

咸阳市林业局
2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《咸阳市林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市林业局是市政府工作部门，设秘书科（党建办公室）、计划与资金管理科、生态保护修复科、资源林政科等4个科室，林业局的主要职责是：

（1）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟订全市林业发展战略、规划，并组织实施。草拟全市林业规范性文件，并组织实施；负责全市林业行政执法工作；开展普法宣传教育。

（2）审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全市林业系统的财务工作。

（3）负责植树造林和封山育林工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作，负责以植树种草、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。承办市绿化委员会的日常工作。

（4）负责全市森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测和统计

；组织编制森林采伐限额，监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；对依法应由市政府、省政府及国务院批准的林地征用、占用进行初审。负责国有森林资源资产产权变动的审批工作，促进林业可持续发展。

（5）负责全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，负责森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责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的出境审批工作；组织、指导全市森林病虫害的防治、检疫工作；监督检查各产业对森林、湿地和陆地野生动植物资源的开发利用。

（6）负责全市森林防火工作，承担森林防火期防火值班、火情上报、小火扑灭的日常工作。

（7）研究提出全市林业发展的经济调节意见；监管全市国有林业资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全市林业投资项目。

（8）负责全市林业改革，维护农民经营林业的合法权益。贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度，重点国有林区、国有林场等重大林业改革政策，拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施并监督实施；指导监督农村林地承包经营和林权流转，负责退耕还林和林权纠纷调处工作。

（9）指导各类商品林和风景林的培育；对全市木材加工、林产化工、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。

(10) 负责全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。

(11) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(12) 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全市林业工作的主要目标：如期通过创建国家森林城市国家验收。全市完成营造林30万亩，绿化道路300公里，建设森林乡村30个，森林火灾受害率控制在0.9%以内，林业有害生物成灾率控制在4.6%以内。

(一) 加快推进国土绿化。依托三北防护林、天然林保护、森林抚育、退化林分修复等林业重点工程，大力度推进国土绿化。

(二) 加强森林资源保护。严厉打击整治乱征滥占、乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的违法犯罪活动。加强防范管控，确保不发生大的森林火灾。加强监测预防和检疫封锁，严防松材线虫病、美国白蛾等病虫害侵入。

(三) 持续深化林业改革。全面推行林长制，建立健全党政领导责任体系，明确各级林长的森林

保护发展责任。

（四）巩固生态脱贫成果。按照“四不摘”的要求，持续推进生态护林员、公益林生态效益补偿、退耕还林补贴三项政策落实，持续推进绿色产业发展、涉林劳务增收、林业技能培训等，巩固生态脱贫成果。

（五）实施乡村振兴林业行动。重点支持长武创建“省级森林城市”。全市新建森林乡村30个。积极开展绿色学校、森林人家创建活动。加大对林业产业发展大户的培育扶持。

（六）繁荣森林生态文化。新建义务植树基地13处。发挥全市70多处生态文明教育示范基地的宣教功能，深入开展科普宣传和生态体验活动。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，咸阳市林业局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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：咸阳市林业局（机关）、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站、咸阳市林业科学研究所。

