

子洲县林业局

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
- 五、2021 年部门预算收支说明

第二部分 收支情况

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

(一) 主要职责

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

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

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

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

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、

动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

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

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

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

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

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

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

林业局是行政单位，包含办公室，业务股、林政股、财务股。下属单位有林业工作站、林木种苗推广站、林草资源保护站、退耕还林和核桃产业中心、北方源林场。

二、2021年度部门工作任务

林业局2021年度主要工作，

一是退耕还林（草）。按照生态优先、兼顾经济、因地制宜的原则，采取大户承包、集体经营、专业合作社流转等方式，实行整体推进，计划完成2021年2万亩退耕还林及2020年1万亩退耕还草任务，做好历年退耕还林等林业重点工程的补植补造工作，重点打造何家集、电市、砖庙、苗家坪等4个核桃示范乡镇。

二是荒山造林工程。在县域北面即佛殿堂至电市王庄等沿线乡镇高标准打造生态综合治理示范区，计划实施重点防护林工程2.8万亩、天然林保护工程0.2万亩，加快推进荒山绿化进程。

三是2021年林草生态建设重点工程。市级财政投资1866万元，完成金鸡山生态公园景观改造提升工程、双凤山景区提升改造工程、中德国际扶贫产业园区二期绿化工程、陕西省天民生物科技股份有限公司护坡绿化工程、北方塬林场绿化工程、县城周边绿化工程、子洲县道路绿化工程、李孝河

便民服务中心常新窑村等8个乡镇12个村美丽乡村绿化工程。

四是金鸡山生态公园改造提升工程。县级财政投资1975万，对金鸡山道路栈道、广场、景观小品、照明亮化及给排水工程进行改造，打造具备观光游览、游憩休闲、康体娱乐、自然科普和传播地方文化等多种功能的生态公园。

五是义务植树工程。计划完成义务植树任务75万株，城区单位完成义务植树4万株，各乡镇（中心）共同完成71万株义务植树任务，城区新建峨嵋峪村雷家沟山义务植树基地，规划总面积409亩，计划分三年（2021-2023）实施，主要栽植树种为油松、山杏、山桃，各乡镇（街道办、便民服务中心）要打造一处规模100亩以上的高标准义务植树基地，组织干部群众开展义务植树活动。清明期间免费发放苗木，提高干部群众爱树植树护树意识。

六是森林抚育工程。对5万亩退耕还林地进行抚育间伐、修枝、合理割灌、清理林下杂物等工作。

三、部门预算单位构成

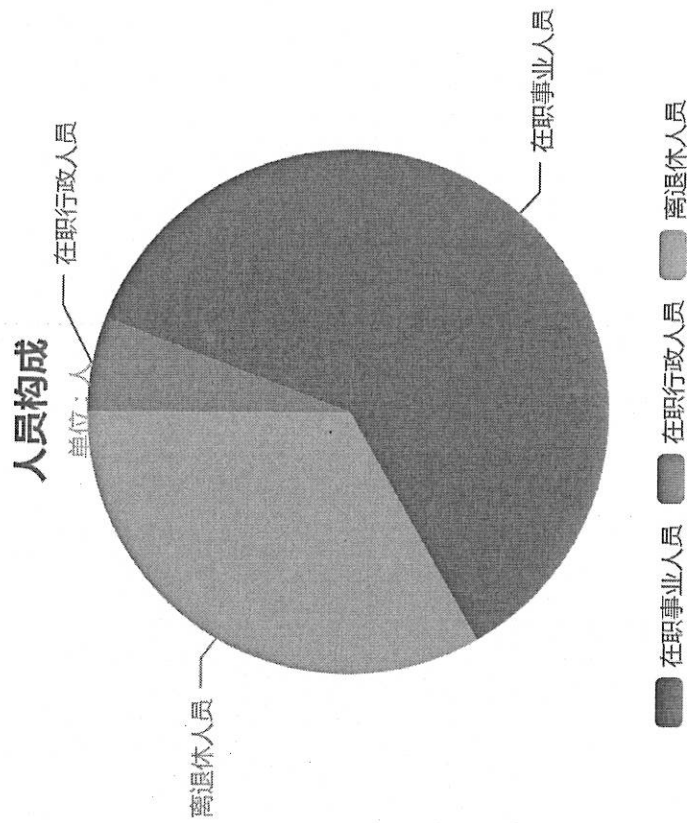
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县林业局本级 (机关)	未变动
2	子洲县林业工作站	未变动
3	子洲县退耕还林和核桃产业中心	子洲县退耕还林办公室
4	子洲县林木种苗推广站	未变动
5	子洲县林草资源保护站	子洲县林草稽查大队
6	子洲县北方源林场	未变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 100 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 91 人; 实有人员 106 人, 其中行政 8 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 46 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。

