

**宝鸡市凤翔区林业局
2022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、2022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、2022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

根据凤翔县人民政府办公室文件规定，本部门的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家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；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》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；起草全县林业工作方面的意见、办法和规定；负责全县林业资金；指导和监督全县林业系统的财务工作。

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；指导和监督全县林业系统的财务工作。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范县建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的日常工作。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使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐

与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理，指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全县森林病虫害的防治检疫。

7、组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县林业公安工作和森林公安队伍建设，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计划和林业经济调节意见；监管全县国有集体林业资产；审批审查重点林业建设项目。

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）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和引智工程，组织重大科技项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

11、对县属林业企业进行宏观管理和指导监督；协调县属森工企业与县政府有关部门、乡镇人民政府之间的关系及出现的重大问题。

12、对全县林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产

业实施指导、协调宏观管理。

13、负责林业信息宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有集体林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

14、完成区政府交办的其他工作

二、2022年度部门工作任务

（一）积极谋划重点项目，确保工作高点起步。依据市林业局、市发改委“十四五”林业发展规划，结合我区实际情况，谋实谋细重点项目。2022年，谋划重点项目10个，计划总投资8.5亿元，年度投资3亿元，高标准完成主干道路绿化美化、花海景观提升、乡村振兴村庄绿化、榛子产业示范基地建设、湿地保护与植被恢复、林业重点工程、林下经济发展补助等重点项目，持续优化“绿、净、美”的生态宜居环境。

（二）加快景观通道建设，打造绿色宜居凤翔。着力推进“森林四围”建设，在重点镇村、景观林带、道路沿线绿化美化上狠下功夫，绘就绿水青山新农村，有效助力乡村振兴。2022年，绿化美化G344、G244、石连路、灵山路、纸郭路等主干道路50公里，督促指导镇村绿化美化镇村组道路100公里，力争创建5个“三化一片林”森林乡村，组织2次以上全民义务植树活动、植树120万株。

（三）强化森林资源管护，提升生态建设成果。持续开展打击毁林专项行动，加强对征占用林地

的审核审批；织牢织密森林防火网络体系，森林火灾受害率控制在0.9%以内；加强有害生物防治，林业有害生物成灾率控制在4.3%以内；加大对破坏野生动植物违法犯罪活动的惩治力度，持续做好清网、清夹、清套等工作，深入推进生物多样性保护行动，不断促进森林生态系统恢复和提高。

（四）推进林业产业发展，实现富民增绿双赢。以林草资源和森林生态环境为依托，加快林业产业结构调整，多角度、深层次挖掘林业发展潜力，引导培养林下种植、养殖、间套作种植等新型经营主体，推动林业产业向立体复合型多元化发展，不断壮大林业产业规模，实现保护生态和农民增收相互促进。2022年，计划培育国家级、省级林下经济示范基地各1个，计划发展林下种植5000亩，林下养殖30万只。

（五）全面推行林长制，开启挺进深绿新征程。2022年，以深入推进林长制为抓手，吹响保护最美底色冲锋号，推进“浅绿色”向“深绿色”迈进的生态空间绿色革命。压实各级党委政府保护发展森林草原等生态资源的主体责任，在责任区域显著位置设立林长公示牌，接受社会监督，落实好林长制会议制度、督办制度、考核办法等制度，确保林长制全面落实和有效运行，在资源保护、国土绿化、生态修复、执法监督等方面发挥实质性作用。