1、咸阳市林业局机关为财政拨款的行政单位。

2、咸阳市林业技术推广站、咸阳市森林病虫害防治检疫站、咸阳市林木种籽苗木站为参照公务

员管理的事业单位。

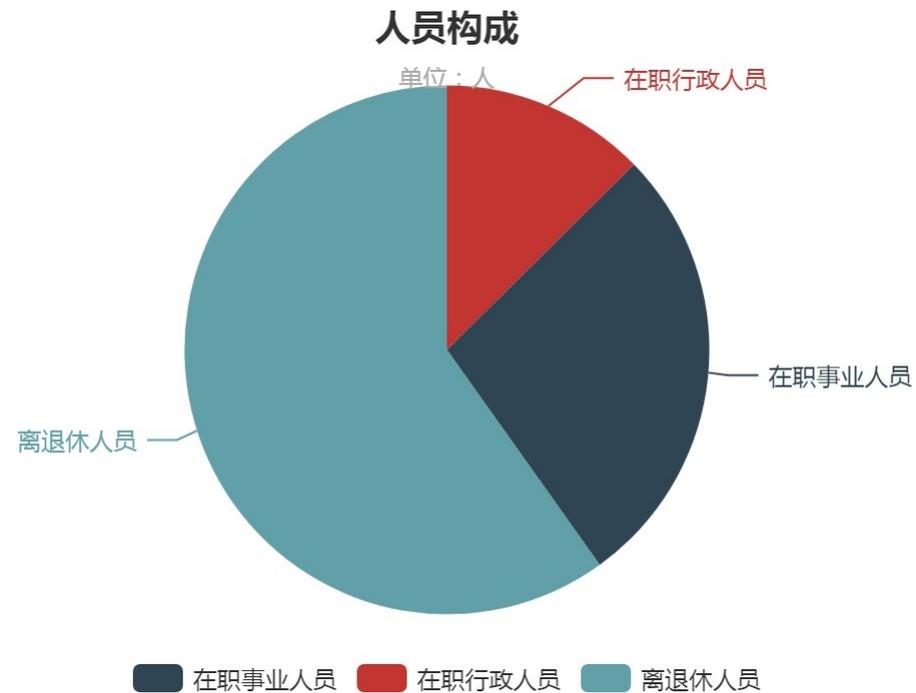
3、咸阳市林业科学研究所为全额预算管理的事业单位。

4、市级财政预算经费实行分级管理，单独核算，各单位根据工作情况自行支配。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市林业局	无变动
2	咸阳市森林病虫害防治检疫站	无变动
3	咸阳市林业技术推广站	无变动
4	咸阳市林业种籽苗木站	无变动
5	咸阳市林业科学研究所	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制92人，其中行政编制18人、事业编制74人；实有人员103人，其中行政19人、事业84人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入1367.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年减少1295.11万元，主要原因是：1、森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将

作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；2、机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利、公用经费、专项业务费收入相应减少。

2021年本部门预算支出1367.32万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年减少1295.11万元，主要原因是：1、森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；2、机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利支出、公用经费、专项业务费支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1367.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门财政拨款收入较上年减少1295.11万元，主要原因是：1、森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；2、机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利、公用经费、专项业务费收入相应减少。

2021年本部门财政拨款支出1367.32万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门财政拨款支出较上年减少1295.11万元，主要原因是：1、森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；2、机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利支出、公用经费、专项业务费支出相应减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1367.32万元，较上年减少1295.11万元，主要原因是：1、森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；2、机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利支出、公用经费、专项业务费支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1367.32万元，其中：

- （1）进修及培训（20508）12万元，较上年减少1.7万元，原因是人员调离导致培训费相应减少；
- （2）行政事业单位养老支出（20805）120.89万元，较上年减少6.9万元，原因是人员调离导致养老支出相应减少；
- （3）其他社会保障和就业支出（20899）3.64万元，较上年减少0.14万元，原因是人员调离导致工伤保险、大病大额保险等支出相应减少；
- （4）行政事业单位医疗（21011）50.83万元，较上年减少3.72万元，原因是人员调离导致职工

基本医疗保险支出相应减少；

(5) 林业和草原(21302) 1089.73万元，较上年减少1285.64万元，原因一是森林植被恢复费项目资金比上年减少1278万元，该项目将作为专项资金项目单独下达，不再列入部门预算；二是机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致人员工资、公用经费、专项业务费支出相应减少；

(6) 住房改革支出(22102) 90.22万元，较上年增加3万元，原因是上年住房公积金预算数较小。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1367.32万元，其中：

工资福利支出(301) 1054.96万元，较上年减少45.3万元，原因是机构改革后森林公安职能划转，森林公安人员调离，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 274.11万元，较上年减少1270.37万元，原因一是专项业务费比上年减少1290.35万元，二是公用经费减少9.87万元，三是车补降温费等人员经费增加29.86万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 38.25万元，较上年增加20.56万元，原因是预算增加了一个退

休人员的抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1367.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）654.41万元，较上年减少37.24万元，原因是工资奖金津补贴（50101）减少25.79万元，社会保障缴费（50102）减少12.1万元，住房公积金（50103）增加0.65万元；

机关商品和服务支出（502）229.83万元，较上年减少1262万元，原因是专项业务费项目减少导致支出减少；

对事业单位经常性补助（505）444.83万元，较上年减少16.43万元，原因是工资福利支出（50501）减少8.06万元，商品和服务支出（50502）减少8.37万元；

对个人和家庭的补助（509）38.25万元，较上年增加20.56万元，原因是预算增加了一个退休人员的抚恤金。

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2020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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费1.2万元，与上年一致；公务用车运行维护费11.5万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

