

城固县林业局

2020 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、2020 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、2020 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

根据县委、县政府关于印发《城固县林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕34号）文件要求，我局内设办公室、林政法规股、生态修复股、人事教育股四个股室，并根据县上工作需要，县委县政府同意在我局设立秦巴办、绿委办、生态扶贫办等工作机构。同时，城固县天然林保护中心和城固县林草火灾监测预警中心两个事业单位经费预算由县林业局代管。各股室主要承担的工作职责如下：

1. 办公室

主要职责：负责机关政务运行和各项制度的起草并组织实施；负责机关政务、事务和后勤管理工作；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责局综合性材料起草工作；负责系统重要会议的组织和会务工作；负责协调机关日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文电、信息、保密、档案、安全、信访、提案和议案办复、督查督办、值班、接待、信息公开等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

2. 林政法规股

主要职责：指导协调林业生态环境保护工作；组织编制、审批全县森林资源采伐限额并监督执行，承办林业行政许可相关工作；依法承办林地征占用审核报批工作；负责全县林业法制建设，开展林业普法宣传教育，承办林业行政执法监督、案件审核工作和林业行政复议、应诉相关工作，协调行政执法中的重大问题；负

责全县林政督查执法工作，查处县域内各类林业行政违法案件，强化木材经营加工企业、建设项目使用林地的核查管理；完成领导交办的其它临时性工作。

3. 生态修复股（绿委办）

主要职责：拟定全县造林绿化、森林经营方面的规划计划；拟定有关操作和管理规程、规范并监督执行；指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责全县种苗、造林和营林质量管理工作；组织协调各项林业重点工程造林项目的实施，指导各类公益林和商品林的培育；指导全县林业及其生态建设补偿工作；指导全县林业有害生物防治、检疫工作；拟定林业生态建设政策、措施并组织实施；负责县绿委日常工作，组织协调、指导检查部门、镇办落实年度绿委下达的各项工作任务；完成领导交办的其它临时性工作。

4. 人事教育股

主要职责：负责全局机构编制、干部人事管理工作，劳动工资及专业技术职务的管理工作；承办对机关干部考察、培养、交流、任免等具体管理工作；组织实施目标责任制考评及机关工作人员考核工作；负责拟定教育培训和人才开发计划并组织实施；负责推进精神文明建设和谐机关建设；负责离退休人员的服务管理工作；负责全局信息化建设、对外宣传、新闻发布等工作；完成领导交办的其它临时性工作。

5. 机关党委办

主要职责：负责局机关和系统单位党建工作；宣传和执行党的路线、方针、政策、决议，支持和协助本单位负责人完成工作任务；组织党员深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要

思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习国家法律法规、党的历史等，建设学习型党组织；对党员进行教育、管理、监督和服务；做好机关工作人员思想政治工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助局党组管理机关基层党组织；配合干部人事部门对领导干部进行考核和民主评议；按照隶属关系，指导下属单位党支部的工作；负责系统群团组织、统战、计划生育、老干党史、县志年鉴工作；完成领导交办的其它临时性工作。

6. 秦巴办

主要职责：负责县秦巴生态保护委员会日常工作，健全完善秦巴生态保护考核制度和保护规划体系，加强网格化管理，推进“山长制”管理体制，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态环境保护政策的建议，修订完善湿地保护专项规划、秦巴生物多样性保护专项规划，负责林业及其生态建设的监督管理和造林绿化，推进生态环境修复，强化生物多样性保护，负责陆生野生动物和野生植物资源的保护和合理开发利用，保护和恢复珍稀、濒危野生动植物的生存环境和生长环境，持续开展打击捕猎野生保护动物、侵占林地、破坏植被、乱挖野生植物等违法行为，负责自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等自然保护地的监督管理。

7. 生态扶贫办

主要职责：负责林业系统扶贫工作，制定林业系统扶贫工作计划；加强林业扶贫工作调研，提出林业扶贫工作合理化建议；指导下属单位开展林业扶贫工作；履行好“八办两组”生态扶贫办工作职能，统筹推进“生态护林员”“生态效益补偿”“退耕还林补助”三项政策落实，制定年度生态扶贫实施方案，常态化做好镇村生态扶贫“三项政策”落实监督指导及护林员培训等工作，大力发展林

下特色种养产业，不断拓宽贫困户脱贫致富渠道；完成上级组织交办的林业扶贫任务和领导交办的其它临时性工作。

8. 财务室

主要职责：负责本系统计划财务和机关财务工作；负责本系统林业资金的监督指导工作；编制和组织实施财务预决算；负责机关并指导局属单位国有资产管理的工作；完成相关财务统计报表报送工作；完成领导交办的其它临时性工作。

