

附件 1

神木市林业局（汇总） 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、新增一般债券森林抚育及灌木平茬项目进展情况
- 十二、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

神木市林业局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中、省、榆林市和神木市委、市政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作。承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责市绿化

委员会的日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出市境。负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的初审工作。

（六）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园

等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。

（八）贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实

国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见。配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（十三）对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

（十四）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(十五)严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发〔2016〕74号)等有关文件规定的环境保护职责。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十七)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、工作任务

2023年我局将深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示精神,践行“绿水青山就是金山银山”理念,积极争取中省重点工程项目投资,统筹推进国土绿化,加强资源管理,提高林业发展活力,提升森林质量。重点做好以下方面工作:

(一)重点抓好造林绿化任务。按照中省市“十四五”林草保护发展规划,重点实施沿黄防护林提质增效、重点流域生态修复治理、天然林保护、防沙治沙等工程,科学推进国土绿化。

(二)全面加强林草资源管护。加强林政执法、林地审核

审批、林木采伐、林业有害生物防控、野生动植物和湿地保护等工作，积极创新行政审批服务工作，优化工作流程、完善工作机制、强化监督管理、提高行政效能，不断加大监管力度，对道路沿线、重点林区等加强封山禁牧、森林防火督查，构建林草资源管理长效机制。

（三）加大推进基础设施建设。实施两山森林公园、重点林区防火设施建设和森林火灾与病虫害防治及野生动物救治、森林防火预警系统建设、“智慧”林业建设、林业科普馆布展等项目，不断完善森林公园、康养基地等一系列宜居宜游环境建设。

（四）不断促进林草产业发展。积极争取项目和资金，促进专业化、规模化苗圃经营，同时不断提高国有林场苗圃管理水平和苗木质量。不断探索规范我市红枣产业发展经营秩序，建立“神木紫晶枣”行业标准，促进红枣产业健康发展。支持和鼓励林下中药材种植、林麝养殖等新型产业不断发展壮大，实现林草产业新突破。

（五）主动承担其他相关工作。我市林草工作将继续认真贯彻市委、市政府的决策部署，进一步深化我市集体林权制度改革，全面落实林长职责，明确保护发展林草资源目标责任，主动承担市域经济建设保驾护航使命。继续加强与上级业务部门的沟通联系，积极争取资金和技术支持，促进我市林草工作

顺利开展，争取早日建成黄河流域生态保护和高质量发展示范市。

三、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。

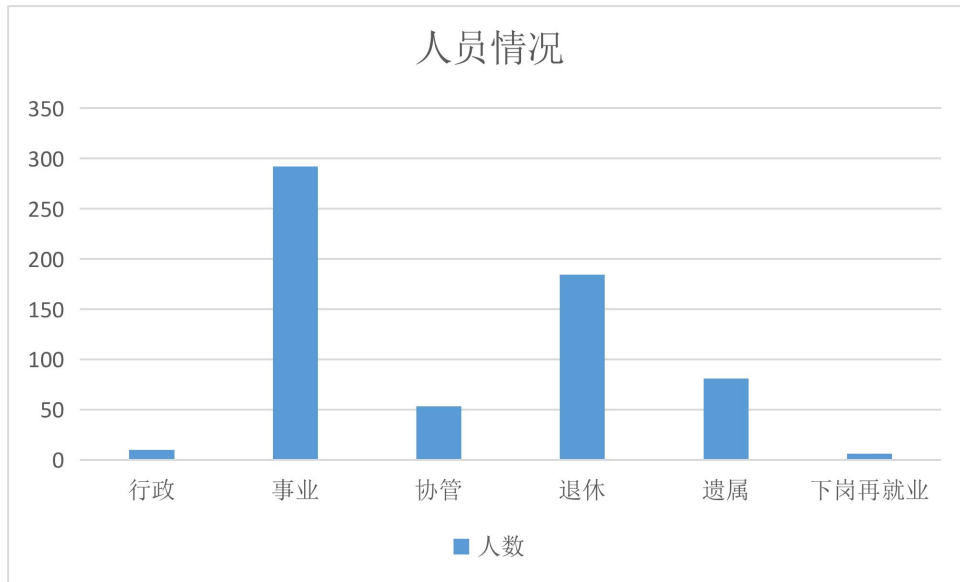
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	神木市林业局本级（机关）
2	神木市天然林保护站
3	神木市林草产业发展中心
4	神木市林草病虫和火灾防治中心
5	神木市大柳塔林场
6	神木市水磨河林场
7	神木市公草湾林场
8	神木市新民林场
9	神木市尔林兔林场

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 9 人、事业编制 211 人；实有人员 302 人，其中行政 10 人、事业 292 人。单位管理的离退休人员 184 人。遗属人员 81 人。

下岗再就业人员 6 人，六十年代精简 4 人，伤残补助人员 3 人，协管员 53 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 13445.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 13445.21 万元，较上年增加 5952.56 万元，主要原因是增加继续实施项目资金及一般公共专项资金；本部门当年预算支出 13445.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 13445.21 万元，较上年增加 5952.56 万元，主要原因是增加继续实施项目资金及一般公共专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13445.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 13445.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5952.56 万元，主要原因是增加继续实施项目资金及一般公共专项资金；本部门当年财政拨款支出 13445.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 13445.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5952.56 万元，主要原因是增加继续实施项目资金及一般公共专项资金。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 13445.21 万元，较上年增加 5952.56 万元，主要原因是增加继续实施项目资金及一般公共专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门当年一般公共预算支出 13445.21 万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出/职业年金 (2080505/2080506) 410.5696 万元，较上年减少 138.6604 万元，原因是部分事业单位将养老职业年金等列入 2130205 科目预算；

(2) 行政运行 (2130201) 189.8608 万元，较上年减少 31.6492 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2130202) 7121.958 万元,较上年增加 4938.148 万元,原因是包含继续实施项目资金;

(3) 森林资源培育(2130205) 1700.0877 万元,较上年增加 371.5577 万元,原因是部分事业单位将全部一般公共预算列入该科目预算;

(4) 技术推广与转化(2130206) 1487.0882 万元,较上年增加 252.3782 万元,原因是林草中心人员经费及项目预算增加;

(5) 动植物保护(2130211) 783.1212 万元,较上年增加 265.3912 万元,原因是天保站人员经费及项目经费增加;

(6) 林业草原防灾减灾(2130234) 1503.5617 万元,较上年增加 711.7017 万元,原因是防治中心人员经费及项目资金增加;

(7) 住房公积金(2210201) 248.9628 万元,较上年减少 41.3072 万元。

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,本部门当年一般公共预算支出 13445.21 万元,其中:

工资福利支出(301) 4815.1279 万元,较上年增加 992.0379 万元,原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出(302) 3133.4215 万元,较上年增加

39.3615 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）735.7506 万元，较上年增加 265.1706 万元，原因是退休人员医疗补助预算增加；

资本性支出（310）4760.91 万元，本年预算包含继续实施项目资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 13445.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.3001 万元；

机关商品和服务支出（502）2012.2294 万元；

机关资本性支出（一）（503）4760.91 万元；

对事业单位经常性补助（505）5778.0199 万元；

对个人和家庭的补助（509）735.7506 万元。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.14