2021年当年一般公共预算会议费6.5万元，较上年减少2万元，原因是严格落实“八项规定”要求，进一步压缩办会次数与开支。2021年当年一般公共预算培训费12万元，较上年减少1.7万元，原因是人员调离导致培训费相应减少。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.3万元，全部为政府采购服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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1367.32万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.3万元，较上年减少4.22万元，主要原因是降温费从公用经费支出支出转为人员经费支出。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市林业局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	未预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	切块资金未纳入部门预算

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	1367.32	一、部门预算	1367.32	一、部门预算	1367.32	一、部门预算	1367.32
2	1、财政拨款	1367.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1224.32	1、机关工资福利支出	654.41
3	(1)一般公共预算拨款	1367.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1054.96	2、机关商品和服务支出	229.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	444.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	143.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124.54	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	38.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1089.73	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	90.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1367.32	本年支出合计	1367.32	本年支出合计	1367.32	本年支出合计	1367.32
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	1367.32	支出总计	1367.32	支出总计	1367.32	支出总计	1367.32
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1367.32	一、财政拨款	1367.32	一、财政拨款	1367.32	一、财政拨款	1367.32
2	1、一般公共预算拨 款	1367.32	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1224.32	1、机关工资 福利支出	654.41
3	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	1054.96	2、机关商品 和服务支出	229.83
4	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	131.11	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	38.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	444.83
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	143.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	124.54	(2)商品和服务 支出	143.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	38.25
11			10、卫生健康支 出	50.83	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1089.73	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	90.22				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1367.32	本年支出合计	1367.32	本年支出合计	1367.32	本年支出合计	1367.32
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	1367.32	支出总计	1367.32	支出总计	1367.32	支出总计	1367.32

2021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）

表5

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	1,367.31	1,175.95	48.37	143.00	
2	205	教育支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
3	20508	进修及培训	12.00	0.00	0.00	12.00	
4	2050803	培训支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
5	208	社会保障和就业支出	124.53	122.83	1.70	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.89	119.19	1.70	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.70	0.00	1.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1,089.73	912.07	46.67	131.00	
16	21302	林业和草原	1,089.73	912.07	46.67	131.00	
17	2130201	行政运行	700.33	607.84	36.30	56.20	
18	2130204	事业机构	314.60	304.23	10.37	0.00	
19	2130205	森林资源培育	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	2130206	技术推广与转化	53.80	0.00	0.00	53.80	
21	2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	2130211	动植物保护	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	2130237	行业业务管理	0.90	0.00	0.00	0.90	
25	2130299	其他林业和草原支出	5.10	0.00	0.00	5.10	
26	221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	

2021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）

表6

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			1,367.31	1,175.94	48.37	143.00	
2	301	工资福利支出			1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.10	274.10	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.01	164.01	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.04	197.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.16	124.16	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.08	73.08	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.11	46.11	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.60	19.60	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.64	55.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.58	34.58	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			274.12	82.75	48.37	143.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	41.83	0.00	3.63	38.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.50	4.80	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	1.00	3.60	
25	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	0.82	3.80	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.85	0.00	0.85	2.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	20.30	0.00	0.30	20.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	0.00	3.90	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50	0.00	0.00	2.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
37	30215	会议费	50202	会议费	6.50	0.00	2.00	4.50	
38	30216	培训费	50203	培训费	12.00	0.00	0.00	12.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	
45	30229	福利费	50201	办公经费	6.05	6.05	0.00	0.00	
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.79	72.79	0.00	2.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.25	0.00	3.25	6.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	

52	303	对个人和家庭的补助			38.24	38.24	0.00	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	15.52	15.52	0.00	0.00	
54	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.84	19.84	0.00	0.00	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	

2021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）

表7

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	1,224.31	1,175.95	48.37	
2	208	社会保障和就业支出	124.53	122.83	1.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	120.89	119.19	1.70	
4	2080502	事业单位离退休	1.70	0.00	1.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
8	210	卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	
12	213	农林水支出	958.73	912.07	46.67	
13	21302	林业和草原	958.73	912.07	46.67	
14	2130201	行政运行	644.13	607.84	36.30	
15	2130204	事业机构	314.60	304.23	10.37	
16	221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	
17	22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	
18	2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	