三、部门预算单位

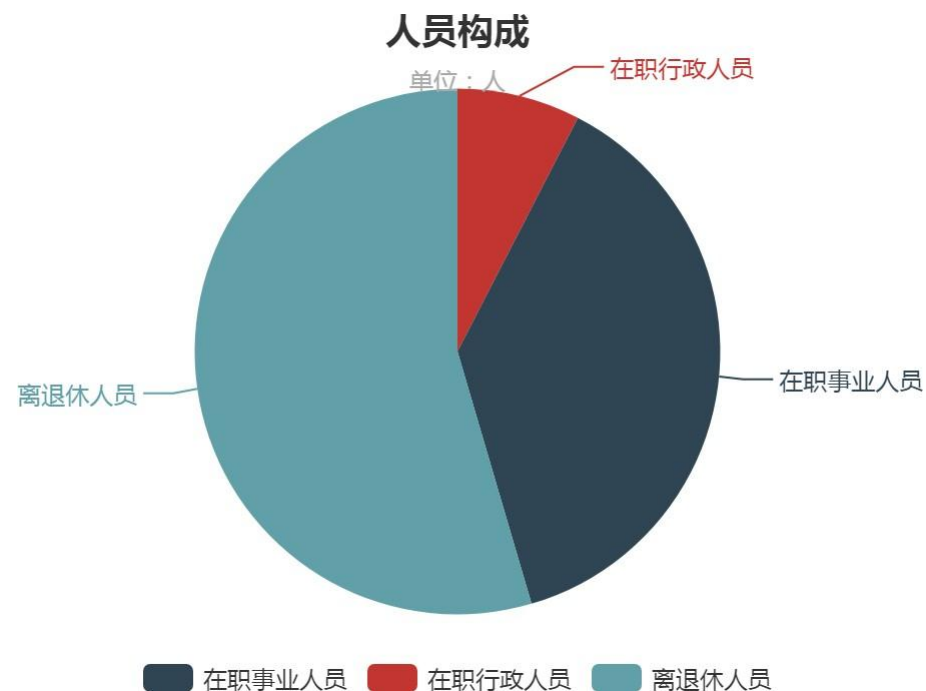
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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	宝鸡市凤翔区林业局	
2	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	
4	宝鸡市凤翔区林政管理所	
5	宝鸡市凤翔区国有涧渠林场	
6	宝鸡市凤翔区国有汤房庙林场	
7	宝鸡市凤翔区湿地保护服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制105人，其中行政编制10人、事业编制95人；实有人员157人，其中行政10人、事业50人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1386.6243万元，其中一般公共预算拨款收入1386.6243万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少197.5937万元，主要原因是预算项目减少；2022年本部门预算支出1386.6243万元，其中一般公共预算拨款支出1386.6243万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少197.5937万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1386.6243万元，其中一般公共预算拨款收入1386.6243万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少197.5937万元，主要原因是项目预算减少；2022年本部门财政拨款支出1386.6243万元，其中一般公共预算拨款支出1386.6243万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少197.5937万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1386.6243万元，较上年减少197.5937万元，主要原因是项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1386.6243万元，其中：(1)

行政单位离退休（2080501）11.3035万元，较上年减少10.4703万元，原因是单位离休人员一人死亡，今年只有一人。(4)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.1876万元，较上年增加3.1063万元，原因是本年度人员增加。(5)

行政单位医疗（2101101）6.9633万元，较上年减少2.2962万元，原因是本年度行政人员减少。

(8)事业单位医疗（2101102）43.0901万元，较上年增加5.3243万元，原因是事业人员增加及医保缴费基数调整。

(10)行政运行（2130201）164.4066万元，较上年增加减少72.8782万元，原因是行政人员减少。

(12)事业单位（2130204）669.6572万元，较上年增加40.4028万元，原因是事业人员增加。

(14) 森林资源培育（2130205）299.6600万元，较上年减少155万元，原因是项目预算减少。（16）森林资源管理（2130207）14.0000万元，较上年增加14万元，原因是本年度新增项目。（17）湿地保护（2130212）13.0000万元，较上年增加13万元，原因是本年度成立了湿地保护服务中心。

(18) 住房公积金（2210201）64.3560万元，较上年增加2.2176万元，原因是本年度预算人数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1386.6243万元。其中：工资福利支出（301）949.43万元，较上年减少7.71万元，主要原因是林业派出所划到公安局，人员减少；商品服务支出（302）412.22万元，较上年减少183.46万元，主要原因是项目预算减少；对个人和家庭补助（303）20.98万元，较上年减少10.42万元，主要原因是离休人员有一人死亡，本年预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1386.6243万元。其中，机关工资福利支出（501）175.99万元，较上年减少78.92万元，主要原因是林业派出所划到公安局，人员减少。机关商品和服务支出（502）315.82万元，较上年减少195.06万元，主要原因是项目预算减少。对事业单位经常性补助

(505) 873.84万元，较上年增加86.81万元，主要原因是事业人员增加。对个人和家庭的补助（509）20.98万元，较上年减少10.42万元主要原因是离休人员有一人死亡，本年预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021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