万元，较上年减少 72.53 万元（94.6%），减少的主要原因是本年度未预算车辆运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.14 万元，较上年减少 0.53 万元（11.34%），减少的主要原因是倡导节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 72 万元（100%），减少的主要原因是本年度未预算车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门未预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 73.9 万元，其中政府采购货物类预算 73.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 13445.21 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 314.7535 万元，其中机关运行经费 52.4814 万元，较上年减少 40.2801 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

十一、2022 年新增一般债券森林抚育及灌木平茬项目进展情况

1、项目基本情况

2022 年森林抚育及灌木平茬项目（债券投资）项目，建设内容为：对锦大路两侧樟子松基地、马场梁至卧虎寨重点林区现有樟子松、油松进行抚育管护，实施面积为 2.3 万亩，补助标准为 200 元/亩；对锦界镇青草界村等现有沙柳进行平茬复壮，实施面积 4.8 万亩，补助标准 100 元/亩。资金来源为一般债券资金 791 万元，自筹资金 149 万元。

2、截至 2022 年末项目进展情况

（1）截至 2022 年末一般债券资金未支付，因为本项目 2022 年 12 月 19 日开工建设，不具备支付条件。

（2）截至 2022 年末一般债券项目于 2022 年 12 月 19 日开工建设。

3、截至 2023 年 6 月底项目进展情况

（1）截至 2023 年 6 月底一般债券资金已支付 791 万元。

（2）截至 2023 年 6 月底一般债券项目所有建设任务已完成。

十二、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. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市林业局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2022年发行的新增地方政府一般债券情况表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	134,452,100.00	一、部门预算	134,452,100.00	一、部门预算	134,452,100.00	一、部门预算	134,452,100.00
1、财政拨款	134,452,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,571,320.00	1、机关工资福利支出	1,583,001.00
(1)一般公共预算拨款	134,452,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,151,279.00	2、机关商品和服务支出	20,122,294.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,214,735.00	3、机关资本性支出（一）	47,609,100.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,205,306.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,780,199.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,880,780.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,105,696.00	(2)商品和服务支出	28,119,480.00	8、对企业资本性支出	
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	4,152,200.00	9、对个人和家庭的补助	7,357,506.00
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,609,100.00		
		13、农林水支出	127,856,776.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,489,628.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	134,452,100.00	一、财政拨款	134,452,100.00	一、财政拨款	134,452,100.00	一、财政拨款	134,452,100.00
1、一般公共预算拨款	134,452,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,571,320.00	1、机关工资福利支出	1,583,001.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	48,151,279.00	2、机关商品和服务支出	20,122,294.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,214,735.00	3、机关资本性支出（一）	47,609,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,205,306.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,780,199.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,880,780.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,105,696.00	(2)商品和服务支出	28,119,480.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,152,200.00	9、对个人和家庭的补助	7,357,506.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47,609,100.00		
		13、农林水支出	127,856,776.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,489,628.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00	本年支出合计	134,452,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00	支出总计	134,452,100.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
208	社会保障和就业支出	4,105,696.00	4,105,696.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,105,696.00	4,105,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,737,130.00	2,737,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,368,566.00	1,368,566.00			
213	农林水支出	127,856,776.00	44,828,461.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
21302	林业和草原	127,856,776.00	44,828,461.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
2130201	行政运行	1,898,608.00	1,373,794.00	524,814.00		
2130202	一般行政管理事务	71,219,580.00			71,219,580.00	
2130205	森林资源培育	17,000,877.00	16,027,074.00	973,803.00		
2130206	技术推广与转化	14,870,882.00	12,292,281.00	828,601.00	1,750,000.00	
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护	7,831,212.00	6,916,190.00	385,022.00	530,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
2130212	湿地保护					
2130217	防沙治沙					
2130221	产业化管理					
2130234	林业草原防灾减灾	15,035,617.00	8,219,122.00	435,295.00	6,381,200.00	
2130299	其他林业和草原支出					
221	住房保障支出	2,489,628.00	2,489,628.00			
22102	住房改革支出	2,489,628.00	2,489,628.00			
2210201	住房公积金	2,489,628.00	2,489,628.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
301	工资福利支出			48,151,279.00	48,151,279.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,296.00	988,296.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,279,620.00	16,279,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,591,916.00	5,591,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,653.00	36,653.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,259,375.00	2,259,375.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,623,840.00	7,623,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,977.00	163,977.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,609,058.00	4,609,058.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,989.00	81,989.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,304,530.00	2,304,530.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,162.00	98,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,334,085.00	2,334,085.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	458,907.00	458,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	308,580.00	308,580.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,178.00	146,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,151,554.00	4,151,554.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,987.00	64,987.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,813.00	646,813.00			
302	商品和服务支出			31,334,215.00	67,200.00	3,147,535.00	28,119,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	877,400.00		877,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	133,800.00		33,800.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	339,600.00		149,600.00	190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,100.00		53,100.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	258,400.00		228,400.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,600.00		26,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	131,200.00			131,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,930,000.00			5,930,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,314.00		37,314.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	515,221.00		515,221.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,544,180.00		13,900.00	19,530,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,767,400.00		559,400.00	2,208,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,357,506.00	3,205,306.00		4,152,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	245,173.00	245,173.00			
30302	退休费	50905	离退休费	733,572.00	733,572.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,527.00	400,527.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	867,217.00	867,217.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,111,017.00	958,817.00		4,152,200.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			134,452,100.00	51,423,785.00	3,147,535.00	79,880,780.00	
310	资本性支出			47,609,100.00			47,609,100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	47,609,100.00			47,609,100.00	
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
208	社会保障和就业支出	4,105,696.00	4,105,696.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,105,696.00	4,105,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,737,130.00	2,737,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,368,566.00	1,368,566.00		
213	农林水支出	47,975,996.00	44,828,461.00	3,147,535.00	
21302	林业和草原	47,975,996.00	44,828,461.00	3,147,535.00	
2130201	行政运行	1,898,608.00	1,373,794.00	524,814.00	
2130202	一般行政管理事务				
2130205	森林资源培育	17,000,877.00	16,027,074.00	973,803.00	
2130206	技术推广与转化	13,120,882.00	12,292,281.00	828,601.00	
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
2130211	动植物保护	7,301,212.00	6,916,190.00	385,022.00	
2130212	湿地保护				
2130217	防沙治沙				
2130221	产业化管理				
2130234	林业草原防灾减灾	8,654,417.00	8,219,122.00	435,295.00	
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	2,489,628.00	2,489,628.00		
22102	住房改革支出	2,489,628.00	2,489,628.00		
2210201	住房公积金	2,489,628.00	2,489,628.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
301	工资福利支出			48,151,279.00	48,151,279.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,296.00	988,296.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,279,620.00	16,279,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,591,916.00	5,591,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,653.00	36,653.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,259,375.00	2,259,375.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,623,840.00	7,623,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163,977.00	163,977.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,609,058.00	4,609,058.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,989.00	81,989.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,304,530.00	2,304,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,162.00	98,162.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,334,085.00	2,334,085.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	458,907.00	458,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	308,580.00	308,580.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,178.00	146,178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,151,554.00	4,151,554.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,987.00	64,987.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,813.00	646,813.00		
302	商品和服务支出			3,214,735.00	67,200.00	3,147,535.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	877,400.00		877,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	149,600.00		149,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,100.00		53,100.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	228,400.00		228,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,600.00		26,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,314.00		37,314.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	515,221.00		515,221.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,900.00		13,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	559,400.00		559,400.00	
303	对个人和家庭的补助			3,205,306.00	3,205,306.00		
30301	离休费	50905	离退休费	245,173.00	245,173.00		
30302	退休费	50905	离退休费	733,572.00	733,572.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,527.00	400,527.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	867,217.00	867,217.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			54,571,320.00	51,423,785.00	3,147,535.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	958,817.00	958,817.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79880780.00	
504	神木市林业局	79880780.00	
504001	神木市林业局（本级）	71219580.00	
504001	重点区域绿化管护	2000000.00	对绿化竣工的重点区域、交通骨干道路等重点区域，实施死树清理、补助、抚育、浇水、除草等常规管护措施，在节点处种植时令花卉，打造景观节点。
504001	红枣专干工资	139200.00	用于沙峁镇和贺家川镇红枣专干2023年工资
504001	德国贷款2021年本金及2019年及2020年利息承诺及转贷资金	924600.00	偿还2023年中德财政合作榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目神木沙地治理项目贷款及2022年利息承诺转贷费
504001	以前年度实施退耕还林补助	2441000.00	以前年度退耕还林退耕还林地补助
504001	生态文明培训中心运行经费	3171200.00	预算生态文明培训中心经费运行支出
504001	森林资源动态检测平台及执法经费	1000000.00	用于森林资源动态监测平台及林业执法督查支出
504001	物业管理费	810000.00	用于林业科技大楼物业管理及基本运行支出
504001	机关灶务人员劳务费	450000.00	机关灶雇佣劳务人员劳务支出
504001	行政事业单位取暖补贴	581000.00	用于林业系统机关及事业单位供热补助支出
504001	驻村第一书记、干部和工作队经费	172200.00	用于我单位选派驻村工作队工作经费
504001	林长制工作经费	300000.00	我市全面推进林长制工作，资金用于开展工作产生的经费需要

