林业执法宣传、县内野生动植物运输车辆执法检查、野生动植物检疫执法等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	涉及站点数量（个）	4
			开展林业执法宣传培训（次）	4
		质量指标	各站点执法硬件设施达标率	≥96%
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前
		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	人民群众法律意识	提高
			林业违法行为事件	减少
		生态效益 指标	生态环境保护效果	明显
	可持续影响 指标	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%
			林区各大林场满意度	≥96%

# 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县林业局			
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
	人员支出	财政供养人员工资	2778.88	2778.88	
	公用经费	保障机关正常运转经费	149.22	149.22	
	项目支出	各类项目支出	195	195	
金额合计			3123.1	3123.1	
年度 总体 目标	<p>目标1：人员工资及公用经费主要是保障机关单位基本正常运转。</p> <p>目标2：建立各级林（山）长制管理体系，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源和生态空间保护管理长效机制，落实林（山）长制重点工作任务。</p> <p>目标3：遏制“五乱”问题发生，严厉查处各类破坏秦岭生态环境保护违法违规行为，落实秦岭生态保护重点工作任务。</p> <p>目标4：开展全国性森林草原湿地荒漠综合监测工作，了解掌握森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据，调查监测成果数据经国家审核确认后，更新本级林草湿调查成果数据库。</p> <p>目标5：完成南山生态植物园4个广场、道路、环线游步道、绿化树木日常管理。</p> <p>目标6：邀请专家来略指导交流，对省内外杜仲良种试验基地监测，推广杜仲品牌。</p> <p>目标7：通过林业行政执法，震慑违法犯罪行为，保护森林资源安全。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障财政供养人员待遇	100%	
			打击破坏森林资源案件数量	≥1起	
			开展林草湿地样地调查点位个数	≥16个	
			督查森林面积	377.69万亩	
			新建维修林（山）长公示牌个数	≥180个	
			印制宣传资料份数	≥12000份	
	产出指标	质量指标	人员工资及遗属补助发放及时率	100%	
			重点工作任务完成率	≥95%	
			森林资源数据更新准确率	≥90%	
	产出指标	时效指标	任务目标完成时限	2024年内	
			涉林案件查处及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	规划利用涉及成本	0.25元/亩	
督查森林面积每亩成本			0.1元/亩		
效益指标	经济效益指标	全县林业经济发展	持续增长		
	社会效益指标	违法破坏森林资源事件发生率	下降		
		人民群众对林业生态保护的意识	提高		
	生态效益指标	森林病虫害对生态环境影响	下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		机关工作人员满意度	≥95%		

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。