9. 县天保中心

主要职责：贯彻执行党和国家关于天保工程的方针、政策；按照《城固县天保工程实施方案》监督并指导国有林场完成公益林建设和森林抚育任务；依据年度计划落实基建和项目工程投资，并指导、监督、检查督促国有林场各项工作和资金使用状况；落实集体林生态效益补偿服务工作，为财政提供详实兑付依据；定期对国有林场的公益林建设和森林抚育工程建设进行检查验收；配合做好生态护林员选聘和管理工作；协助抓好国有林场改革；监督基层天保站，管护好辖区森林资源；建立天保工程档案和信息采集；搞好天保工程的宣传和业务培训工作；完成领导交办的其它临时性工作。

10. 县林草火灾监测预警中心

主要职责：负责落实我县森林、草原防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准，并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。经县应急指挥机构同意，以县应急指挥机构的名义部署相关防治工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是实现

第一个百年目标决胜之年，更是高质量建设陕西强县的关键之年。今年，我县林业工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护。严格按照中央和我省、我市安排部署，紧盯绿水青山不变色，聚焦生态文明建设不松劲，紧扣林业产业提质增效，统筹推进生态绿化、生态保护、生态产业等各项工作，努力推动城固林业发展实现新跨越。目标任务是：全年计划完成林业综合产值达到 19.1 亿元，固定资产投资达到 1.2 亿元；完成营造林面积 1.2 万亩，义务植树 125 万株；全县森林病虫害控制在 4.7‰ 以内，确保不发生重、特大森林资源破坏事件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门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
1	城固县林业局本级（机关）
2	城固县森林公安局
3	城固县野生动植物保护管理站
4	城固县木材检查站
5	城固县林业工作站
6	城固县国有小河林场

7	城固县国有大盘林场
8	城固县国有青龙寺林场
9	城固县国有中坪林场
10	城固县苗圃
11	城固县林果试验场

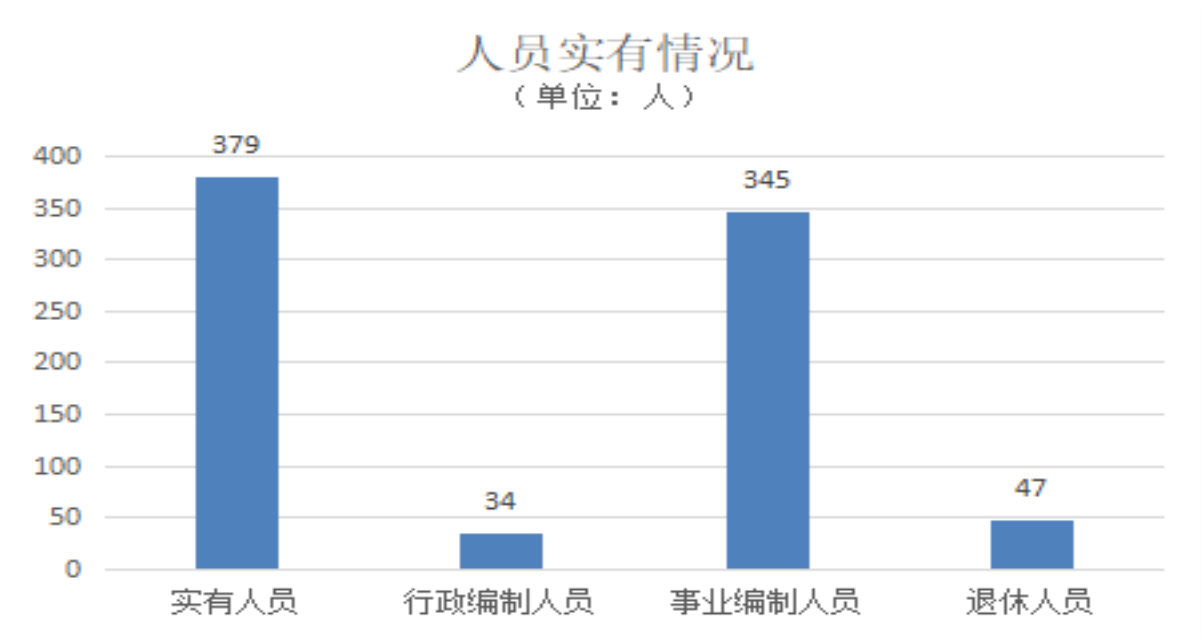
根据国有林场改革方案，城固县苗圃合并入城固县国有青龙寺林场，城固县林果试验场合并入城固县小河林场，因具体合并工作还未推进，故城固县苗圃和城固县林果试验场还是按原预算途径纳入财政预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 316 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 281 人；实有人员 379 人，其中：行政 34 人、事业 345 人。单位管理的退休人员 47 人。