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.9000万元，较上年减少3.97万元（30%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.57万元，较上年减少1.57万元（100%），减少的主要原因是本年无此项预算；公务用车运行维护费8.9000万元，较上年减少2.4万元（21%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022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2021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

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022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384.66万元,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）。

2022年，本部门2021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22.5万元，较上年减少58.82万元，主要原因是预算项目调整。

本部门无2021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

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区林业局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022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	1386.62	一、部门预算	1386.62	一、部门预算	1386.62	一、部门预算	1386.62
2	1、财政拨款	1386.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1001.96	1、机关工资 福利支出	175.99
3	(1)一般公共预算拨 款	1386.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	949.43	2、机关商品 和服务支出	315.82
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	31.56	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	20.98	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	873.84
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	384.66	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	4.00	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	111.49	(2)商品和服务 支出	380.66	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	20.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	50.05	(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	1160.72	(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	64.36				
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	1386.62	本年支出合计	1386.62	本年支出合计	1386.62	本年支出合计	1386.62
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	1386.62	支出总计	1386.62	支出总计	1386.62	支出总计	1386.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	1386.62	一、财政拨款	1386.62	一、财政拨款	1386.62	一、财政拨款	1386.62
2	1、一般公共预算拨 款	1386.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1001.96	1、机关工资 福利支出	175.99
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	949.43	2、机关商品 和服务支出	315.82
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	31.56	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	20.98	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	873.84
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	384.66	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	4.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	111.49	(2)商品和服务 支出	380.66	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	20.98
11			10、卫生健康支 出	50.05	(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	1160.72	(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	64.36				
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	1386.62	本年支出合计	1386.62	本年支出合计	1386.62	本年支出合计	1386.62
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	1386.62	支出总计	1386.62	支出总计	1386.62	支出总计	1386.62

2022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	1,386.63	979.17	22.80	384.66	
2	208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	50.05	50.05	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,160.73	753.27	22.80	384.66	
11	21302	林业和草原	1,160.73	753.27	22.80	384.66	
12	2130201	行政运行	164.41	157.01	7.40	0.00	
13	2130204	事业机构	669.66	596.26	15.40	58.00	
14	2130205	森林资源培育	299.66	0.00	0.00	299.66	
15	2130207	森林资源管理	14.00	0.00	0.00	14.00	
16	2130212	湿地保护	13.00	0.00	0.00	13.00	
17	221	住房保障支出	64.36	64.36	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	64.36	64.36	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	64.36	64.36	0.00	0.00	

2022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			1,386.61	979.15	22.80	384.66	
2	301	工资福利支出			953.42	949.42	0.00	4.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.34	289.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.18	100.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.11	173.11	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	14.22	14.22	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	85.97	85.97	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.09	43.09	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.50	55.50	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.71	53.71	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.33	16.33	0.00	4.00	
18	302	商品和服务支出			412.22	8.76	22.80	380.66	
19	30201	办公费	50201	办公经费	49.56	0.00	0.40	49.16	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.24	0.00	7.70	18.54	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	34.00	0.00	0.00	34.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	10.60	0.00	0.60	10.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	1.00	21.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	5.10	0.00	1.60	3.50	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	15.40	0.00	0.40	15.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.16	0.00	1.50	15.66	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	1.52	4.00	
33	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.80	0.00	0.00	29.80	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	0.00	5.50	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.76	8.76	0.00	2.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.00	0.00	0.00	135.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.30	1.50	
43	303	对个人和家庭的补助			20.97	20.97	0.00	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.79	6.79	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00	0.00	

2022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	1,001.97	979.17	22.80	
2	208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	
6	210	卫生健康支出	50.05	50.05	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	
10	213	农林水支出	776.07	753.27	22.80	
11	21302	林业和草原	776.07	753.27	22.80	
12	2130201	行政运行	164.41	157.01	7.40	
13	2130204	事业机构	611.66	596.26	15.40	
14	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
15	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
16	2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	64.36	64.36	0.00	
18	22102	住房改革支出	64.36	64.36	0.00	
19	2210201	住房公积金	64.36	64.36	0.00	