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79880780.00	
504001	林草生态综合监测费用	200000.00	用于我市林草资源综合监测支出
504001	锦界生态公园管护费	1980000.00	用于锦界生态公园的日常管护支出
504001	森林草原防火经费	7000000.00	用于我市森林资源防火经费
504001	2022年林业科普馆飞龙阁运行经费	1100000.00	用于林业科普馆飞龙阁日常运行支出
504001	中央财政退耕还草第一轮政策补助	1050000.00	新一轮退耕还草第一轮政策补助
504001	森林资源管理“一张图”变更调查	900000.00	森林资源管理“一张图”变更调查
504001	红枣促销及林麝引种	5370000.00	红枣促销及林麝引种补助
504001	2022年省级林业改革发展资金（退耕还林工作经费）	39000.00	22年退耕还林工作经费
504001	2022年省级林业改革发展资金（林业产业发展县域经济高质量发展）	3000000.00	22年林业产业发展县域经济高质量发展补助
504001	2022年省级林业改革发展资金（林下经济发展补助）	500000.00	林下经济发展补助
504001	2022年中央财政林业改革发展资金（国土绿化森林抚育）	3000000.00	实施国土绿化森林抚育1.5万亩
504001	2022年中央财政林业改革发展资金（上一轮退耕纳入森林抚育）	5284000.00	上一轮退耕还林纳入森林抚育项目补助
504001	2022年中央财政林业改革发展资金（湿地保护）	3500000.00	用于红碱淖湿地保护修复补助
504001	2022年中央财政林业改革发展资金（国家重点野生动物保护）	800000.00	用于野生动植物保护补助

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79880780.00	
504001	2022年红枣生态管护市级补助资金	2250000.00	红枣生态管护项目补助
504001	2022年森林植被恢复费（木本油料基地示范建设补助）	500000.00	用于补助木本油料基地建设
504001	2023年森林植被恢复费（林产品加工红枣补助资金）	300000.00	用于补助林产品（红枣）加工
504001	2022年防治二次沙化及国土绿化行动第一批专项资金	10230500.00	榆林市级资金用于市级财政投资建设项目
504001	2020年度退耕还林还草中央基建投资	11900000.00	用于20年退耕还林还草调整任务种苗补助
504001	驻村第一书记、干部和工作队经费	26880.00	用于驻村第一书记、干部和工作队的工作经费
504001	2022年封山禁牧工作经费的通知	300000.00	榆林市级资金用于开展我市域封山禁牧工作
504002	神木市天然林保护站	530000.00	
504002	神木市天然林保护站（野生动物保护项目）	300000.00	开展野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。
504002	神木市天然林保护站（古树名木保护项目）	230000.00	开展古树名木保护宣传活动，对特级古树采取扩穴整坑、设置围栏、支撑加固措施进行重点保护。
504003	神木市林草病虫和火灾防治中心	6381200.00	
504003	两山森林公园工作经费	4050000.00	根据神政办发（2014）73文件精神，为了加强两山森林公园建设和管理工作，成立了两山森林公园建设管理领导小组，负责两山森林公园的防灭火、绿化及日常管护工作。
504003	消防大队森林灭火工作经费	2000000.00	根据神政办发《关于组建森林消防大队有关事宜的函》、《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，我单位组建了一支20人的森林消防大队，专门从事我市境内的森林草原防灭火工作。
504003	森林病虫害防治经费	200000.00	对全市范围内的林业有害生物进行监测预防、林业植物产地检疫、开展林业专项执法行动，确保林业健康可持续发展。经费的支出为差旅费3万元、宣传费4万元、租车费3万元、药剂费2万元、器材费5万元、劳务费3万元。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79880780.00	
504003	服装购置费	131200.00	按照神财发（2022）84号文件要求，执法单位服装费每两年预算一次。我单位现有执法人员41人，每人3200元，共计13.12万元。
504005	神木市林草产业发展中心	1750000.00	
504005	红枣试验示范科研经费	500,000.00	扩繁推广适宜我市的红枣品种；保护管理和种条繁育培养木枣优树；跟踪管护红枣低产业园。
504005	2023年草原建设	700,000.00	1、草原建设工作：由林业局统一招标采购草种，群众按要求自主实施播种；
504005	2024年林业项目库储备	300,000.00	对神木市范围内植物资源进行抽样调查，对2024年计划建设的林草建设地块进行实地勘测调研，建立森林资源档案，为全市森林资源发展提供基础性资料，为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据。
504005	2023年毛乌素沙地植物图谱印刷费	250,000.00	编辑出版《毛乌素沙地常见植物图谱》。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
504	神木市林业局	766700.00	256700.00		46700.00	690000.00		720000.00			41400.00	41400.00		41400.00						-725300.00	-184300.00		-5300.00	-690000.00		-720000.00		
504001	神木市林业局(本级)	26700.00	26700.00		26700.00					26600.00	26600.00		26600.00							-100.00	-100.00		-100.00					
504002	神木市天然林保护站	60000.00				60000.00		60000.00												-60000.00				-60000.00		-60000.00		
504003	神木市林草病虫害和火灾	330000				330000		330000												-330000				-330000		-330000		
504005	神木市林草产业发展中	125,000.00	125,000.00		5,000.00	120,000.00		120,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00							-120,000.00	-120,000.00		0	-120,000.00		-120,000.00		
504009	神木市大柳塔林场	64,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00												-64,000.00	-64,000.00		-4,000.00	-60,000.00		-60,000.00		
504010	神木市水磨河林场	33000	33000		3000			30000		3000	3000		3000							-30000						-30000		
504011	神木市公草湾林场	32000	2000		2000	30000		30000		2000	2000		2000							-30000				-30000		-30000		
504012	神木市新民林场	63000	3000		3000	60000		60000		2800	2800		2800							-60200	-200		-200	-60000		-60000		
504013	神木市尔林兔林场	33000	3000		3000	30000		30000		2000	2000		2000							-31000			-1000	-30000		-30000		