人员编制情况





根据 2020 年机构改革方案，城固县森林防火指挥部拟划转到城固县应急管理局，涉及在职人员 3 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3488.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 3488.89 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加了 885.2 万元，增加了 34%，主要原因是：

- 1、增加了生态护林员工资预算；
- 2、人员工资及社会保障预算支出增加。

2020 年本部门预算支出 3488.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3488.89 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年增加了 885.2 万元，增加了 34%，主要原因是：1、增加了生态护林员工资预算；2、人员工资预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3488.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 3488.89 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加了 885.2 万元，增加了 34%，主要原因是：1、增加了生态护林员工资预算；2、人员工资及社会保障预算支出增加。

2020 年本部门财政拨款支出 3488.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3488.89 万元，无政府性基金拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 885.2 万元，增加了 34%，主要原因是：1、增加了生态护林员工资预算；2、人员工资预算支出增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3488.89 万元，较上年增加了 885.2 万元，增加了 34%，主要原因是：1、增加了生态护林员工资预算；2、人员工资预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3488.89 万元，其中：

（1）公安行政运行（2040201）支出 291.12 万元，较上年增

(2) 培训支出(2050803)支出 0.3 万元,较上年增加了 0.3 万元,增加了 100%,主要原因是预算系统升级,预算支出科目重新分类。

(3) 林业行政运行(2130201)支出 184.52 万元,较上年增加了 58.93 万元,原因是林业局有 3 人调入,人员工资及社会保障费用支出增加。其中:人员经费支出 172.52 万元,较上年增加了 55.03 万元,主要原因是林业局机关有 3 人调入,人员工资及社会保障费用支出增加;公用经费支出 12 万元,较上年增加了 3.9 万元,主要原因是林业局机关年末实有人数增加 3 人,公用经费相应增加。

(4) 林业事业机构(2130204)支出 2453.95 万元,较上年增加了 242.25 万元,原因是人员工资福利及社会保障支出增加。其中:人员经费支出 1533.12 万元,较上年增加了 304.29 万元,主要原因是下属单位人员工资福利及社会保障费用支出增加;公用经费支出 34.75 万元,较上年减少了 0.65 万元,主要原因是年末实有人员减少,公用经费预算支出减少;专项业务经费支出

886.08 万元，较上年减少了 61.39 万元，主要原因是中央财政项目资金对国有林场的补助标准提高，补助资金增多。

(5) 森林资源管理(2130207)支出 409 万元，较上年增加了 409 万元，原因是生态护林员工资纳入了县级预算。

(6) 林区公共支出(2130226)100 万元，较上年增加了 100 万元，原因是县级预算程序进一步完善，专项资金预算提前。

(7) 防灾减灾(2130234)支出 50 万元，较上年增加了 50 万元，原因是县级预算程序进一步完善，专项资金预算提前。



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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3488.89 万元，其中：