2021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）

表8

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			1,224.31	1,175.94	48.37	
2	301	工资福利支出			1,054.95	1,054.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.10	274.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.01	164.01	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.04	197.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.43	9.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.33	22.33	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.16	124.16	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.08	73.08	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.11	46.11	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.23	31.23	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.60	19.60	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.64	55.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.58	34.58	0.00	
17	302	商品和服务支出			131.12	82.75	48.37	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.63	0.00	3.63	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85
25	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20
32	30228	工会经费	50201	办公经费	6.05	0.00	6.05
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75
34	30229	福利费	50201	办公经费	6.05	6.05	0.00
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91	3.91	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.79	72.79	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
41	303	对个人和家庭的补助			38.24	38.24	0.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	15.52	15.52	0.00
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.84	19.84	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	143.00	
2	903	咸阳市林业局	143.00	
3	903001	咸阳市林业局	65.20	
4		专用项目	65.20	
5		履职 专项业务经费	65.20	
6		飞播造林	4.20	飞播造林是一种重要的造林绿化方式，每年中省都下达我市飞播造林任务，市上承担着组织协调航空公司完成飞播造林任务，完成以前年度飞播成苗调查及新飞播出苗观察等任务。2020年我市实施飞播新造林2.7万亩，另外完成2016年飞播成效调查、2018年、2019年飞播成苗调查及2020年飞播出苗观察等任务。
7		平原绿化工程	8.00	依据陕西省绿化委员会、省林业厅《关于扎实推进关中大地园林化建设的通知》和关于下达2020年中央财政林业改革发展资金项目计划的通知，我局承担着大地园林化建设的年度设计和检查验收、森林抚育和造林补贴等项目的设计批复和检查验收等工作。
8		森林防火	15.00	根据省政府和市政府往年签订的森林防火目标管理责任书，2021年我市确保全市森林资源安全、森林火灾受害面积控制在0.2%以内，我局承担着全市森林防火教育宣传、检查指导、防火演练、业务培训及日常工作和突发事件的处置等工作，要确保全市480万亩森林资源安全。
9		森林资源管理改革	9.00	森林资源管理涉及林木、林地、野生动植物等多方面，目前，我市集体林权主体改革和国有林场改革已完成，按照上级的统一安排部署，2021年我市要完成市县林地保护利用规划的编制、森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、发展林下经济、国有林场事务管理、推进林权抵押贷款和政策性森林保险等工作。
10		山川秀美工程	15.00	督促指导全市各县完成省发改委、林业厅下达的天保工程、三北防护林工程、退耕还林等重点工程人工造林、封山育林和退化林修复等19.3万亩造林任务以及设计批复和退耕还林政策兑现等工作。截至目前，已全面完成2020年天保工程、三北工程造林任务，申请2021年建议计划26万亩。
11		生态脱贫巩固提升	6.00	2021年是全面建成小康社会后第一年，生态脱贫仍面临着巩固提升的任务，2021年要继续做好生态护林员等生态补偿扶贫行动、贫困地区生态建设等国土绿化扶贫、特色经济林等林业产业扶贫、技术培训等林业科技扶贫、“五个一批”等公益岗位扶贫、驻村帮扶等定点扶贫各项工作。