表13

神木市林业局2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券 资金安排		其中：债券资金安排	
2022年陕西省政府一般债券（五期）	2271551	一般债券	791	2022/7/22	2.93	10年	940.00	791	791.00	791	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点区域绿化管护费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	提高林分抗逆能力、涵养水源能力及土地营养物质积累量, 提升森林群落稳定性。				
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	5.5 米以下整地 (除草、围穴) 株数	≥ 90000 株	
			5.5 米以上整地 (除草、围穴) 株数	≥ 28000 株	
			5.5 米以下刷石灰株数	≥ 90000 株	
			5.5 米以上刷石灰株数	≥ 28000 株	
			修枝株数	≥ 20000 株	
		质量指标	5.5 米以下乔木整地合格率	=100%	
			5.5 米以上乔木整地合格率	=100%	
			5.5 米以下乔木刷石灰合格率	=100%	
			5.5 米以上乔木刷石灰合格率	=100%	
			修枝达标率	=100%	
		时效指标	5.5 米以下乔木整地完成及时性	2023 年 12 月底	
			5.5 米以上乔木整地完成及时性	2023 年 12 月底	
			5.5 米以下乔木刷石灰完成及时性	2023 年 12 月底	
			5.5 米以上乔木刷石灰完成及时性	2023 年 12 月底	
			修枝完成及时性	2023 年 12 月底	
		成本指标	5.5 米以下乔木单个整地成本	≤ 6 元/株	
	5.5 米以上乔木单个整地成本		≤ 8 元/株		
	5.5 米以下乔木单个刷石灰成本		≤ 8 元/株		
	5.5 米以上乔木单个刷石灰成本		≤ 10 元/株		

		修枝单个成本	≤4元/株	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	吸纳当地劳动力人数	≥11人	
	生态效益指标	土地营养物质积累增长率	≥2.3%	
		区域森林群落稳定性提升率	≥10%	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红枣专干工资				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			13.92	
		其中: 财政拨款			13.92	
		其他资金				
总体目标	发放红枣专干工资, 为红枣项目提供切实可行的技术支持, 提升红枣经济林的稳定性。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	聘用红枣专干人数		≥ 2 人	
		质量指标	红枣专干工资发放准确率		= 100%	
		时效指标	发放及时性		2023 年 12 月底	
		成本指标	红枣专干工资成本		= 6.96 万 元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	指导镇街红枣产量增长率		$\geq 0.5\%$	
		社会效益指标	提升红枣经济林稳定性		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边枣农满意度		$\geq 96\%$	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		德国贷款本金利息承诺及转贷				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			92.46	
		其中: 财政拨款			92.46	
		其他资金				
总体目标	偿还德贷项目 2022 年利息承诺及转贷费用, 偿还 2023 年德国贷款本金。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	本金利息承诺及转贷金额		≥ 92.46 万 元	
		质量指标	德贷还款准确率		=100%	
		时效指标	德贷还本付息支付及时性		2023 年 10 月底	
		成本指标	该项目贷款 2022 年还本付息		= 92.46 万 元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升长城沿线综合防护效能		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥95%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度实施退耕还林补助					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		244.1			
		其中: 财政拨款		244.1			
		其他资金					
总体目标	严格按照相关政策兑付退耕还林粮食补助, 保障退耕还林保存率。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注	
	产出指标	数量指标	以前年度实施退耕还林补助面积			≥ 18525 亩	
		质量指标	以前年度实施退耕还林补助支付准确率			=100%	
		时效指标	退耕还林补助支付及时性			2023 年 7 月底	
		成本指标	2014 年县级退耕还林每轮补助标准			= 160 元/ 亩/轮	
	效益指标	经济 效益 社会 生态 可持续 影响 指标					
			全市退耕还林成活率			≥ 70%	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	退耕农户满意度			≥ 95%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态文明培训中心运行经费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		317.12			
		其中: 财政拨款		317.12			
		其他资金					
总体目标	保障生态文明培训中心正常运行。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注	
	产出指标	数量指标	培训各类人员数量			≥2000 人/ 次	
			接待省市级科研会议数量			≥3 次	
			基本运行时间			=12 月	
		质量指标	培训各类人员合格率			=100%	
			接待科研会议完成率			=100%	
			基本运行合格率			=100%	
		时效指标	培训各类人员完成时效			2023 年 12 月底	
			接待科研会议完成时效			2023 年 12 月底	
			基本运行完成时效			2023 年 12 月底	
	效益指标	成本指标	预算成本控制率			≤100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	培训中心受益人数			≥4000 人	
		生态效益指标					
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	培训中心使用期限			≥15 年		
		群众满意度			≥92%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源动态监测平台及执法经费					
主管部门		神木市林业局					
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	开展森林资源动态监测平台建设, 对全市森林资源进行动态监测, 有效提升森林资源监督管理水平。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注	
	产出指标	数量指标	森林资源动态监测期数		≥6 期		
			卫星遥感影像数据库数量		≥1 套		
		质量指标	森林资源动态监测六期完成率		=100%		
			森林督查实地核查完成率		=100%		
		时效指标	云平台建设及监测完成及时性			2023 年 12 月底	
			森林督查实地核查及时性			2023 年 12 月底	
	成本指标	预算成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升森林资源监督管理水平			提升	
		生态效益指标	降低林地非法破坏案件发生率			≥5%	
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			81	
		其中: 财政拨款			81	
		其他资金				
总体目标	保障林业科技大楼的正常运转。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量		≥ 15 人	
			水暖电维修维护次数		≥ 3 次	
			电梯维保次数		≥ 5 次	
		质量指标	人员工资发放准确性		=100%	
			接待科研会议完成率		=100%	
			基本运行合格率		=100%	
		时效指标	人员工资发放及时性		2023 年 12 月底	
			水暖电维修维护及时性		2023 年 12 月底	
			电梯维保完成及时性		2023 年 12 月底	
	成本指标	预算成本控制率		$\leq 100\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务我市林业工作者人数		≥ 200 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障林业可持续发展有效性		有效	
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	楼内职工满意度		$\geq 97\%$		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶务人员劳务费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			45		
		其中: 财政拨款			45		
		其他资金					
总体目标	供应就餐职工人员工作日就餐。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	雇佣灶务人员数量			≥ 7 人	
		质量指标	人员工资发放率			=100%	
		时效指标	人员工资发放及时性			2023 年 12 月底	
		成本指标	机关灶务人员成本			≤ 3.75 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务林业工作者就餐人数			≥ 200 人	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	就餐职工满意度			$\geq 95\%$	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			58.1	
		其中: 财政拨款			58.1	
		其他资金				
总体目标	保障林业科技大楼本年度供暖期供暖政策运行。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障运行单位		≥7 个	
		质量指标	保障运行达标率		=100%	
		时效指标	保障供暖及时性		及时	
		成本指标	供暖年总成本		≤58.1 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使用天然气供暖降低空气污染率		降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升林业行业可持续发展		提升	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	林业职工满意度		≥97%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			17.22		
		其中: 财政拨款			17.22		
		其他资金					
总体目标	保障驻村第一书记及工作队驻村巩固脱贫攻坚工作经费。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总体 目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻村工作天数			≥ 200 天	
			驻村队人数			≥ 8 人	
		质量指标	生活补助发放准确性			=100%	
			交通补助发放准确性			=100%	
			通讯费支付准确性			=100%	
		时效指标	生活补助发放及时性			2023 年 12 月底	
			交通补助发放及时性			2023 年 12 月底	
			通讯费支付及时性			2023 年 12 月底	
		成本指标	生活补助标准			= 50 元/人/天	
	交通补助标准			= 80 元/人/次			
	通讯费标准			= 100 元/人/月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		巩固脱贫攻坚成果		有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度			$\geq 95\%$		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			30		
		其中: 财政拨款			30		
		其他资金					
总体目标	保障我市林长制建设正常有序。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公示牌制作数量			≥ 20 块	
			开展培训次数			≥ 2 次	
			开展公众宣传次数			≥ 5 次	
		质量指标	公示牌制作合格率			=100%	
			开展培训合格率			=100%	
			开展宣传合格率			=100%	
		时效指标	公示牌制作完成时效			2023 年 5 月前	
			开展培训完成时效			2023 年 10 月前	
			开展宣传完成时效			2023 年 12 月底	
	成本指标	公示牌制作成本			≤ 0.8 万元/块		
		开展培训成本			≤ 2 万元/次		
		开展宣传成本			≤ 2 万元/次		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标		保障生态建设保护及发展 有效性		有效	
可持续影响指标							
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		$\geq 95\%$			