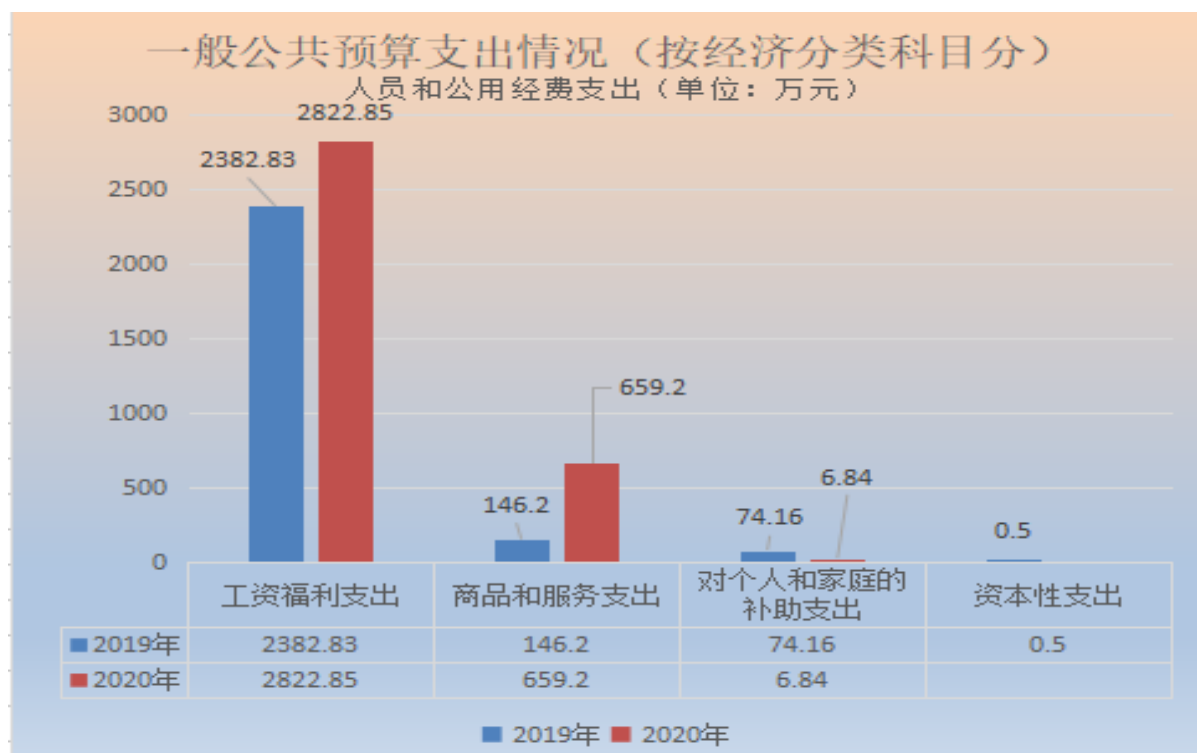
工资福利支出(301)2822.85 万元，较上年增加了 440.02 万元，主要原因是：①人员工资及社会保障费用增加；②预算系统升级后，在职人员福利三费纳入此科目预算。

商品和服务支出(302)659.2 万元，较上年增加了 513 万元，

主要原因是：①增加了生态护林员劳务费预算支出；②秦巴生态保护专项工作经费预算支出增加。

对个人和家庭补助支出(303)6.84万元，较上年减少了67.32万元，主要原因是：预算系统升级后，在职人员福利三费纳入工资福利支出预算。

资本性支出(310)0万元，比上年减少了0.5万元，主要原因是本年度公用经费中未预算设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算拨款支出3488.89万元，其中：

机关工资福利支出(501)1296.06万元，较上年减少了1086.77万元，主要原因是：预算系统升级，事业单位的人员工资及公用经费预算列入对事业单位经常性补助支出。

机关商品和服务支出(502)623.58万元，较上年增加了477.38

万元，主要原因是：①增加了生态护林员劳务费预算支出；②秦巴生态保护专项工作经费预算支出增加。

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少了0.5万元，主要原因是：本年度公用经费中未预算设备购置费用。

对事业单位经常性补助（505）支出1562.41万元，较上年增加了1562.41万元，主要原因是：预算系统升级，事业单位的人员工资及公用经费预算列入对事业单位经常性补助支出。

对个人和家庭的补助支出（509）6.84万元，较上年减少了67.32万元，主要原因是：预算系统升级后，在职人员福利三费纳入工资福利支出预算。



（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拨款收支，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.6 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。其中：公务接待费预算支出 3.7 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费；公务用车运行维护费预算支出 15.9 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，压缩车辆运行经费；2019 年和 2020 年本部门无公务用车购置费。2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）费用。

2020 年本部门会议费预算支出为零，较上年减少了 0.5 万元，主要原因是：本年未预算会议费支出。

2020 年本部门培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少了 1.4 万元，减少了 82%，主要原因是：2020 年计划培训人次减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（车辆）。2020 年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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。

2020 年当年本部门政府采购预算共 17 万元，其中政府采购货物 17 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3488.89 万元，无政府性基金预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 475.64 万元，较上年增加了 83.65 万元，主要原因是：①林业局机关调入 3 名领导，工资和社会保障费用支出增加；②森林公安分局按照上级文件精神增加了岗位执勤津贴；③人员工资及社会保障费用正常增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政预算收入：是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出：指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、公共安全收入（支出）：主要是指森林公安机关保护森林资源，维护林区秩序，打击破坏森林资源的违法犯罪行为所需的工作经费收入与支出。

5、农林水事务收入（支出）：指财政预算资金分类，林业部门事务收入（支出）内容包括：林业行政机构运行、林业事业机构运行、绿化造林、森林资源管理、生态效益补偿、林政执法、森林防火等工作业务的收入与支出。

