

附件 2

神木市林业局（本级） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

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。

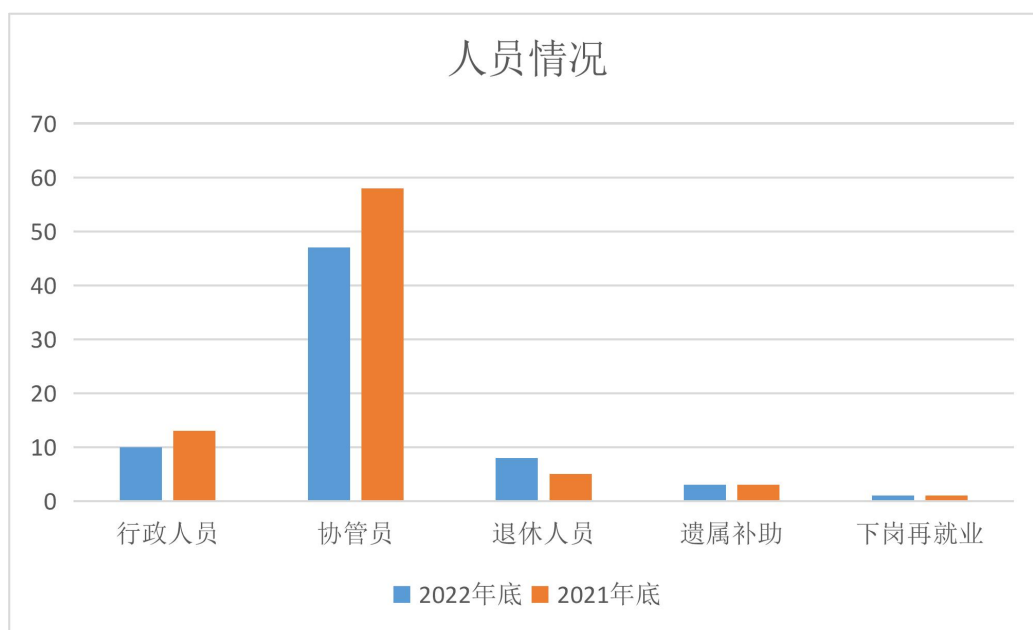
（四）不断促进林草产业发展。积极争取项目和资金，促进专业化、规模化苗圃经营，同时不断提高国有林场苗圃管理水平和苗木质量。不断探索规范我市红枣产业发展经营秩序，建立“神木紫晶枣”行业标准，促进红枣产业健康发展。支持和鼓励林下中药材种植、林麝养殖等新型产业不断发展壮大，实现林草产业新突破。

（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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人，协管员 47 人，下岗再就业 1 人，遗属补助 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 7351.0332 万元，其中一般公共预算拨款收入 7351.0332 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4913.2679 万元，主要原因是包含继续实施项目资金及一般公共预算专项资金增加；本单位当年预算支出 7351.0332 万元，其中一般公共预算拨款支出 7351.0332 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4913.2679 万元，主要原因是包含继续实施项目资金及一般公共预算专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7351.0332 万元，其中一般公共预算拨款收入 7351.0332 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4913.2679 万元，主要原因是包含继续实施项目资金；本单位当年财政拨款支出 7351.0332 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4913.2679 万元，主要原因同上。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7351.0332 万元，较上年增加 4913.2679 万元，主要原因是包含继续实施项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7351.0332 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险/职业年金支出

（2080505/2080506）24.5966 万元，较上年增加 3.2856 万元，原因是缴费基数增加，养老职业年金增加；

（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；

（3）一般行政管理事务（2130202）7121.958 万元，较上年增加 4938.148 万元，原因是增加了继续实施上级项目资金；

（4）住房公积金（2210201）14.6178 万元，较上年增加 3.4835 万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金缴费增加；

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，本单位当年一般公共预算支出 7351.0332 万元，其中：

工资福利支出（301）158.3001 万元，较上年增加 10.5378 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）2012.2294 万元，较上年增加 33.2979 万元，原因是增加继续实施项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）419.5937 万元，较上年增加 213.4422 万元，原因是增加继续实施项目资金中包含对

个人和家庭的补助；

债务利息及费用支出（307）0万元，较上年减少104.92万元，原因是本年度德贷项目债务付息列入资本性支出；

资本性支出（310）4760.91万元，较上年增加4760.91万元，原因是增加继续实施项目资金及专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出7351.0332万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.3001万元，较上年增加10.5378万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）2012.2294万元，较上年增加较上年增加33.2979万元，原因是增加继续实施项目资金；

对个人和家庭的补助（509）419.5937万元，原因是增加继续实施项目资金中包含对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出（511）0万元，较上年减少104.92万元，原因是本年度德贷项目债务付息列入资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）4760.91万元，较上年增加4760.91万元，原因是增加继续实施项目资金及专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.66 万元，较上年减少 0.01 万元（0.3%），与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.66 万元，较上年减少 0.01 万元（0.3%），与上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7351.0332 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.4814 万元,较上年减少 47.0001 万元,主要原因是人员减少,经费减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年神木市林业局综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市林业局（本级）