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草原生态综合检测费用				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			20	
		其中: 财政拨款			20	
		其他资金				
总体目标	完成林草综合监测。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总体 目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置专业设备数量		≥20 块	
			租车台数		≥2 台	
			人员下乡监测天数		≥60 天	
		质量指标	专业设备合格率		=100%	
			租车下乡天数合格率		=100%	
			人员下乡监测天数合格率		=100%	
		时效指标	专业设备购置完成时效		2023 年 10 月底	
			租车下乡完成时效		2023 年 10 月底	
			生态综合监测时效		2023 年 10 月底	
	成本指标	专业设备购置成本		≤ 0.658 万元/ 块		
		租车成本		≤ 450 元/天/车		
		人员下乡补助成本		≤ 30 元/人/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障生态建设保护及发展有效性		有效	
		可持续影响指标	保障我市林业生态可持续发展		有效	
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥95%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		锦界生态公园管护费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			198		
		其中: 财政拨款			198		
		其他资金					
总体目标	锦界生态公园正常合理运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维修养护面积		≥2000 平方米		
			绿地管护面积		≥900 平方米		
			雇佣劳动力人数		≥12 人		
		质量指标	维修养护合格率		=100%		
			绿地管护合格率		=100%		
			人员工资发放及时率		=100%		
		时效指标	维修养护时效			2023 年 12 月底	
			绿地管护时效			2023 年 12 月底	
			人员工资发放时效			2023 年 1-12 月	
		成本指标	预算成本控制率			≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高人居环境生态效益			提升	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度			≥95%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防火经费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			700		
		其中: 财政拨款			700		
		其他资金					
总体目标	保障各镇街防火工作经费, 降低我市森林资源火灾成灾率。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障镇街数量			≥ 20 个	
			防火宣传次数			≥ 5 次	
			组织临时扑救队人数			≥ 50 人	
			保障森林消防队人数			≥ 15 人	
		质量指标	保障镇街防火经费合格率			= 100%	
			森林防火宣传合格率			= 100%	
			临时扑救队组织合格率			= 100%	
			森林消防队人员经费保障合格率			= 100%	
		时效指标	保障镇街防火经费时效			2023 年 12 月底	
			防火宣传时效			2023 年 12 月底	
			临时扑救队经费保障时效			2023 年 12 月底	
			森林消防队员经费保障时效			2023 年 12 月底	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标		降低森林资源火灾成灾率		≥ 5%	
可持续影响指标							
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度		≥ 95%			

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年林业科普馆飞龙阁运行费用				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			110	
		其中: 财政拨款			110	
		其他资金				
总体目标	为全市人民提供优美的旅游、观光环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修养护面积		≥ 500 平米	
			供电面积		≥ 500 平米	
			雇佣人员		≥ 4 人	
			保障科普馆正常管理月数		=12 月	
		质量指标	维修养护合格率		=100%	
			供电合格率		=100%	
			人员工资发放准确性		=100%	
			日常运行合格率		=100%	
		时效指标	维修养护完成时效		2023 年 12 月底	
			供电电费支付完成时效		2023 年 12 月底	
			人员工资发放及时性		2023 年 12 月底	
			日常办公完成时效		2023 年 12 月底	
		成本指标	预算成本控制率		$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升生态林业大众知晓率		$\geq 20\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		推进	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政退耕还草第一轮政策补助					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			105		
		其中: 财政拨款			105		
		其他资金					
总体目标	完成中央财政退耕还草政策补助支付到户。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注	
	产出指标	数量指标	总支付退耕还草政策补助面积			≥ 3000 亩	
		质量指标	支付退耕还草政策补助准确性			=100%	
		时效指标	支付退耕还草政策补助及时性			2023 年 7 月前	
		成本指标	预算成本控制率			≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	涉及退耕户人数			≥ 35 户	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	是否推进林业可持续发展			是		
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	涉及退耕户满意度			≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理一张图变更调查				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			90	
		其中: 财政拨款			90	
		其他资金				
总体目标	完成我市森林资源管理一张图的年度更新工作, 提高我市森林资源监管效率。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新“一张图”数据库年限		≥2年	
			完成全市森林资源调查面积		≥600万亩	
		质量指标	“一张图”数据库更新达标库		=100%	
			完成全市森林资源调查面积		=100%	
		时效指标	森林资源变更调查完成及时性		2023年12月 底	
	成本指标	调查森林资源每年更新“一张图”成本		≤0.075元/亩 /年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升森林资源监管效率		提升	
		可持续影响指标	森林资源管理办法健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥95%	
非服务对象或非受 益者满意度指标		群众满意度		≥95%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红枣促销及林麝引种					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			537		
		其中: 财政拨款			537		
		其他资金					
总体目标	促进红枣产业发展提质增效, 实现林麝产业规模化、产业化养殖。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	红枣促销奖补涉及乡镇数量			≥4 个	
			林麝引种涉及林麝引种协会数量			≥1 个	
		质量指标	红枣促销奖补兑付合格率			= 100%	
			林麝引种相关资金兑付合格率			= 100%	
		时效指标	红枣促销完成时效			2023 年 12 月 底	
			林麝引种完成时效			2023 年 12 月 底	
	成本指标	红枣促销及林麝引种成本控制率			≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		带动经济增长		带动	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度			≥92%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年森林植被恢复费林产品加工补助				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			30	
		其中: 财政拨款			30	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成红枣深加工项目					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	红枣深加工量		≥ 3.5 万公 斤	
		质量指标	红枣深加工合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022.12	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我市红枣经济市场占有率		≥ 2%	
		生态效益指标	项目区红枣经济林保持率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年省级林改林下经济发展项目				
主管部门		神木市林业局				
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	目标 1: 完成林下药材豆类栽植任务; 目标 2: 完成林下养殖蜂类、家禽类任务					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	林下种植豆类药材面积		≥ 800 亩	
			林下养殖禽类数量		≥ 30 万羽	
			林下养殖蜂类数量		≥ 2000 箱	
		质量指标	林下种植合格率		=100%	
			林下养殖合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022. 12	
	成本指标	预算成本控制率		≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林下经济发展利用面积		≥ 800 亩	
		生态效益指标	项目区经济林保存面积提升率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年森林植被恢复费木本油料基地建设补助				
主管部门		神木市林业局				
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	1、完成改组育苗设施购置; 2、建设推广组育苗建设;					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	购置组育苗设备数量		≥ 1 套	
		质量指标	组育苗设备合格率		=100%	
		时效指标	组育苗建设时效		2022 年 12 月	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动劳动力人数		≥ 10 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年中央林改国土绿化森林抚育项目				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			300	
		其中: 财政拨款			300	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 国土绿化森林抚育 1.5 万亩任务					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	国土绿化森林抚育面积		≥ 1.5 万亩	
		质量指标	国土绿化森林抚育合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022. 12	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地劳动力人数		≥ 25 人	
		生态效益指标	项目区水土保持提高率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年省级林业改革发展资金（退耕还林工作经费）					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9			
		其中: 财政拨款		3.9			
		其他资金					
总体目标	完成 2022 年退耕还林项目实施, 并兑付工作经费						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置数据采集系统			≥ 1 台	
			租用车次			≥ 30 次	
			外业实施补助天数			≥ 41 天	
		质量指标	购置设备合格率			=100%	
			租车完成合格率			=100%	
			外业实施合格率			=100%	
		时效指标	退耕工作经费支出时效			2022.12	
		成本指标	数据采集系统成本			1.6 万元/台	
			租车成本			400 元/次	
	外业实施补助成本			30 元/人/天			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		实施退耕还林面积		≥ 2 万亩	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		提高林业可持续发展		是	
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度		≥ 93%			

