

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无综合预算政府采购
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	5,941.67	一、部门预算	5,941.67	一、部门预算	5,941.67	一、部门预算	5,941.67
1、财政拨款	5,941.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	236.94
(1)一般公共预算拨款	5,941.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,773.02	2、机关商品和服务支出	1,411.88
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	85.26	3、机关资本性支出（一）	
(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	97.75	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	3,616.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,985.64	6、对事业单位资本性补助	578.64
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		(2)商品和服务支出	1,985.64	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		9、对个人和家庭的补助	97.75
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,941.67	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
402	合计	5,941.67	5,941.67								
402001	榆林市横山区林业局	1,689.40	1,689.40								
402002	榆林市横山区林业工作站	1,392.28	1,392.28								
402012	榆林市横山区草原工作站	243.40	243.40								
402005	陕西省无定河湿地省级自然保护区横山管理站	196.98	196.98								
402003	榆林市横山区森林病虫害防治中心	391.88	391.88								
402011	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	384.06	384.06								
402009	榆林市横山区白界林场	423.92	423.92								
402008	榆林市横山区雷龙湾林场	637.87	637.87								
402009	榆林市横山区二石碛林场	326.22	326.22								
402007	榆林市横山区赵石畔林场	255.66	255.66								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	5,941.67	一、财政拨款	5,941.67	一、财政拨款	5,941.67	一、财政拨款	5,941.67
1、一般公共预算拨款	5,941.67	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	236.94
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	3,773.02	2、机关商品和服务支出	1,411.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.26	3、机关资本性支出（一）	
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	97.75	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	3,616.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,985.64	6、对事业单位资本性补助	578.64
		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		(2)商品和服务支出	1,985.64	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		9、对个人和家庭的补助	97.75
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5,941.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67	本年支出合计	5,941.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,941.67	支出总计	5,941.67	支出总计	5,941.67	支出总计	5,941.67

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		5941.67	3870.77	85.26	1985.64	
208	社会保障和就业支出	569.63	569.63			
20805	行政事业单位养老支出	568.55	568.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.04	379.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	204.23	204.23			
21011	行政事业单位医疗	204.23	204.23			
2101102	事业单位医疗	204.23	204.23			
213	农林水支出	4852.83	2781.93	85.26	1985.64	
21302	林业和草原	4852.83	2781.93	85.26	1985.64	
2130201	行政运行	863.02	200.14	4.88	658	
2130204	事业机构	2662.81	2581.79	80.38	0.64	
2130205	森林资源培育	774			774	
2130207	森林资源管理	553			553	
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	314.98	314.98			
22102	住房改革支出	314.98	314.98			
2210201	住房公积金	314.98	314.98			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				5941.67	3870.77	85.26	1985.64	
301	工资福利支出			3712.74	3712.10		0.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1288.28	1288.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.1	519.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.95	70.95			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	599.26	599.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379.04	379.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189.52	189.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204.23	204.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.08		0.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314.97	314.97			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	145.97	145.67		0.30	
302	商品和服务支出			1116.78	60.92	84.86	971.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167.18		17.18	150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.73		1.73		
30205	水费		办公经费	0.25		0.25		
30206	电费		办公经费	5.78		5.78		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.32		2.32		
30208	取暖费		办公经费	58.76	55.34	3.42		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.76		0.76		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	268			268.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.28		32.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.28		1.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	572.58		19.58	553.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				5941.67	3870.77	85.26	1985.64	