2022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			1,001.95	979.15	22.80	
2	301	工资福利支出			949.42	949.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.34	289.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.18	100.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.11	173.11	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	14.22	14.22	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	85.97	85.97	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.09	43.09	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.86	8.86	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.50	55.50	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.91	9.91	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.71	53.71	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
18	302	商品和服务支出			31.56	8.76	22.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	303	对个人和家庭的补助			20.97	20.97	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.79	6.79	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00	

2022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

2022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	384.66	
2	1	全额	384.66	
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	299.66	
4		专用项目	299.66	
5		法开署项目工作经费及项目支出经费	150.00	
6		法开署项目工作经费及项目支出经费	150.00	为保障法开署贷款项目办公室正常运转，及时支付项目前期可研编制等各项费用。参照法开署办公经费支出情况，现需法署项目工作经费及项目支出经费2118812元，用于法开署项目支出及工作经费。
7		防火经费	20.00	

8		防火经费	20.00	每年的10月份至次年的5月底为森林防火期，在防火期内，为了切实做好森林防火工作，安全度过防火期，需防火经费200000元，其中：印刷防火宣传横幅、标语、宣传册、宣传单等，共需60000元；防火人员工资140000元
9		封山禁牧工作经费	5.00	
10		封山禁牧工作经费	5.00	为了全面加强我区封山禁牧工作，严厉打击偷牧、散牧等违法放牧现象，彻底改善我区封山禁牧局面，提高封山禁牧工作影响力，形成全县齐抓共管封山禁牧工作合力
11		老干党支部经费	1.66	
12		老干党支部经费	1.66	老干部支部开展老干部学习活动人数，现需2022年老干支部经费16600元
13		林长制工作经费	10.00	

14		林长制工作经费	10.00	按照中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室《关于印发《宝鸡市凤翔区全面推行林长制实施方案》的通知》（宝凤办字【2021】68号）文件要求，林长制将是一项长期工作，我局负责推动林长制实施
15		绿化经费	25.00	
16		绿化经费	25.00	依据2022年区政府关于绿色凤翔建设绿化工作的思路要求，我局2022年绿色凤翔建设工作任务，需绿化经费300000元，主要用于绿化工程前期资料准备，协调费，工程设计费等
17		森林病虫害防治经费	8.00	
18		森林病虫害防治经费	8.00	依据我局负责全区森林病虫害防治的职责要求及我区的实际情况，每年的5月份到9月份为我区森林病虫害多发期，每年的这个时候都要进行森林病虫害防治工作，以免造成大面积的森林病虫害。参照往年森林病虫害防治费用，现需2022年森林病虫害防治经费100000元。其中：购买药品500000；购买喷药器材10000元；打药工费40000元。
19		乡村绿化美化项目建设资金	18.00	

20		乡村绿化 美化项目建设 资金	18.00	依据2022年区政府关于绿色凤翔建设绿化工作的思路要求，我局2022年各镇绿化一条主干路，村组绿化一条主街道的绿化美化工作任务
21		饮凤苑维修维 护经费	50.00	
22		饮凤苑维 修维护经费	50.00	维护饮凤苑园区环境，包括：园区景观改造提升、防腐木地面护栏维护、杂草清理、环卫保洁、水面保洁、病虫害防治、泵房园区水电费、园区道路维修。
23		争取项目资金 经费	10.00	
24		争取项目 资金经费	10.00	按照区政府关于2022年招商引资、项目建设工作的思路要求，我局承担县城道路绿化美化改造提升工作、法开署贷款项目及凤翔县国家雍城湖湿地公园建设项目，为了完成好2022年工作任务，需重点工作保障经费100000元
25		中心苗圃驻村 工作队补助	2.00	

26		中心苗圃 驻村工作队补 助	2.00	为保障我区乡村振兴工作正常开展，完成工作任务、所包村及帮扶工作人员按时完成的乡村振兴工作
27	3490 02	宝鸡市凤 翔区林业技术 推广站	12.00	
28		专用 项目	12.00	
29		森林病虫害防 治经费	10.00	
30		林业工作 经费	10.00	按照市区政府、区重大林业有害生物防控指挥部等上级机关关于重大林业有害生物防控工作方案，保障重大林业有害生物防控工作正常运行，确保全区无重大有害生物灾害发生。
31		驻村干部补贴 经费	2.00	
32		驻村干部 补贴经费	2.00	乡村振兴战略任务。
33	3490 04	宝鸡市凤 翔区林政管理 所	46.00	