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年省级林改县域经济高质量发展项目				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			300	
		其中: 财政拨款			300	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成实施引进酸枣嫁接优良红枣任务; 目标 2: 完成红枣低产园改造 5000 亩任务					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	引进优良酸枣嫁接红枣面积		≥ 500 亩	
			红枣低产园改造面积		≥ 5000 亩	
		质量指标	引进优良酸枣嫁接红枣合格率		=100%	
			红枣低产园实施合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022. 12	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改良经济林面积		≥ 5500 亩	
		生态效益指标	项目区经济林保存面积提升率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年防止二次沙化及国土绿化行动第一批				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1023.05		
		其中: 财政拨款		1023.05		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成森林抚育 3.5 万亩; 目标 2: 完成油松栽植 32000 株。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	实施森林抚育面积		≥ 3.5 万亩	
			实施油松栽植株数		≥ 3.2 万株	
		质量指标	森林抚育完成合格率		=100%	
			栽植油松合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022.12	
	成本指标	预算成本控制率		≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地劳动力人数		≥ 20 人	
		生态效益指标	项目区水土保持提高率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年红枣生态管护项目				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			225	
		其中: 财政拨款			225	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成红枣管护抚育项目任务					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	红枣生态管护抚育面积		≥ 9 万亩	
		质量指标	红枣生态管护抚育合格率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022. 12	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地劳动力人数		≥ 20 人	
		生态效益指标	项目区红枣经济林保持率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指标	服务对象或受益 者满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年中央林改退耕纳入森林抚育项目				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		528.4		
		其中: 财政拨款		528.4		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成上一轮退耕还林纳入森林抚育 26.42 万亩任务					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	上一轮退耕纳入森林抚育面积		≥ 26.42 万 亩	
		质量指标	上一轮退耕纳入森林抚育合格 率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022.12	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地劳动力人数		≥ 40 人	
		生态效益指标	项目区水土保持提高率		≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年中央林改国土湿地保护项目				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			350	
		其中: 财政拨款			350	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成湿地保护栖息地修复治理 11 万平方米					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	湿地保护生态栖息地治理面积		≥ 11 万 m^2	
		质量指标	湿地保护生态栖息地治理合格 率		=100%	
		时效指标	项目完成时效		2022.12	
		成本指标	预算成本控制率		$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当地野生禽类栖息地面积扩大		≥ 11 万 m^2	
		生态效益指标	鸟类种群数量提升率		$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	推进林业经济可持续发展		是	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度		$\geq 92\%$	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年中央林改重点野生动物保护					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			80		
		其中: 财政拨款			80		
		其他资金					
总体目标	目标 1: 完成救助中心建设 186 m ² ; 目标 2: 完成标本室布展 24 m ² 。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建设野生动物救助中心面积			≥ 186 m ²	
			标本室布展面积			≥ 24 m ²	
		质量指标	建设野生动物救助中心合格率			=100%	
			标本室布展合格率			=100%	
		时效指标	项目完成时效			2022. 12	
		成本指标	野生动物救助成本			≤ 4300 元/m ²	
	标本室布展成本			≤ 8334 元/m ²			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	救助野生动物有效率			≥ 95%	
		生态效益指标	野生动物种群数量增长率			≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展			是	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度			≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年封山禁牧工作经费					
主管部门		神木市林业局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			30		
		其中: 财政拨款			30		
		其他资金					
总体目标	目标 1: 保障封山禁牧工作队日常工作支出						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	封山禁牧工作队人员数量			=10	
		质量指标	封山禁牧工作质量合格率			=100%	
		时效指标	封山禁牧工作完成及时性			及时	
		成本指标	预算成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标				≥ 20 人	
		生态效益指标	提升我市林地管护效率			提升	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展			推进	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度			≥ 92%	