12		湿地等自然保护地保护建设	8.00	机构改革后，以湿地公园、自然保护区、森林公园为代表的自然保护地管理工作统归林业部门，按照中省部属，我市要将实施自然保护地整合优化及各自然保护地勘界立标、科考监测、编制修订总体规划、确权登记、健全保护地管理机构、完善保护地立法及制度等工作，列为工作重点，统筹谋划，优先部署，确保各项工作任务顺利完成。
13	903002	咸阳市林业技术推广站	25.50	
14		专用项目	25.50	
15		履职 专项业务经费	25.50	
16		“211”科技示范工程	3.00	花椒、核桃、柿、枣、文冠果、吊干杏、大榛子、油用牡丹、樱桃、葡萄等良种建园及丰产栽培、低产改造技术，抗旱造林综合配套技术，林下中药材、食用菌种植技术，油松、侧柏容器育苗及造林技术等。
17		林业技术服务	5.00	承担全市各县区（市）的培训工作，聘请省级高级工程师及学院专家教授对栽植大户、基层技术骨干、广大林农进行技术指导培训及技术性服务工作，辐射带动周边林农增加创收。
18		林业重点工程勘察设计费	15.00	承担设计全市各县区（市）每年的林业重点工程设计工作。
19		乡镇林业工作站宣传建设	2.50	指导全市各县区（市）的乡镇林业站建设宣传工作，强化对林业工作站建设的科学管理与分类指导，提高林业站管理水平和服务能力。
20	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站	4.90	
21		专用项目	4.90	
22		履职 专项业务经费	4.90	
23		林业检验检测项目	0.90	开展《陕西省林业有害生物防治检疫条例》宣传培训和检疫检查工作，在秦都、渭城、兴平、旬邑等重点区域，检疫监测由市森防站牵头组织，集中开展联合宣传培训和检疫检查活动4次，严防美国白蛾、松材线虫病等病虫传入
24		林业有害生物防治	2.00	松材线虫病监测普查和红脂大小蠹防控。美国白蛾监测普查、预防、检疫封锁和《陕西省林业有害生物防治检疫条例》贯彻落实及杨树天牛、槐尺蠖等防控。全市将美国白蛾监测预防与槐尺蠖、柳叶蜂等常发病虫害防治相结合，控制强化天牛防控，遏制危害上升趋势。林业地鼠兔害防治10万亩次。

25		野生动物保护及疫源疫病监测	2.00	有效实施野生动物保护管理活动，加强野生动植物保护与建设工作。陆生野生动物疫源疫病监测防控是民生林业的重要基础，是生物多样性保护的重要举措，关乎人民健康和野生动物种群安全。
26	903004	咸阳市林业种籽苗木站	19.10	
27		专用项目	19.10	
28		履职专项业务经费	19.10	
29		飞播造林	5.00	承担2021年的飞播任务，另外完成成苗成效调查及2020年飞播出苗观察等任务。
30		林木种苗检验及检疫项目	3.00	2021本年度对全市造林用苗的质量进行抽检，所用苗木合格率需达到85%以上；对飞播造林用种油松、侧柏种子进行检验，合格率需达到2级以上。飞播用种在6月份前，完成种子检验。苗木检验根据南8县和北5县具体情况确定。
31		苗木花卉产业发展项目	3.10	开展市级苗木花卉产业示范工作，加大龙头企业的辐射带动作用，改善小、散、多、杂的发展现状，提高市场风险抵御能力。
32		种苗业务技能培训项目	5.00	提高种苗工作人员的林木种苗管理知识水平、种苗年报统计录入操作能力以及飞播工作能力，将进一步助推我市林木种苗事业高质量发展。
33		种质资源保护项目	3.00	调查、收集、保存分布区内的种源、优良单株、形态类型、生态类型及各类人工创育的原始材料，建设咸阳市林木种质资源库（基地）1720亩，收集保存林木种质资源500份以上，保护好多个树种的遗传多样性。
34	903005	咸阳市林业科学研究所	28.30	
35		专用项目	28.30	
36		履职专项业务经费	28.30	
37		*试验基地建设	5.00	以试验基地为依托，开展林业实用技术研究推广，林业新技术、林木新品种的引进、试验和示范，为林业科技成果的集成组装、转移转化、样板示范、生产推广作出贡献。

38		*油用牡丹、核桃繁育技术推广	6.00	通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展;推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。
39		*油用牡丹、核桃基地建设	3.50	筛选确定适合咸阳各地栽植的油用牡丹品种,总结研究油用牡丹丰产培育技术措施;依托试验基地,从核桃实生苗繁育、嫁接培育优质种苗、建立纯正品系采穗圃等方面,系统总结渭北地区核桃良种繁育技术。
40		大苗培育技术与推广	4.60	绿化大苗在城市园林绿化中的广泛应用,使得城市建设在短时间内达到绿化、美化的效果。通过研究总结并推广大规格苗木的培育技术,提高大苗的移植成活率,提升园林绿化工作成效。
41		核桃良种繁育技术推广	4.50	核桃产业是我市林业重点产业之一,发展核桃产业最重要的基础是培育优质种苗。通过研究总结适合本地栽植的核桃良种繁育技术,达到培育优质核桃苗木,促进咸阳核桃产业稳定、健康发展。
42		油用牡丹丰产栽培技术与推广	4.70	根据各县市区的自然特色、主导产业差异,总结研究和推广油用牡丹丰产培育技术,指导农户和大户提高油用牡丹的丰产栽培管理水平,推动油用牡丹这一新产业健康、有序发展。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						2.30	
2	213	02	01	903	咸阳市林业局				3						2.30	
3	213	02	01	903003	咸阳市森林病虫害防治检疫站				3						2.30	
4	213	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		0.60	
5	213	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		1.20	
6	213	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		保险	1	302	31	502	08		0.50	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.00	
		其中: 财政拨款		113.50	
		其他资金		29.50	
总体目标	指导旬邑马栏河国家湿地公园、淳化冶峪河国家湿地公园、三原清峪河国家湿地公园、永寿漆水河国家湿地公园、礼泉县甘河国家湿地公园开展湿地保护与利用工作。同时做好森林公园、自然保护区的自然保护地整合优化及勘界立标、编制修订总体规划等事务。 确保全市森林资源安全、森林火灾受害面积控制在0.2%以内				
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	2017年飞播成效调查	3.5万亩	
			聘用生态护林员	1572人	
			保护建设自然保护地	13个	
		质量指标	造林成活率	90%以上	
			森林火灾及时处置率	100%	