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。2021 年本部门预算收入

1966.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1966.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 22.58 万元，主要原因是机构改革，单位转隶人员减少；2021 年本部门预算支出 1966.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1966.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 22.58 万元，主要原因是机构改革，单位转隶人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1966.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1966.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.55 万元，主要原因是机构改革，单位转隶人员减少。2021 年本部门财政拨款支出 1966.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1966.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款

支出较上年减少加 22.58 万元，主要原因是机构改革，单位转隶人员减少。

（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 1966.88 万元，较上年减少 22.58 万元，主要原因是机构改革，所属单位子洲县林业派出所和子洲县园林所转出本部门，人员经费及所属业务经费预算减少。

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 1966.88 万元，其中：

行政运行（2130201）579.24 万元，较上年增加 222.24 万元，原因是今年功能科目调整，细化科目。

事业运行（2130550）881.20 万元，较上年减少 42.52 万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少，事业运行人员经费减少。

行政单位离退休（2080501）4.97 万元，较上年增加 0.08，较上年变化不大。

事业单位离退休（2080501）27.33万元，较上年增加，1.04，原因是下属林业工作站和北方森林场各增加1名退休人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.27万元，较上年减少9.27万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.33万元，较上年减少5.45万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年增加0.44万元，原因是功能科目调整，细化科目。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（21011）29.03万元，较上年减少3.68万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少。

住房公积金（2210201）115.2万元，较上年增加9.91万元，原因是功能科目调整，细化科目。

一般行政管理事务（2130502）10万元，较上年变化不大。

专项业务经费（213020）60万元，较上年增加60万元，原因是以前不给下属单位安排专项业务

经费。

其它林业和草原（213029）65万元，较上年减少30万元，原因是机构改革，两个单位转隶。

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1966.88万元，其中：

工资福利支出（301）1280.61万元，较上年减少327.16万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少。

商品和服务支出（302）200.58万元，较上年减少115.26万元，原因是机构改革，林业派出所和园林所2个单位转隶。

对个人和家庭的补助（303）395.69万元，较上年增加331.33万元，原因是增加363名生态护林员的补助资金356万元。

资本性支出（基本建设）（310）90万元，较上年增加88.50万元，原因是增加金鸡山、佛殿堂、滨河公园的基本建设。

(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 1966.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.96 万元，较上年减少 10.43 万元，原因是机构改革，林业派出所和园林所 2 个单位转隶减少。

机关商品和服务支出（502）200.58 万元，较上年减少 48.02 万元，原因是机构改革，林业派出所和园林所 2 个单位转隶。

机关资本性支出（二）（503）90 万元，较上年减少 20 万元，原因是机构改革，两个单位转隶。
对事业单位经常性补助（505）1151.65 万元，较上年减少 383.97 万元，原因是机构改革，单位转隶人员减少。

对个人和家庭的补助（509）395.69 万元，较上年增加 331.34 万元，原因是今年科目细化，363 名生态保护林员补助资金 356 万元归入这个科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表

2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 2021 年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

2. 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0 万元，较上年减少 6.8 万元（100%），减少的主要原因是今年林业派出所转隶。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是今年林业派出所转隶；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 6.8 万元（100%），增加的主要原因是今年林业派出所转隶；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。

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，共有车辆 1 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

1. 本部门无 2021 年政府采购资金预算支出，并已公开空表
2. 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拨款 1966.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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 53.3 万元，较上年增加 27.7 万元，主要原因今年增加了办公

楼维修费。

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：子洲县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	无政府采购预算
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	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	无专项资金