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			2.688	
		其中:财政拨款			2.688	
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障驻村第一书记及工作队驻村巩固脱贫攻坚工作经费。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数		=4 人	
			驻村工作队工作天数		≥ 200 天	
		质量指标	驻村工作质量合格率		=100%	
		时效指标	驻村工作完成及时性		及时	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	建档立卡贫困户满意度		≥ 95%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年退耕还林还草中央基建投资			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1190	
		其中: 财政拨款		1190	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成退耕还林 2 万亩; 目标 2: 完成退耕还草 2.6 万亩。				
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	退耕还林面积	≥ 2 万亩	
			退耕还草面积	≥ 2.6 万亩	
		质量指标	退耕还林任务完成合格率	=100%	
			退耕还草任务完成合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时效	2022.12	
		成本指标	退耕还林中央基建补助标准	≤ 400 元/亩	
	退耕还草中央基建补助标准		≤ 150 元/亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动当地劳动力	≥ 20 人	
		生态效益指标	项目区水土保持提高率	≥ 5%	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	周边群众满意度	≥ 92%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	野生动物保护项目				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金		0		
总体目标	春季巡查20天, 秋季巡查20天, 临时检查救助累计40天, 聘用兽医及饲养人员, 购买救助药品、防护物资及饲养物资等, 使得野生动物保护群众知晓率 $\geq 97\%$, 救助野生动物, 使得野生动物死亡率下降, 保障当地生物多样性。				
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	野生动物巡查保护天数	≥ 80 天	
			培训次数	≥ 2 次	
			救助药品数量	≥ 8 箱	
		质量指标	野生动物救治率	$\geq 93\%$	
			救治药品合格率	$= 100\%$	
			宣传用品合格率	$= 100\%$	
		时效指标	巡查保护及时性	4月底, 11月底	
			救助保护及时性	11月底	
			聘用人员工资发放及时性	每季度末按时发	
		成本指标	鱼肉价格	≤ 10 元/斤	
	饲养人员工资		$= 3000$ 元/月		
	标本维护费用标准		$= 3500$ 元/次		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	野生动物死亡率下降	$\geq 7\%$	
			吸纳当地就业人员	≥ 2 人	
			野生动物保护群众知晓率	$\geq 96\%$	
		生态效益指标	保障当地生物多样性	保障	
	可持续影响指标	野生动物保护持续性	每年持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	$\geq 95\%$	
临聘人员满意度			$\geq 96\%$		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	古树名木保护项目				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金		0		
总体	巡查古树名木344株, 支撑加固古树名木5株, 安装避雷设施3套, 设置防腐木围栏150米, 使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq 97\%$, 古树名木死亡率下降 $\geq 7\%$, 保障植物多样性。				
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	古树名木日常巡护(株)	=344株	
			巡查次数	≥ 48 次	
			宣传次数	=3次	
		质量指标	避雷设施验收合格率	=100%	
			宣传品合格率	=100%	
			防腐木围栏质量达标率	=100%	
		时效指标	古树名木巡护及时性	2022年5月	
			避雷设施安装完成及时性	2022年8月	
		成本指标	避雷设施标准	≤ 10000 元/套	
			支撑加固古树设施	≤ 6000 元/套	
	防腐围栏价格		≤ 200 元/米		
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	古树名木保护知识群众知晓率	$\geq 97\%$	
			吸纳当地劳动力人数	≥ 2	
		生态效益指标	保障当地植物多样性	保障	
	可持续影响指标	古树名木保护持续性	每年持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	$\geq 95\%$	
务工人员满意度			$\geq 98\%$		

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	两山森林公园工作经费			
	主管部门	神木市林业局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	405		
		其中:财政拨款	405		
		其他资金			
总体目标	2023年两山森林公园工作经费预算共405万元,其中九龙广场九曲黄河园照明维修30万元;绿化养护费20万元;花卉栽植工程80万元;九曲黄河园朗庭建筑维修30万元;九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费5万元;杂草死树清理20万元;公园林区病虫害防治20万元;清理垃圾劳务费10万元;道路维护5万元;广场巡视人员及水车司机工资52万元;防火期防火费用40万元;水电费20万元;两山绿化补植43万元;东山供水管网管护费30万元。全年致力于提升两山基础设施建设,加强景区管理,逐步完善道路、供水、供电,提升景区管理水平,努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指	产出指标	数量指标	九龙广场九曲黄河园照明维修数量	≥ 600个	
			公园绿化养护面积	≥ 50万平方米	
			公园栽植花卉面积	≥ 3.2万平方米	
			九曲黄河园庭建筑维护廊面积	≥ 800平米	
			灌溉系统维护面积	≥ 1200平米	
			公园修枝抚育株数	≥ 4万株	
			公园林区病虫害防治株数	≥ 5000株	
			清理垃圾车数	≥ 200车	
			道路维护里程	≥ 50公里	
			广场巡视员及水车司机人数	≥ 14人	
			森林防火天数	≥ 40天	
			绿化补植株数	≥ 1500株	
			供水管网管护长度	=19公里	
		质量指标	九龙广场九曲黄河园照明维修合格率	100%	
			公园绿化养护合格率	100%	
			公园栽植花卉合格率	100%	
			九曲黄河园庭建筑维护廊合格率	100%	
			灌溉系统维护合格率	100%	
			公园修枝抚育合格率	100%	
			公园林区病虫害防治合格率	100%	
			清理垃圾合格率	100%	
			道路维护合格率	100%	
			广场巡视员及水车司机到岗合格率	100%	
			森林防火合格率	100%	
			绿化补植合格率	100%	
供水管网管护合格率	100%				
	九龙九曲黄河园照明维修完成时间	2023年12月31日			
	公园绿化养护完成时间	2023年12月31日			
	公园栽植花卉完成时间	2023年7月31日			
	九曲黄河园廊庭建筑维护完成时间	2023年12月31日			
	灌溉系统维护完成时间	2023年12月31日			