34		项目 专用	46.00	
35		古树名木保护 经费	15.00	
36		古树名木 保护经费	15.00	对全区古树名木资源定期普查，登记造册，建立古树名木图文数据档案，进行备案保护。
37		林地变更调查 经费	3.00	
38		林地变更 调查经费	3.00	加强林地保护管理，构建林地“一张图”是坚守林地生态红线，强化林地监管的重要举措，林地变更调查是保障林地“一张图”现势性的基础工作，是对上年林地变更调查数据库基础上，对林地现状进行大量调查。
39		林政案件办理 经费	3.00	
40		林政案件 办理经费	3.00	按照《中华人民共和国森林法》和相关法律法规，加强对全区森林资源保护管理的行政执法和监督检查等。依法查处破坏森林资源违法行为。

41		森林督查工作 经费	3.00	
42		森林督查 工作经费	3.00	掌握全区森林资源保护管理情况，建立常态化森林资源监督和执法机制，及时发现，及时查处，及时整改，及时恢复。
43		野生动物保护 经费	20.00	
44		野生动植物 保护经费	20.00	贯彻执行野生动植物保护相关法律法规和规范性文件，履行野生动植物保护职能，进行野生动植物保护宣传，承担野生动植物保护管理的执法和监督管理工作等。救助各类野生动物，结合野生动物专项行动，制止破坏野生动植物事件发生。
45		驻村干部补贴 经费	2.00	
46		驻村干部 补贴经费	2.00	根据乡村振兴工作需要，和人员选派要求，林政所向横水镇玉祥村派驻驻村干部一人。优化驻村力量，深化拓展工作内容，逐步推动巩固拓展脱贫攻坚成果向全面推进乡村振兴平稳过渡。
47	3490 06	宝鸡市凤 翔区国有涧渠 林场	7.00	

48		项目	专用	7.00	
49		防火经费		5.00	
50		业务经费		5.00	完成2022年国有林区森林资源保护，加大防火知识宣传，防止森林火灾发生。
51		驻村干部补贴 经费		2.00	
52		驻村干部 补贴经费		2.00	2022年1月至2022年12月开展驻村帮扶工作
53	3490 07	宝鸡市凤 翔区国有汤房 庙林场		7.00	
54		项目	专用	7.00	
55		业务经费		5.00	

56		护林防火 工资	5.00	保护森林资源安全，确保2022年度林场辖区不发生森林火灾，依据防火条例坚持“灭早、灭小、灭了”的方针，采取由三个管护站专职护林员和林场人员相结合，坚持常年巡山检查，严格管控火源，进出山人员实行登记销号等措施做好护林防火工作。
57		驻村干部补贴 经费	2.00	
58		驻村人员 工作补助	2.00	依据中共宝鸡市凤翔区委实施乡村振兴战略领导小组文件（宝凤乡振组发【2021】4号）文件精神，中共宝鸡市凤翔区委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《宝鸡市凤翔区驻村第一书记和工作队选派管理实施办法》的通知。第七章 激励保障第三十一条 派出单位按照规定落实驻村干部生活补助。生活补助每人每日40元标准，按季度发放；年度考核优秀按全年出勤天数每人每天增发25元；每人每月发放 100元通信补贴。
59	3490 08	宝鸡市凤 翔区湿地保护 服务中心	13.00	
60		专用 项目	13.00	
61		湿地保护工作 经费	13.00	
62		湿地保护 工作经费	13.00	为了保证2022年全区湿地保护工作顺利进行，开展湿地保护执法工作，湿地防火、湿地动植物保护、湿地绿化及水环境治理等工作

2022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

[illegible]

2022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（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	14.44	12.87	0.00	1.57	11.30	0.00	11.30	1.57	0.00	10.40	8.90	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	1.50	0.00	-4.04	-3.97	0.00	-1.57	-2.40	0.00	-2.40	-0.07	0.00
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	14.44	12.87	0.00	1.57	11.30	0.00	11.30	1.57	0.00	10.40	8.90	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90	1.50	0.00	-4.04	-3.97	0.00	-1.57	-2.40	0.00	-2.40	-0.07	0.00
3	349001	宝鸡市凤翔区林业局	6.54	4.97	0.00	1.57	3.40	0.00	3.40	1.57	0.00	4.90	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	1.50	0.00	-1.64	-1.57	0.00	-1.57	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
4	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	349004	宝鸡市凤翔区林政管理所	7.90	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	-2.40	-2.40	0.00	0.00	-2.40	0.00	-2.40	0.00	0.00