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	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	预算数
一、部门预算	1,966.88	一、部门预算	一、部门预算	1,966.88	一、部门预算	1,966.88
1、财政拨款	1,966.88	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	128.97
(1)一般公共预算	1,966.88	2、外交支出	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	53.30
其中：	0.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	80.00
专项资金列入	0.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	40.00
(2)政府性基金拨款	0.00	5、教育支出	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,268.92
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	227.21	8、对企业资本性支出	0.00
其中：	0.00	9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	395.69
纳入财政专户	0.00	10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	29.03	10、对社会保障基金补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	11、节能环保支出	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00					
6、其他收入	0.00					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目 (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
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	90.00	12、债务还本支 出
		13、农林水支出	1,595.44	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预 留
		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
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支 出	115.20			
		21、粮油物资储 备支出	0.00			
		22、国有资本经 营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及 应急管理支出	0.00			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目 (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
		24、预备费	0.00			预算数
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支 出	0.00			
		28、债务付息支 出	0.00			
		29、债务发行费 用支出	0.00			
本年收入合计	1,966.88	本年支出合计	1,966.88	本年支出合计	1,966.88	本年支出合计
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
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
上年结转	0.00					
其中：财 政拨款资金结	0.00					

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

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)	政府预算支出经济 分类科目 (按大	预算数
非 财政拨款资金	0.00					
收入总计	1,966.88	支出总计	1,966.88	支出总计	支出总计	1,966.88

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		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
一、财政拨款	1,966.88	一、财政拨款	1,966.88	一、财政拨款	1,966.88	一、财政拨款	1,966.88
1、一般公共预算拨款	1,966.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,749.88	1、机关工资福利支出	128.97
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	1,280.61	2、机关商品和服务支出	53.30
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	73.58	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	395.69	4、机关资本性支出（二）	40.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,268.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	217.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	227.21	(2)商品和服务支出	127.00	8、对企业资本性支出	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、对个人和家庭家庭的补助	395.69
		10、卫生健康支出	29.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90.00	12、债务还本 支出	0.00
		13、农林水支出	1,595.44	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	115.20				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
		25、其他支出	0.00			
		26、转移性支出	0.00			
		27、债务还本支出	0.00			
		28、债务付息支出	0.00			
		29、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	1,966.88	本年支出合计	1,966.88	本年支出合计	1,966.88	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
收入总计	1,966.88	支出总计	1,966.88	支出总计	1,966.88	支出总计

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-不含上年结转）

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	1,966.88	1,676.30	73.58	217.00	
208	社会保障和就业支出	227.21	227.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
208999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
213	农林水支出	1,595.44	1,304.86	73.58	217.00	
21302	林业和草原	1,595.44	1,304.86	73.58	217.00	
2130201	行政运行	579.24	455.94	53.30	70.00	
2130202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	65.50	
2130204	事业单位	881.20	848.92	20.28	12.00	
2130206	技术推广与转化	5.00	174.51	5.72	5.00	
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
2130211	动植物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130213	执法与监督	30.00	0.00	0.00	30.00	
2130299	其它林业和草原支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
221	住房保障支出	115.20	115.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	115.20	115.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			1966.88	1676.30	73.58	217.00	
301	工资福利支出			1280.61	1280.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.59	39.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.55	405.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.18	404.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.45	32.45	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	12.51	12.51	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	115.76	115.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.88	57.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.58	26.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.31	106.31	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			200.58	0.00	73.58	127.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.76	0.00	9.76	30.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	

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-不含上年结转）

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
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30206	电费	50499	其他资本性支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	0.20	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.06	0.00	1.06	62.00	

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-不含上年结转）

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
303	对个人和家庭的补助			395.69	395.69	0.00	0.00	
30302	退休费	50901	社会福利和救助	7.47	7.47	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.37	23.37	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	363.23	363.23	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 补助	1.62	1.62	0.00	0.00	
310	资本性支出			90.00	0.00	0.00	90.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	40.00	0.00	0.00	40.00	
31005	基础设施建设	50499	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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-不含上年结转）

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
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	
	合计	1749.88	1676.30	73.58	
208	社会保障和就业支出	227.21	227.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.27	128.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.33	63.33	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	