6、森林培育：主要指绿化造林工作。

7、林业执法与监督：指在全县范围内进行森林资源执法检查、林地变更检查、林地使用情况监督检查等工作。

第四部分 公开报表

（见附表内容）

附表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县林业局

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3,488.89	一、部门预算	3,488.89	一、部门预算	3,488.89	一、部门预算	3,488.89
2	1、财政拨款	3,488.89	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,001.63	1、机关工资福利支出	1,296.06
3	(1)一般公共预算拨款	3,488.89	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,894.59	2、机关商品和服务支出	623.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,487.26	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	100.20	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	291.12	(3)对个人和家庭的补助	6.84	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,562.41
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,487.26	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	928.26	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	559.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	6.84
11	5、附属单位上缴收入	-	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	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	3,197.47	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21	本年收入合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89
22	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
23	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	-
24	上年结转	-						
25	其中：财政拨款资金结转	-						
26	非财政拨款资金结余	-						
27	收入总计	3,488.89	支出总计	3,488.89	支出总计	3,488.89	支出总计	3,488.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	3,488.89	3,488.89	3,488.89	1,487.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	102	城固县林业局	3,488.89	3,488.89	3,488.89	1,487.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	102001	城固县林业局	1,629.60	1,629.60	1,629.60	1,445.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	102002	城固县林业工作站	662.41	662.41	662.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	102003	城固县木材检查站	767.35	767.35	767.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	102004	城固县公安局森林公安分局	291.12	291.12	291.12	42.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	102005	城固县野生动植物保护管理站	138.41	138.41	138.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	3,488.89	3,488.89	3,488.89	1,487.26	-	-	-	-	-	-	-
2	102	城固县林业局	3,488.89	3,488.89	3,488.89	1,487.26	-	-	-	-	-	-	-
3	102001	城固县林业局	1,629.60	1,629.60	1,629.60	1,445.08	-	-	-	-	-	-	-
4	102002	城固县林业工作站	662.41	662.41	662.41	-	-	-	-	-	-	-	-
5	102003	城固县木材检查站	767.35	767.35	767.35	-	-	-	-	-	-	-	-
6	102004	城固县公安局森林公安分局	291.12	291.12	291.12	42.18	-	-	-	-	-	-	-
7	102005	城固县野生动植物保护管理站	138.41	138.41	138.41	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3,488.89	一、财政拨款	3,488.89	一、财政拨款	3,488.89	一、财政拨款	3,488.89
2	1、一般公共预算拨款	3,488.89	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,001.63	1、机关工资福利支出	1,296.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,487.26	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,894.59	2、机关商品和服务支出	623.58
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	100.20	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	291.12	(3)对个人和家庭的补助	6.84	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,562.41
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,487.26	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	928.26	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	559.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	6.84
11			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	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	3,197.47	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21	本年收入合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89	本年支出合计	3,488.89
22	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
23	收入总计	3,488.89	支出总计	3,488.89	支出总计	3,488.89	支出总计	3,488.89

表5

2020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：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	3,488.89	1,902.08	99.55	1,487.26	
2	204	公共安全支出	291.12	196.44	52.50	42.18	
3	20402	公安	291.12	196.44	52.50	42.18	
4	2040201	行政运行	291.12	196.44	52.50	42.18	
5	205	教育支出	0.30	-	0.30	-	
6	20508	进修及培训	0.30	-	0.30	-	
7	2050803	培训支出	0.30	-	0.30	-	
8	213	农林水支出	3,197.47	1,705.64	46.75	1,445.08	
9	21302	林业和草原	3,197.47	1,705.64	46.75	1,445.08	
10	2130201	行政运行	184.52	172.52	12.00	-	
11	2130204	事业机构	2,453.95	1,533.12	34.75	886.08	
12	2130207	森林资源管理	409.00	-	-	409.00	
13	2130226	林区公共支出	100.00	-	-	100.00	
14	2130234	防灾减灾	50.00	-	-	50.00	