			2年成苗率	30%以上	
		时效指标	任务完成时限	12月底	
		成本指标	经费控制	143万元	
效益指标	经济效益指标	林农增收		2000万元	
		增加林业产值		2亿元	
		森林防火挽回经济损失		500万元	
	社会效益指标	是否净化空气、治污减霾		是	
		打击涉林违法行为，有效管理森林资源		是	
		增加工作岗位		20000个	
	生态效益指标	绿水青山涵养水土、治污减霾		是	
		是否增加造林绿化面积		是	

		可持续影响指标	是否持续改善生态环境	是	
			有效遏制林业有害生物灾害高发势头作用	有效 遏制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	85%以上	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市林业局				
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
				1367.32	1367.32	
		金额合计		1367.32	1367.32	
年度总体目标	<p>全市以创建国家森林城市为统揽，依托林业重点工程和“三化一片林”绿色家园建设等项目，完成营造林30万亩、绿化道路300公里；推动生态文明建设和乡村振兴，建设森林乡村26个；加强森林资源管理，加快林业产业发展，巩固提升生态脱贫成果。</p> <p>目标2：全市森林火灾受害率控制在0.2%以内；全市林业有害生物成灾率控制在4.9%以内；全市保护湿地面积14.3万亩</p> <p>目标3：深化国有林业改革；强化种苗检疫检验；加大林业科技推广和林业技术服务。</p>					
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	营造林面积	30万亩		
			森林火灾受害面积	0.2%以内		
			新建（改造）杂果经济林	6万亩		
			种苗检疫、检验	500批（次）		
			林业科技推广示范项目数量	5个		
			绿化道路	300公里		
			建设森林乡村	26个		
			林下种养殖	1万亩		
		流转林地	3000亩			

			投保森林面积	100万亩
			聘用生态护林员	1572人
			林业有害生物防治面积	30万亩
			保护建设自然保护地	13个
		质量指标	造林成活率	90%以上
			涉农补贴发放到位率	90%以上
		时效指标	造林当期任务完成率	100%
			森林乡村建设当期任务完成率	100%
			森林防火当前任务完成率	100%
			种苗检疫、检验当期任务完成率	100%
			林业科技推广示范项目当期任务完成率	100%
		成本指标	造林补助标准	200-500元/亩
			森林乡村建设标准	10万元/村
	森林防火标准		8元/亩	
	有害生物防治标准		50元/亩	
	种苗检疫、检验		200元/批次	
	效益指标	经济效益指标	林农增收	3000万元
			森林防火挽回经济损失	500元/亩
			林业有害生物防治挽回经济损失	2400万元

			增加林业产值	2亿元
	社会效益指标		造林带动就业人数	5000人
			打击涉林违法行为，有效管理森林资源	是
			不发生侵占自然保护区等重大违法犯罪	是
			林业科技推广示范项目辐射带动面积	6万亩
		生态效益指标		增加造林绿化面积
			通过森林抚育改善林分结构	是
			涵养水土改善环境	是
			保护森林资源安全	是
			维护生物多样性	是
	可持续影响指标		是否持续改善生态环境	是
			森林公安对林区保持社会治安稳定	明显
			林业科技推广示范对本行业未来的影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林绿化效果满意度	85%
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。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
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。					