6	349006	宝鸡翔国润林场	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
7	349007	宝鸡翔国汤庙林场	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
8	349008	宝鸡翔区湿地保护服务中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			中心苗圃驻村工作队补助		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	派出驻村工作人员一人, 完成驻村帮扶工作。				
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	派出驻村人员	1人	
		质量指标	完成驻村帮扶任务		
		时效指标	驻村人员吃住在村		
		成本指标	驻村人员补助	40元/天	
	效益指标	经济效益指标	落实驻村人员生活补助	40元/天	

		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	群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			野生动物保护经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	贯彻执行野生动物保护相关法律法规、履行野生动物保护职能、进行野生动物救助、宣传等工作。				
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	每年开展一次野生动物保护宣传	1次	
		质量指标	破坏野生动植物事件发生	及时办理	
		时效指标	及时进行野生动植物救助	及时救助	
		成本指标	野生动物保护支出	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高群众保护野生动植物积极性	明显	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			法开署项目工作经费及项目支出经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	保障法开署项目办公室正常运转，及时支付项目前期各项费用。				
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	项目前期费支出	50万元	
		质量指标	保证法开署贷款项目尽快实施		
		时效指标	及时完成法开署贷款项目年内准备工作		
		成本指标	支付法开署贷款项目利息及承诺费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	参与人员收入增加	10万元	

		社会效益指标	道东相关产业发展	10万元	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			林地变更调查经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	为了林地保护管理，构建林地一张图，保护林地生态红线，进行林地变更调查。				
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	林地调查面积	47196公顷	
		质量指标	林地调查率	100%	
		时效指标	按时完成林地调查任务	按时完成	
		成本指标	林地调查支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标	保护林地生态红线		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			林政案件办理经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	按照森林法及相关法律法规规定，依法查处破坏野生动植物，毁坏林木林地、乱砍乱伐等违法行为。				
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	依法查处破坏野生动植物，毁坏林木林地、乱砍乱伐等违法行为	全面查处	
		质量指标	林政案件处置率	100%	
		时效指标	林政案件发生	及时办理	
		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	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			驻村干部补贴经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	派出驻村工作人员4人，完成驻村帮扶工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派出驻村工作人员4人	4人	
		质量指标	按时完成完成驻村帮扶任务	按时完成	
		时效指标			
		成本指标	驻村人员生活补助	40元/天	
	效益指标	经济效益指标	落实驻村人员生活补助	40元/天	

		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	受益群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			防火经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	做好森林防火工作，安全度过防火期，减少森林火灾，过火面积控制在5%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	防火队员	30人	
		质量指标	森林火灾发生率	≤5‰	
		时效指标			
		成本指标	防火队员工资支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	护林员收入增加	5000元/年/人	

		社会效益指标	带动就业人数	30人	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标	群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			饮凤苑维修维护经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	维护饮凤苑园区环境，包括园区景观改造提升，杂草清理、环卫保洁，水面保洁、病虫害防治，园区道路维护，园区水电费等。				
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	维护园区面积	514亩	
		质量指标	保持园区设施干净、卫生、完整。		
		时效指标	随时保持园区环境卫生整洁		
		成本指标	水电费支出	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			湿地保护工作经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	保障2022年湿地保护工作顺利进行，开展湿地保护执法、湿地防火、湿地动植物保护、湿地绿化及水环境治理等工作。				
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	保护面积	1597	
		质量指标	湿地资源安全	100%	
		时效指标	项目开展时间	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	湿地资金投入	130000	
	效益指标	经济效益指标	完善公园内绿化，恢复湿地植被	100%	