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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	73,510,332.00	一、部门预算	73,510,332.00	一、部门预算	73,510,332.00	一、部门预算	73,510,332.00
1、财政拨款	73,510,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,290,752.00	1、机关工资福利支出	1,583,001.00
(1)一般公共预算拨款	73,510,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,583,001.00	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	592,014.00	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	115,737.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,219,580.00	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	245,966.00	(2)商品和服务支出	19,530,280.000	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	4,080,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,195,937.00
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	73,118,188.00	(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	146,178.00				

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
		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	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00
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	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00

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	73,510,332.00	一、财政拨款	73,510,332.00	一、财政拨款	73,510,332.00	一、财政拨款	73,510,332.00
1、一般公共预算拨款	73,510,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,290,752.00	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	1,583,001.00	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	592,014.00	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	115,737.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,219,580.00	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	245,966.00	(2)商品和服务支出	19,530,280.00	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	4,080,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,195,937.00
		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	73,118,168.00	(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	146,178.00				
		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	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00	本年支出合计	73,510,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00	支出总计	73,510,332.00

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	73,510,332.00	1,765,938.00	524,814.00	71,219,580.00	
208	社会保障和就业支出	245,966.00	245,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,966.00	245,966.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,977.00	163,977.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,989.00	81,989.00			
213	农林水支出	73,118,188.00	1,373,794.00	524,814.00	71,219,580.00	
21302	林业和草原	73,118,188.00	1,373,794.00	524,814.00	71,219,580.00	
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					
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护					
2130217	防沙治沙					

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	73,510,332.00	1,765,938.00	524,814.00	71,219,580.00	
2130221	产业化管理					
2130234	林业草原防灾减灾					
2130299	其他林业和草原支出					
221	住房保障支出	146,178.00	146,178.00			
22102	住房改革支出	146,178.00	146,178.00			
2210201	住房公积金	146,178.00	146,178.00			

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			73,510,332.00	1,765,938.00	524,814.00	71,219,580.00	
301	工资福利支出			1,583,001.00	1,583,001.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,296.00	988,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,653.00	36,653.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,989.00	81,989.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,162.00	98,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,178.00	146,178.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,987.00	64,987.00			
302	商品和服务支出			20,122,294.00	67,200.00	524,814.00	19530280.00	
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			73,510,332.00	1,765,938.00	524,814.00	71,219,580.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费					
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,600.00		26,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	37,314.00		37,314.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			

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			73,510,332.00	1,765,938.00	524,814.00	71,219,580.00	
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	19530280.00	
303	对个人和家庭的补助			4,195,937.00	115,737.00		4080200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,216.00	51,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52,521.00	52,521.00			
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	4080200.00			4080200.00	
310	资本性支出			47609100.00			47609100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	47609100.00			47609100.00	
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	2,290,752.00	1,765,938.00	524,814.00	
208	社会保障和就业支出	245,966.00	245,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,966.00	245,966.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,977.00	163,977.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,989.00	81,989.00		
213	农林水支出	1,898,608.00	1,373,794.00	524,814.00	
21302	林业和草原	1,898,608.00	1,373,794.00	524,814.00	
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				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				

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	2,290,752.00	1,765,938.00	524,814.00	
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
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				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	146,178.00	146,178.00		
22102	住房改革支出	146,178.00	146,178.00		
2210201	住房公积金	146,178.00	146,178.00		

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			2,290,752.00	1,765,938.00	524,814.00	
301	工资福利支出			1,583,001.00	1,583,001.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,296.00	988,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,653.00	36,653.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,989.00	81,989.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,162.00	98,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,759.00	2,759.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,178.00	146,178.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,987.00	64,987.00		
302	商品和服务支出			592,014.00	67,200.00	524,814.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	

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			2,290,752.00	1,765,938.00	524,814.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,600.00		26,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,314.00		37,314.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00		

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			2,290,752.00	1,765,938.00	524,814.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			115,737.00	115,737.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,216.00	51,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52,521.00	52,521.00		
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				
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	71219580.00	
504	神木市林业局	71219580.00	
504001	神木市林业局（本级）	71219580.00	
504001	重点区域绿化管护	2000000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	用于我单位选派驻村工作队工作经费

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	71219580.00	
504001	林长制工作经费	300000	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
504001	林草生态综合监测费用	200000	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	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	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	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	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	森林资源管理“一张图”变更调查
504001	红枣促销及林麝引种	5370000	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	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	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	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	实施国土绿化森林抚育1.5万亩

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	71219580.00	
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	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	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	用于野生动植物保护补助
504001	2022年红枣生态管护市级补助资金	2250000	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	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	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	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	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	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	榆林市级资金用于开展我市域封山禁牧工作

表 13

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 13

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 13

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 13

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	
	超前实施退耕还林每轮补助标准			= 90 元/亩 /轮			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标		全市退耕还林成活率		≥ 70%	
		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		退耕农户满意度		≥ 95%	

表 13

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	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					
		可持续影响指标		培训中心使用期限		≥15 年	
	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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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			≥95%		

表 13

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		≥95%			

表 13

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 13

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			$\leq 100\%$		
	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			$\geq 95\%$		

表 13

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 13

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			
	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		≥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		≥95%			

表 13

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		$\leq 100\%$	
	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		$\geq 92\%$	

表 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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 13

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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市林业局（本级）			
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	169.8738	169.8738	
	公用经费支出	公用经费支出	59.2014	59.2014	
	专项业务支出	专项业务支出	7121.958	7121.958	
	金额合计		7351.0332	7351.0332	
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	1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15

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。