表6

2020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：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			3,488.89	1,902.08	99.55	1,487.26	
2	301	工资福利支出			2,822.85	1,894.59	-	928.26	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.65	149.65	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.89	653.89	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.89	121.89	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.41	61.41	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.49	54.49	-	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.82	17.82	-	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.75	458.75	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.03	47.03	-	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.19	209.19	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	-	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	-	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	-	-	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	928.26	-	-	928.26	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	-	-	
19	302	商品和服务支出			659.20	0.65	99.55	559.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	60.25	-	22.25	38.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.43	-	10.43	-	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	24.45	-	4.45	20.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70	-	1.70	-	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.90	-	0.10	0.80	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	-	0.15	-	
26	30205	水费	50201	办公经费	2.00	-	0.70	1.30	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	-	1.20	-	
28	30206	电费	50201	办公经费	16.00	-	1.50	14.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90	-	1.90	-	

表6

2020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：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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	7.80	-	1.30	6.50	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.22	-	2.22	-	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.80	-	0.20	9.60	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	44.50	-	13.00	31.50	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.60	-	5.60	-	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	-	-	5.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95	-	0.95	-	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	3.50	-	-	3.50	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	-	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	-	3.00	0.60	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65	-	1.65	-	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	-	-	1.00	
42	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	-	5.00	-	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	-	-	12.00	
44	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	409.00	-	-	409.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.90	-	1.90	-	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.20	-	-	4.20	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	-	1.65	-	
48	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	-	-	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	-	-	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	-	13.00	-	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40	-	5.40	-	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.00	-	-	1.00	
53	303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84	-	-	
54	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	-	-	
55	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	-	-	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	-	-	

表7

2020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：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	2,001.63	1,902.08	99.55	
2	204	公共安全支出	248.94	196.44	52.50	
3	20402	公安	248.94	196.44	52.50	
4	2040201	行政运行	248.94	196.44	52.50	
5	205	教育支出	0.30	-	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	-	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	-	0.30	
8	213	农林水支出	1,752.39	1,705.64	46.75	
9	21302	林业和草原	1,752.39	1,705.64	46.75	
10	2130201	行政运行	184.52	172.52	12.00	
11	2130204	事业单位	1,567.87	1,533.12	34.75	

表8

2020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：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			2,001.63	1,902.08	99.55	
2	301	工资福利支出			1,894.59	1,894.59	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.65	149.65	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.89	653.89	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.89	121.89	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.41	61.41	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	54.49	54.49	-	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.82	17.82	-	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.75	458.75	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.03	47.03	-	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.19	209.19	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.78	17.78	-	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	-	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	-	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	-	
18	302	商品和服务支出			100.20	0.65	99.55	
19	30201	办公费	50201	办公经费	22.25	-	22.25	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.43	-	10.43	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	-	4.45	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70	-	1.70	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	-	0.10	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	-	0.15	

表8

2020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：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
25	30205	水费	50201	办公经费	0.70	-	0.70	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	-	1.20	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.90	-	1.90	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	-	1.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.22	-	2.22	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	-	13.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.60	-	5.60	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95	-	0.95	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30	-	0.30	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	-	3.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65	-	1.65	
38	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.00	-	5.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.90	-	1.90	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65	-	1.65	
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	-	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	-	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	-	13.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40	-	5.40	
45	303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84	-	
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	-	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	-	

表9

2020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：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	-	一、科学技术支出	-	1、人员经费和公用经费支出	-	1、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	2、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	(3)对个人和家庭的补助	-	4、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	2、专项业务经费支出	-	6、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	(2)商品和服务支出	-	8、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
13			十三、债务付息支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
14			十四、债务发行费用支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
15					(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
16					(10)其他支出	-		
17					3、上缴上级支出	-		
18					4、事业单位经营支出	-		
19					5、对附属单位补助支出	-		
20								
21	收入总计	-	支出总计	-	支出总计	-	支出总计	-

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1,487.26	
2	102	城固县林业局	1,487.26	
3	102001	城固县林业局	1,445.08	
4		专用项目	1,445.08	
5		国有林场定补经费	886.08	2020年中坪林场、小河林场、青龙寺林场、大盘林场、城固县苗圃、城固县林果试验场人员经费。
6		秦巴生态保护工作经费	100.00	2020年开展野生动植物保护、秦巴违建整治、林政执法与监督、造林绿化等工作。
7		森林防火	50.00	2020年度预算森林防火工作经费50万元，主要用于森林防火工作相关费用支出。
8		生态护林员工资	409.00	2020年聘用建档立卡贫困户家庭成员为生态护林员682人
9	102004	城固县公安局森林公安分局	42.18	
10		专用项目	42.18	