标	时效指标	公园修枝抚育完成时间	2023年12月31日		
		公园林区病虫害防治完成时间	2023年12月31日		
		清理垃圾完成时间	2023年12月31日		
		道路维护完成时间	2023年12月31日		
		广场巡视员及水车司机工作完成时间	2023年12月31日		
		森林防火完成时间	2023年12月31日		
		绿化补植完成时间	2023年12月31日		
		供水管网管护完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	九龙广场九曲黄河园照明维修成本	≤500元/个	
			公园绿化养护成本	≤0.4元/平米	
			公园栽植花卉成本	≤25元/平米	
			九曲黄河园廊庭建筑维护成本	≤375元/平米	
			灌溉系统维护成本	≤42元/平米	
			公园修枝抚育成本	≤5元/株	
	公园林区病虫害防治成本		≤40元/株		
	清理垃圾成本		≤500元/车		
	道路维护成本		≤1000元/公里		
	广场巡视员及水车司机成本		≤3250元/人/月		
	森林防火成本	≤1万元/天			
	绿化补植成本	≤287元/株			
供水管网管护成本	≤1.5万元/公里				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸纳从业人数	>100人		
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	>10%		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防大队森林灭火工作经费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	2023年度经费预算200万元, 消防大队全年在岗执勤, 并开展各种形式的防火宣传活动, 发生火灾后第一时间响应, 雇佣临时扑救人员及必要机械设备开展灭火工作。努力扩大防火知晓率, 健全森林防灭火体系, 尽职尽责, 让群众满意。				
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	临聘消防队员人数	=20人	
			租车台班	≥ 250台班	
			雇佣临时扑救人数	≥ 500人次	
			防火物资储备数量	≥ 220套	
			发送短信息数量	≥ 600万条	
			租用大屏幕数量	≥ 6个	
			鲜花数量	≥ 3万株	
		质量指标	临聘消防队员到岗合格率	100%	
			雇佣临时扑救人员到岗合格率	100%	
			防火物资合格率	100%	
			发送短信息合格率	100%	
			大屏幕播放合格率	100%	
			鲜花合格率	100%	
		时效指标	消防队员工资发放完成时间	2023年12月31日	
			租车完成时间	2023年12月31日	
			雇佣临时扑救完成时间	2023年12月31日	
			防火物资储备完成时间	2023年12月31日	
			发送短信息完成时间	2023年12月31日	
			租用大屏幕完成时间	2023年12月31日	
			鲜花发放完成时间量	2023年12月31日	
		成本指标	临聘消防队员工资	=2500元/人/月	
			租车费用	≤ 400元/台班	
			雇佣临时扑救人员劳务费	=350元/人/次	
			防火物资储备成本	≤ 500元/套	
	发送短信息成本		≤ 0.05元/条		
	租用大屏幕费用		≤ 3万元/个		
	鲜花成本		≤ 5元/枝		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸纳就业人员	≥ 20人		
	生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	火灾发生地群众调查满意度	>90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林病虫害防治经费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1、预防各类林业有害生物的传入和扩散; 2、为主测对象的防治提供科学依据。				
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	下乡人次	≥1000人次	
			下乡用车台次	≥50台次	
			购买药剂数量	≥100公斤	
			购买器材数量	≥1套	
			雇用人员工日	≥100工日	
			宣传册数量	≥2000册	
		质量指标	下乡人员到岗合格率	100%	
			药剂质量合格率	100%	
			器材质量合格率	100%	
			雇用人员服务合格率	100%	
			宣传册合格率	100%	
		时效指标	下乡完成时间	2023年12月31日	
			下乡用车完成时间	2023年12月31日	
			购买药剂完成时间	2023年12月31日	
			购买器材完成时间	2023年12月31日	
			雇用人员工日完成时间	2023年12月31日	
			宣传册完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	下乡人次成本	=30元/人次	
	下乡用车台次成本		≤600元/台次		
	购买药剂成本		≤200元/公斤		
	购买器材成本		≤5万元/套		
	雇用人员工日成本		≤300元/工日		
	宣传册每本成本		≤20元/册		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥10人	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	<4.6%	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置费				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.12		
		其中: 财政拨款		13.12		
		其他资金				
总体目标	按照神财发(2022)84号文件要求, 执法单位服装费每两年预算一次。我单位现有执法人员41人, 每人3200元, 共计13.12万元。					
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	服装数量	=41套		
		质量指标	服装质量合格率	100%		
		时效指标	服装购置时间	2023年12月31日		
		成本指标	服装成本	=3200元/套		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	$\leq 4.6\%$		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红枣试验示范科研经费				
主管部门	神木市林业局				
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	目标1: 红枣预选新品种6种引进栽培137亩, 筛选2-3个品种加以推广; 目标2: 木枣优树选育50株进行保护管理和种条繁育培养, 保证树体健康生长和旺盛的种条繁育能力; 目标3: 对1500亩红枣低产业园进行跟踪管护, 总结一套科学有效的山地低改枣园管理办法。				
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	指标1: 预选新品种引进栽培面积	≥137亩	
			指标2: 木枣选优及繁育数量	≥50株	
			指标3: 低产业园改造后续管理面积	≥1500亩	
		质量指标	指标1: 新品种栽植面积合格率	=100%	
			指标2: 木枣优选及繁育合格率	=100%	
			指标3: 低产业园改造后续管理面积合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 新品种选育工作完成时间	2023. 03—2023. 12	
			指标2: 木枣选育工作完成时间	2023. 03—2023. 12	
			指标3: 低产业园改造后续管理完成时间	2023. 03—2023. 12	
	成本指标	指标1: 每亩品种选育费用	≤1180元		
		指标2: 每株木枣选优费用	≤380元		
		指标3: 每亩低产业园改造后续管理费用	≤190元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高红枣产量与质量	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升枣农种植积极性	提升	
可持续影响指标		指标1: 促进我市红枣产业持续将康发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 枣农满意度	≥90%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年草原建设				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	目标1: 采购陕北紫花苜蓿7500公斤, 采购沙打旺种子1500公斤, 为全市需要种植的个人或企业免费提供种植; 目标2: 完成2023年度草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作; 目标3: 完成2023年度全市林(草)种子生产、经营、使用单位监督管理等工作。				
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	指标1: 采购草种数量	≥9000公斤	
			指标2: 开展草原资源调查、鼠虫害调查等次数	≥3次	
			指标3: 苗木草种监督管理次数	≥25次	
		质量指标	指标1: 草种发芽合格率	>80%	
			指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查合格率	=100%	
			指标3: 苗木草种监督管理合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 草原建设完成时间	2023年10月前	
			指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成时间	2023年12月31日前	
			指标3: 苗木草种监督管理完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 草种平均价格	≤50元/公斤	
			指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查成本	≤4万元/次	
			指标3: 苗木草种监督管理成本	≤0.52万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 提升种植区域生态环境	提升	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年林业项目库储备					
主管部门	神木市林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30		
	其中: 财政拨款			30		
	其他资金					
总体目标	目标1: 建立森林资源档案, 为全市森林资源发展提供基础性资料, 为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据。					
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	指标1: 购买工具纸尺等套数		≥ 5 套	
			指标2: 调研天数		≥80天	
			指标3: 参与此项目的技术工作人员数量		≥15名	
		质量指标	指标1: 工具纸尺等合格率		=100%	
			指标2: 调查报告合格率		≥98%	
		时效指标	指标1: 调研完成时间		2024年03月31日前	
		成本指标	指标1: 每套工具价格		≤9800元/套	
			指标2: 平均每天次租车费		≤500元	
			指标3: 每人每天下乡补助费		≤30元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高林草工程项目规划设计科学性		提高	
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 健全森林资源档案建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 技术工作人员满意度		≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年毛乌素沙地植物图谱印刷费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 印发出版1000册550页《毛乌素沙地常见植物图谱》。				
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	指标1: 印发《毛乌素沙地常见植物图谱》册数	≥1000册	
		质量指标	指标1: 《毛乌素沙地常见植物图谱》合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 《毛乌素沙地常见植物图谱》出版时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 每册《毛乌素沙地常见植物图谱》平均成本	≤250元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高广大市民对毛乌素沙漠的植物资源识别了解	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥96%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市林业局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员经费支出	5142.3785	5142.3785	
	公用经费支出	公用经费支出	314.7535	314.7535	
	专项业务支出	专项业务支出	7988.078	7988.078	
	金额合计			13445.21	13445.21
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本机关单位正常运转；</p> <p>目标2：按照中省市“十四五”林草保护发展规划，科学推进国土绿化。</p> <p>目标3：全面加强林草资源管护。加强林政执法、林地审核审批、林木采伐、林业有害生物防控、野生动植物和湿地保护等工作，加强封山禁牧、森林防火督查，构建林草资源管理长效机制。</p> <p>目标4：加大推进基础设施建设。实施两山森林公园、重点林区防火设施建设和森林火灾与病虫害防治及野生动物救治、森林防火预警系统建设、“智慧”林业建设、林业科普馆布展等项目，不断完善森林公园、康养基地等一系列宜居宜游环境建设。</p> <p>目标5：不断促进林草产业发展。不断探索规范我市红枣产业发展经营秩序，建立“神木紫晶枣”行业标准，促进红枣产业健康发展。支持和鼓励林下中药材种植、林麝养殖等新型产业不断发展壮大，实现林草产业新突破。</p> <p>目标6：进一步深化我市集体林权制度改革，全面落实林长职责，明确保护发展林草资源目标责任。</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	指标1：维持运转单位数量		9个
			指标2：各项目标任务完成率		=100%
		质量指标	指标1：机关正常运行率		=100%
			指标2：各项目标任务达标率		=100%
		时效指标	指标1：维持单位运行时效		2023年1-12月
			指标2：各项目标任务完成时		2023年12月底
	成本指标	指标1：人员经费预算控制率		≤100%	
		指标2：公用经费预算控制率		≤100%	
		指标3：专项业务支出预算控		≤100%	
	效益指标	经济效益	指标1：经济林及林麝种养殖		≥3%
		社会效益指标	指标1：提升机关整体形象		提升
			指标2：涉林政策宣传公众知		≥90%
		生态效益指标	指标1：提升市域绿化覆盖面		提升
	指标2：提升全市水土保持性		提升		
可持续影响	指标1：推进林业可持续发展		推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥94%
指标2：群众满意度			≥92%		

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。