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-不含上年结转）

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
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	
213	农林水支出	1378.44	1304.86	73.58	
21302	林业和草原	1378.44	1304.86	73.58	
2130201	行政运行	509.24	455.94	53.30	
2130204	事业单位	869.20	848.92	20.28	
221	住房保障支出	115.20	115.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.20	115.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00	0.00

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-不含上年结转）

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			1,749.88	1,676.30	73.58	
301	工资福利支出			1,280.61	1,280.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.59	39.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.55	405.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.18	404.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.45	32.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.76	115.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57.88	57.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.58	26.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	

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-不含上年结转）

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.89	8.89	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.31	106.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
302	商品和服务支出			73.58	0.00	73.58	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.76	0.00	9.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

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）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	10,600.00	
303	对个人和家庭的补助			395.69	395.69	0.00	
30302	退休费	50901	社会福利和救助	7.47	7.47	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23.37	23.37	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	363.23	363.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	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（二）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收		支				
项 目	入	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					
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,170,000.00	
1	全额	2,170,000.00	
1390001	子洲县林业局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	项目推进先进单位奖金	100,000.00	项目推进先进单位奖金
	专项资金项目	1,100,000.00	
	办公楼维修	100,000.00	办公楼维修
	大理路县城段绿化工程	400,000.00	大理路县城段绿化工程
	金鸡山、佛殿堂、滨河公园亮化电费	300,000.00	金鸡山、佛殿堂、滨河公园亮化电费
	金鸡山、佛殿堂道路维修	100,000.00	金鸡山、佛殿堂防火道路维护
	管护费用	200,000.00	金鸡山、佛殿堂森林公园管护
1390002	子洲县林业工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	

	林业科技推广经费项目	50,000.00	2021年林业科技推广经费项目
	野生动物保护	50,000.00	多方筹集资金, 积极争取国家和省市专项资金、政策、项目支持制定优惠政策, 吸引社会资本、民间资本、外来资本和金融信贷资金参与生态文明建设。
139004	子洲县退耕还林办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	退耕还林工程专项工作经费	100,000.00	主要用于退耕还林工程设计、实施、检查、验收、政策宣传、下乡补助等
139005	子洲县林木种苗推广站	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	专项资金项目	220,000.00	
	调运检验检疫	10,000.00	1.植物检验检疫、植物检疫证、标签办理; 2.林木种子生产经营许可证办理; 3.育苗户产地检疫、档案管理等工作; 4.调出、调入苗木检验、复检;
	柳沫蝉防治	100,000.00	各乡镇重点区域柳沫蝉、蚜虫、松大蚜等常见病虫害防治。
	松材线虫和美国白蛾普查	50,000.00	各乡镇重点区域对检疫性林业有害生物预防、监测、防治等工作, 1. 枯死松树数量统计; 2. 松林面积统计; 3. 森林资源数据规划。
	乡土树种调查、普查	10,000.00	1.对各苗木生产、经营、使用单位的林木种子、苗木进行抽查、检查; 调查各项工程造林良种使用率, 通过在不同林块取样, 随机抽检树种的指标, 并整理汇总上报。

	行政执法及检疫封锁	50,000.00	1.重点乡镇设立流动检查站对往来调运苗木及松木制品的车辆进行检疫检疫; 2.对抽检取样进行化验,并出具报告。 3.对从疫区调运、途经疫区的调运车辆进行无害化处理; 4.对有检疫性病虫害的车辆进行立案调查处理。
139006	子洲县林草稽查大队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项资金项目	500,000.00	
	2021年封山禁牧、森林防 火财政预算报告	300,000.00	子洲县林业局关于呈报2021年封山禁牧、森林防火财政预算的报告
	森林防火专项经费	200,000.00	子洲县林草资源保护站关于2021年经费预算安排的会议
139008	子洲县北方源林场	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职项目	50,000.00	
	林场管护巡查经费	50,000.00	林下可燃物清理、下乡补助(误餐)等