表11

2020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）

金额单位：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				100010						17	
2	213	02	26	102	城固县林业局				100010						17	
3	213	02	26	102001	城固县林业局				100010						17	
4	213	02	26		秦巴生态保护工作经费	本册		待定	100000	302	01	502	01	9	10	2020年开展野生动植物保护、秦巴违建整治、林政执法与监督、造林绿化等工作。
5	213	02	26		秦巴生态保护工作经费	台式计算机		待定	10	302	01	502	01	9	7	2020年开展野生动植物保护、秦巴违建整治、林政执法与监督、造林绿化等工作。

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	21.8	19.6	-	3.7	15.9	-	15.9	0.5	1.7	19.90	19.60	-	3.70	15.9	-	15.9	-	0.3	-1.90	-	-	-	-	-	-	-0.5	-1.4		
2	102	城固县林业局	21.8	19.6	-	3.7	15.9	-	15.9	0.5	1.7	19.90	19.60	-	3.70	15.9	-	15.9	-	0.3	-1.90	-	-	-	-	-	-	-0.5	-1.4		
3	102001	城固县林业局	6.0	5.5	-	3.0	2.5	-	2.5	0.3	0.2	5.5	5.5	-	3.0	2.5	-	2.5	-	-	-0.5	-	-	-	-	-	-	-0.3	-0.2		
4	102002	城固县林业工作站	3.7	2.0	-	0.2	1.8	-	1.8	0.2	1.5	2.0	2.0	-	0.2	1.8	-	1.8	-	-	-1.7	-	-	-	-	-	-	-0.2	-1.5		
5	102003	城固县木材检查站	1.8	1.8			1.8		1.8			1.8	1.8	-	-	1.8	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	102004	城固县公安局森林公安分局	8	8			8		8			8	8	-	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	102005	城固县野生动植物保护管理站	2.3	2.3	-	0.5	1.8	-	1.8	-	-	2.60	2.30	-	0.50	1.8	-	1.8	-	0.3	0.30	-	-	-	-	-	-	-	0.3		

表 13-1

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			国有林场定补经费	
主管部门			城固县林业局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	886.08
			其中：财政拨款	886.08
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：及时发放定补单位人员工资。			
	目标 2：保持国有林场干部职工队伍稳定。			
	目标 3：			
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：支付 168 名职工工资。	886.08 万元
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：及时支付	及时支付
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2020 年全年	12 个月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1:支付人员工资 886.08 万元。	等于 886.08 万元
			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：干部职工队伍稳定。	稳定
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：林场干部职工热爱护林事业，国有森林资源得到有效保护。	森林资源得到有效保护
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：每月及时发放工资，不拖欠干部职工工资。	每月按时发放工资
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各定补单位干部职工对工资发放情况满意。	满意
			指标 2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表 13-2

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦巴生态保护工作经费		
主管部门		城固县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：深入贯彻落实《陕西省秦岭环境生态保护条例》。 目标 2：全面推行山长制，建立县镇村三级山长。 目标 3：编制《城固县秦岭生态环境保护实施办法》《城固县巴山生态环境保护实施办法》，规范秦巴区域保护利用行为。			
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：印发《陕西省秦岭生态保护条例》宣传资料 5 万份。	群众知晓率 95%
			指标 2：编制《城固县秦岭生态环境保护实施办法》《城固县巴山生态环境保护实施办法》	完成两个规划编制
		质量指标	指标 1：印发《陕西省秦岭生态保护条例》宣传资料 5 万份。	群众知晓率 95%
			指标 2：编制《城固县秦岭生态环境保护实施办法》《城固县巴山生态环境保护实施办法》	两个规划编制通过评审、论证
		时效指标	指标 1：9 月底完成《城固县秦岭生态环境保护实施办法》《城固县巴山生态环境保护实施办法》编制。	9 月底完成两个规划编制

			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 印发《陕西省秦岭生态保护条例》宣传资料 5 万份, 投入资金 10 万元, 五乱问题整治投入资金 5 万元。	15 万元
			指标 2: 开展森林资源管理工作支出 30 万元。	30 万元
			指标 3: 开展打击、整治森林违法活动工作支出 20 万元。	20 万元
			指标 4: 开展生态修复、造林绿化等工作支出 35 万元。	35 万元
	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: 提高干群知晓率和生态环境保护意识。	提高 60%
			指标 2: 建立县镇村三级山长, 规范森林资源、自然保护地管理。	建立山长制
		生态效益指标	指标 1: 提高干群生态环境保护意识。	提高
			指标 2: 规范森林资源、自然保护地管理。	得到规范
			指标 3: 规范秦巴区域保护利用。	森林资源规范利用
		可持续影响指标	指标 1: 建立森林资源动态化管理机制。	及时建立
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众满意度	群众满意度 85%
			指标 2:	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表 13-3