		社会效益指标	宣传湿地保护知识	全面	
		生态效益指标	保护湿地生态环境	100%	
		可持续影响指标	改善湿地生态环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地保护区群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			业务经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	保障单位业务工作顺利开展，保护森林环境，杜绝森林火灾。				
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	森林管护面积	8万亩	
		质量指标	森林资源安全	100%	
		时效指标	森林管护时间	2022年1月-12月	
		成本指标	森林管护支出	5万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	生态环境优化	100%	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标	森林蓄积量	逐年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护区群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			森林督查工作经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	对全区说了资源保护管理行政执法、森林督查等, 依法查处森林资源、野生动植物资源、乱砍乱伐、破坏林地等违法行为。				
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	对破坏森林资源、野生动植物资源、乱砍乱伐、破坏林地等违法行为查处	100%	
		质量指标	林政案件查处率	100%	
		时效指标	林政违法案件发生	及时查处	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高群长保护森林资源意识		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	森林覆盖率	逐年增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			古树名木保护经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	收集调查全区古树名木资源，进行全面普查，造册登记，建立古树名木档案，对古树名木进行保护、病虫害防治等工作。				
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	收集调查全区古树名木资源，进行全面普查，造册登记	100%	
		质量指标	建立长效机制，保护古树名木	100%	
		时效指标	对古树名木进行及时保护救治	及时进行	
		成本指标	古树名木保护投入	150000	
	效益指标	经济效益指标	对古树名木旅游环境进行优化，增强旅游吸引力	增强旅游吸引力	

		社会效益指标	提高群众保护古树名木意识	明显	
		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	群众满意的	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			林长制工作经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	完成全区林长制工作，保护生态资源、科学管理、合理利用。				
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	印制宣传资料	10000册	
		质量指标	林长制工作通过上级验收		
		时效指标	按时成立各级林长	按时成立	
		成本指标	林长制工作支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加护林员收入	1万元	

		社会效益指标	带动就业人数	10人	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意的	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			封山禁牧工作经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	全面加强我区封山禁牧工作，严厉打击偷牧、散牧现象，改善我区封山禁牧局面。				
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	封山禁牧宣传	1000册	
		质量指标	保证林木、林地不受农牧影响		
		时效指标			
		成本指标	封山禁牧支出	5万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	保护林草植被，维护生态安全		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			森林病虫害防治经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	有效控制森林病虫，降低森林保持造成损失，提高林木质量。				
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	森林病虫发生率	≥5‰	
		质量指标			
		时效指标	森林病虫害防治及时性	及时防治	
		成本指标	森林病虫害防治支出	≥8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少森林病虫害带来损失	10万元	

		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	群众满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			绿化经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年绿化任务，保障全面绿化工作顺利开展。				
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	栽植绿化苗木	1500棵	
		质量指标	绿化苗木成活率	90%	
		时效指标	按时完成全面绿化任务	按时完成	
		成本指标	绿化支出	25万元	
	效益指标	经济效益指标	参与人员收入增加	1万元	

		社会效益指标	带动相关产业发展	20万元	
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			老干党支部经费		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.66	
			其中: 财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	保障老干党支部正常运转，保障老党员权益。				
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	党支部党员	≥10人	≥10人
		质量指标	党支部高效运转	高效运转	高效运转
		时效指标	按时完成党支部各项工作	按时完成	按时完成
		成本指标	购置学习资料	≥10套	≥10套
	效益指标	经济效益指标	老干部人均支出	≥1000元	≥1000元

		社会效益指标	增强老干部积极性	增强老干部积极性	增强老干部积极性
		生态效益指标	保护生态环境积极性	逐渐增强	逐渐增强
		可持续影响指标	社会生活环境	逐渐和谐	逐渐和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥98%	≥98%
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡村绿化美化项目建设资金		
主管部门			凤翔县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	各镇绿化一条主干路，各村绿化一条主街道。				
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	栽植绿化苗木	≥5000棵	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥85%	
		时效指标	按时完成全面乡村绿化任务	全面完成	
		成本指标	乡村绿化支出	≥18万元	
	效益指标	经济效益指标	参与人员收入增加额	≥1万元	

		社会效益指标	带动相关产业发展	≥10万元	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	森林覆盖率	逐年资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			争取项目资金经费		
主管部门			凤翔县林业局		
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	完成区政府下达本单位全年争取项目资金任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成2022年争取中省市项目资金任务	≥2000万元	
		质量指标	争取项目资金任务	按时完成	
		时效指标	按时完成目标任务	按时完成	
		成本指标	项目支出	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	森林覆盖率	逐年增加	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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、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。					

2022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。					