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	办公楼维修常年失修, 为了安全, 进行维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积 (平方米)	300	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	维修工期	1个月	
		成本指标	投入资金 (万元)	10	
	效益指标	经济效益指标	办公大楼维修带动就业人数	8	
		社会效益指标	办公环境	明显提高	
		生态效益指标	(是否) 优化工作环境	是	
		可持续影响指标	(是否) 增加大楼的安全性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 奖励五个绿化优秀公司				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目推进先进单位数	5	
		质量指标	验收合格率	95%	
		时效指标	考核工程时间	20天	
		成本指标	奖励投入(万元)	10	
	效益指标	经济效益指标	增加资金(万元)	10	
		社会效益指标	推动造林绿化社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	(是否) 有利生态建设	是	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著(是否)	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进单位满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大理路县城段绿化工程			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过实施道路绿化、、环城绿化、重点出入口绿化、实现“城在林中、人在景中”的美景, 使子洲的天更蓝、山更绿、水更清				
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	大理河县城段绿化(公里)	5	
		质量指标	大理河县城段绿化作质量合格率	≥90%	
		时效指标	项目(工程)完成	1年	
		成本指标	大理河县城段绿化(万元)	40	
	效益指标	经济效益指标	大理河县城段绿化带动就业人数	25	
		社会效益指标	大理河县城段绿化受益群众	≥1000	
		生态效益指标	增加造林绿化面积(万亩)	0.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鸡鸣山、佛殿堂、滨河公园亮化电费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	鸡鸣山亮化电费10万元、佛殿堂亮化电费10万元、滨河公园亮化电费10, 合计30万元				
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	变压器（台）	3	
		质量指标	亮化合格率	≥95%	
		时效指标	项目期限	1年	
		成本指标	投入资金（万元）	30	
		社会效益指标	亮化得到群众的知晓率	≥95%	
		生态效益指标	美化环境	提升环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鸡 鸡 山、佛殿堂道路维修			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标：鸡 鸡 山、佛殿堂防火道路维修10万元。				
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	防火道路数（条）	2	
		质量指标	道路颜色合格率	≥90%	
		时效指标	完成工程	1个月	
		成本指标	投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	15人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金鸡山、佛殿堂森林公园管护费用			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 金鸡山、佛殿堂森林公园管护, 保护森林面积				
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	管护森林公园数	2	
		质量指标	管护考核合格率	≥90%	
		时效指标	管护期限	1年	
		成本指标	投入资金(万元)	20	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	6	
		社会效益指标	公园管护受益群众(人)	≥30000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业科技推广经费项目			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	2012年以来,通过省级退耕还林试点工作、新一轮退耕还林、省市经济林基地建设等重点项目,结合产业扶贫项目,子洲县核桃栽植面积达到226844亩,品种有晋龙,中林,香玲等十几个,品种杂乱,没有地方统一的优良品种,栽植时大部分都是小坑,没有施肥,核桃树长势弱,为了做大做强子洲县核桃产业,加快农民脱贫奔小康步伐,子洲县的核桃急需整地、施肥、高枝嫁接换优等提升改造。				
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	完成梯田整地	5亩	
		质量指标	示范林保存率	≥90%	
		时效指标	项目工程完成	1年	
		成本指标	预算控制数	5万	
	效益指标	经济效益指标	核桃增产(万元)	≥8	
		社会效益指标	社会知晓率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动物保护			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	对子洲县境内的野生动植物进行全面的摸排造册登记, 定期在人员密集处如集市、学校、酒店、城区、乡镇主干道等地方进行野生动植物保护宣传, 同时, 在各乡镇安排专人定期进行巡逻, 发现新物种的及时和县林业局专业人员进行联系。				
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	纳入野生动物保护的林地面积	18万亩	
		质量指标	野生动物保护有效率	≥90%	
		时效指标	野生动物保护任务完成率	≥90%	
		成本指标	预算控制数	15万	
		社会效益指标	社会知晓率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退耕还林工程专项工作经费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 用于退耕还林工程设计、实施、检查、验收、政策宣传、下乡补助等。				
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	设计退耕还林面积(万亩)	2	
		质量指标	退耕还林作业设计合格率	≥90%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	退耕农户增加收入(万元)	≥1000	
		社会效益指标	推动退耕还林社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调运检验检疫			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额.	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	1. 植物检验证、植物检疫证、标签办理； 2. 林木种子生产经营许可证办理； 3. 育苗户产地检疫、档案管理工作； 4. 调出、调入苗木检验、复检；				