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火工作经费		
主管部门		城固县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：森林火灾受害率控制在万分之二以内，辖区内不发生重特大森林火灾和不发生人员伤亡事故； 目标 2：林区受教育群众达到 95%以上； 目标 3：确保重点风景名胜区、自然保护区和森林公园不发生森林火灾。			
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：森林火灾发生次数。	≤10
			指标 2：林区受教育群众达到 95%以上。	95%≧
		质量指标	指标 1：及时扑灭森林火灾，减少损失。	扑灭森林火灾
			指标 2：确保重点风景名胜区、自然保护区和森林公园不发生森林火灾。	零发生
		时效指标	指标 1：2020 年全年	12 个月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：缩减年度森林防火工作经费支出。	≦50 万元
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：防止森林火灾发生，减少人民财产损失。	人民财产损失减少
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：森林火灾受害率控制在万分之二以内。	小于等于万分之二
			指标 2：不发生人员伤亡事故。	零伤亡
		生态效益指标	指标 1：减少森林火灾，防止森林资源减少。	≦50 亩
			指标 2：辖区内不发生重特大森林火灾。	零起
		可持续影响指标	指标 1：进行定期检查，巡护。	≧300 人次
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：未发生严重的森林火灾事故。	100%
			指标 2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表 13-4

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生态护林员工资		
主管部门		城固县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		409
		其中：财政拨款		409
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：及时发放定补单位人员工资。			
	目标 2：保持国有林场干部职工队伍稳定。			
	目标 3：			
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：聘用 682 名建档立卡贫困户为生态护林员。	682 名
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：聘用的生态护林员均为建档立卡贫困户。	全是
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2020 年全年	12 个月
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：每人每年支出不高于 6000 元。	≦6000
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全县 682 户建档立卡贫困户，每户增加收入 6000 元/年	=6000 元/人/年
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：全县 682 户建档立卡贫困户年增加收入 409 万元，助力脱贫。	409 万元
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：实现了以管护保生态、促脱贫的双赢目标。	全部达成预期
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：每年及时编制建档立卡贫困人口选聘生态护林员实施方案。	是/否
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生态护林员对护林扶贫满意。	满意
			指标 2：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表 13-5

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		森林公安分局 2020 年人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴		
主管部门		城固县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.18
		其中：财政拨款		42.18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：及时发放单位人员的津贴、补贴。			
	目标 2：保持干部职工队伍稳定。			
	目标 3：			
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: 支付 21 名警察的津贴、补贴。	42.18 万元
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 及时支付	及时支付
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	12 个月
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 支付人员津贴补贴 42.18 万元。	等于 42.18 万元
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对违法事件进行及时处理，保护人民群众的经济利益。	人民群众的经济利益得到有效保护
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 干部职工队伍稳定。	稳定
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 及时打击森林违法行为。	森林资源得到有效保护
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 每月及时发放津补贴。	每月按时发放
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工对津贴、补贴发放情况满意。	满意
			指标 2:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县林业局			
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
	任务 1	人员和公用经费支出	2001.63	2001.63	
	任务 2	专项业务经费支出	1487.26	1487.26	
	任务 3				
					
	金额合计		3488.89	3488.89	
年度 总体 目标	目标 1：进行森林资源管理、宣传执行国家林业政策、绿化造林。 目标 2：森林资源管理、绿化造林、森林防火。 目标 3：				
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 1：11 个预算单位完成全年的预算执行。		11 个预算单位
			指标 2：实现预算支出 3488.89 万元		支出 3488.89 万元
					
		质量指标	指标 1：预算完成率=100%。		100%
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：2020 年全年		全年
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：人员和公用经费支出。		2001.63 万元

			指标 2: 专项业务经费支出。	1487.26 万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障林业系统全部干部职工的工资。	工资福利支出 1894.59 万元
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 林业干部职工队伍稳定。	稳定
			指标 2: 林业系统各单位所承担的年度工作任务圆满完成。	圆满完成
				
		生态效益指标	指标 1: 县域内的林业资源得到有效保护、管理。	林业资源丰富
			指标 2: 各种林业违法案件及时办理。	林业违法行为减少
				
		可持续影响指标	指标 1: 认真执行我县的林业十三五发展规划。	有序推进
			指标 2: 执行好、宣传好国家的林业法律、法规、政策。	执行好国家法律法规
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县内群众对林业工作满意。	满意度大于等于 80%
			指标 2:	
				
				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	

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、县区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。