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	办证率	≥90%	
		质量指标	工程用苗质量	≥90%	
		时效指标	时效	1年	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标	降低造林成本	降低造林成本	
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳沫蝉防治			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 降低柳沫蝉的发生面积。				
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	防治范围	≥90%	
		质量指标	降低柳沫蝉发生率	≥70%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥15万元	
		社会效益指标	带动人口就业人数	5	
		生态效益指标	灾害发生率	≤10%	
		可持续影响指标	有害生物防治效果	6个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫和美国白蛾普查防控			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	各乡镇重点区域对检疫性林业有害生物预防、监测、防治等工作, 1. 枯死松树数量统计; 2. 松林面积统计;				
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	防治范围	18个乡镇	
		质量指标	防控率	≥90%	
		时效指标	时效	12月31日	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥20万元	
		社会效益指标	带动人口就业人数	8	
		生态效益指标	灾害发生率	≤10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡土树种调查、普查			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	全面掌握苗木生产使用情况, 加强种苗质量管理, 提升种苗生产和使用质量, 保障生态高质量建设。				
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	普查苗圃数量 (个)	10	
		质量指标	工程用苗合格率	≥80%	
		时效指标	调查期限	6个月	
		成本指标	投入成本 (万元)	1	
	效益指标	经济效益指标	工程造林良种使用率	≥90%	
		社会效益指标	推动苗木栽植户的社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	生态效益	提高生态环境质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法及检疫封锁			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、重点乡镇设立流动检查站对往来调运苗木及木制品的车辆进行检查检疫。 2、对抽验取样进行化验, 并出具报告。 3、对从疫区调运、途径疫区的调运车辆进行无害化处理。 4、队友检疫性病虫害的车辆进行立案调查处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法案件受理	≥98%	
		质量指标	有害生物传播率	≤5%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	投入成本(万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失(万元)	≥20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年封山禁牧、森林防火财政预算报告			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	为了更好的在全县开展封山禁牧、森林防火以及森林案件查办工作。				
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	涉及乡镇部门数量	21	
		质量指标	防治效果	杜绝放牧散牧	
		时效指标	项目完成	1年	
		成本指标	预算控制数(万元)	30	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失(万元)	≥500	
		社会效益指标	封山禁牧、森林防火社会知晓率	≥90%	
		生态效益指标	保护林草面积(公顷)	74779	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火专项经费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标:森林火灾预防为主,积极消灭,不断完善基础设施建设,物资储备充足,加大宣传力度,提高防火意识,确保人民财产不受损失,森林资源安全。				
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	防火隔离带	60KM	
		质量指标	预防林地完整率	≥95%	
		时效指标	项目完成	12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	20	
		社会效益指标	森林防火社会知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林场管护巡查经费			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	林下可燃物清理、下乡补助(误餐)等				
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	国有林场数量(个)	1	
		质量指标	林场清理林下可燃物	≥90%	
		时效指标	林场管护期限	1年	
		成本指标	预算控制数(万元)	5	
		社会效益指标	林场清理林下可燃物带动就业人数	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县林业局			
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
	保障部门人员经费正常发放	部门人员工资、津贴、奖励	1,676.30	1,676.30	
	保障部门正常运转	办公、水电费、印刷费、电话费、培训费等	73.58	73.58	
	专项业务	亮化电费，道路维护、森林防治、退耕还林设计、林场管护、封山禁牧、森林防火	217.00	217.00	
金额合计			1,966.88	1,966.88	
年度总体目标	目标1：部门人员工资、津贴、奖励； 目标2：办公、水电费、印刷费、电话费、培训费等 目标3：亮化电费，道路维护、森林防治、退耕还林设计、林场管护、封山禁牧、森林防火等。				
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	专项业务数量（个）	17	
			财政供养人数	106	
			办公面积（平方米）	2200	
			退耕还林面积（万亩）	2	
		质量指标	工资（是否）及时发放	是	
			验收合格率	≥90%	
		时效指标	本年度项目完成率	≥95%	
			工资发放时效	及时	
		成本指标	日常办公经费（万元）	73.58	
			人员工资、津补贴（万元）	1676.3	
			专项业务（万元）	217	
	效益指标	经济效益指标	农民增产（万元）	≥3000	
		社会效益指标	带动农民就业人数（人）	≥200	
	满意度指标	服务对象满意度指	公务员满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			