303	对个人和家庭的补助			97.75	97.75			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.02	45.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.73	52.73			
307	债务利息及费用支出			150			150.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	150			150.00	
310	资本性支出			864.4		0.40	864.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.4		0.40		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	774			774.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	90			90.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		3956.03	3870.77	85.26	
208	社会保障和就业支出	569.63	569.63		
20805	行政事业单位养老支出	568.55	568.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.04	379.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.51	189.51		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	204.23	204.23		
21011	行政事业单位医疗	204.23	204.23		
2101102	事业单位医疗	204.23	204.23		
213	农林水支出	2867.19	2781.93	85.26	
21302	林业和草原	2867.19	2781.93	85.26	
2130201	行政运行	205.02	200.14	4.88	
2130204	事业机构	2662.17	2581.79	80.38	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	314.98	314.98		
22102	住房改革支出	314.98	314.98		
2210201	住房公积金	314.98	314.98		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				3956.03	3870.77	85.26	
301	工资福利支出			3712.1	3712.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1288.28	1288.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519.1	519.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.95	70.95		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	599.26	599.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379.04	379.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	189.52	189.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204.23	204.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314.97	314.97		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	145.67	145.67		
302	商品和服务支出			145.78	60.92	84.86	
30201	办公费	50201	办公经费	17.18		17.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.73		1.73	
30205	水费			0.25		0.25	
30206	电费			5.78		5.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.32		2.32	
30208	取暖费			58.76	55.34	3.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.28		0.28	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32.28		32.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.28		1.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.58		19.58	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				3956.03	3870.77	85.26	
303	对个人和家庭的补助			97.75	97.75		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.02	45.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.73	52.73		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出			0.4		0.4	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.4		0.4	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402001	榆林市横山区林业局	150	德贷项目还款
402001	榆林市横山区林业局	30	林业科技示范推广
402001	榆林市横山区林业局	10	林政资源管理
402001	榆林市横山区林业局	5	野生动物保护及管理
402001	榆林市横山区林业局	5	古树名木保护
402001	榆林市横山区林业局	200	波罗古堡裸露地块绿化
402001	榆林市横山区林业局	10	林政执法工作经费
402001	榆林市横山区林业局	10	封山禁牧工作经费
402001	榆林市横山区林业局	180	义务植树
402001	榆林市横山区林业局	10	“三个百树”工程苗木调拨
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	120	雷龙湾国家级百万亩樟子松示范基地建设
402001	榆林市横山区林业局	10	森林火灾防治经费
402001	榆林市横山区林业局	10	病虫害及鼠、蝗虫害防治经费
402001	榆林市横山区林业局	5	草原培育管护
402001	榆林市横山区林业局	20	春季草籽储备
402007	榆林市横山区雷龙湾林场	180	雷龙湾林场苗圃基地建设
402001	榆林市横山区林业局	30	城区河滨公园绿化养护
402001	榆林市横山区林业局	204	榆靖高速公路绿化
402001	榆林市横山区林业局	101	森林卫片图版调规
402001	榆林市横山区林业局	147	森林草原应急灾害风险普查
402001	榆林市横山区林业局	20	国有林调查规划
402001	榆林市横山区林业局	90	林业办公室、库房装修
402001	榆林市横山区林业局	20	林业建设工作经费
402001	榆林市横山区林业局	40	各镇办林长制林草管护站管护经费
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	178	重点林区林下可燃物清理费
402010	榆林市横山区森林草原火灾防治中心	100	森林火灾防治建设
402001	榆林市横山区林业局	100	无定河湿地保护建设
402009	榆林市横山区二石碛林场	0.64	人员经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			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											
402	榆林市横山区林业局	1.27	1.27		0.32	0.95		0.95			1.56	1.56		0.28	1.28		1.28			0.29	0.29		-0.04	0.33		0.33		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业建设专项经费			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1985.64	
		其中:财政拨款		1985.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 林政资源管理。 目标2: 天然林保护。 目标3: 林政违法案件处理。 目标4: 林业工程有效实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	60.1	
			集体及个人地方公益林管护面积(万亩)	2756.63	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	《0.65%	
			林业科技成果示范及熟化效果	85%	
		时效指标	天然林资源管护任务完成率	97%	
		成本指标	天然林管护中央财政补助标准(元/亩)	10	
	国家公益林管护补助标准(元/亩)		10		
	效益指标	经济效益指标	天然林管护带动当地群众收入(万元/年)	1	
		社会效益指标	天然林管护带动当地就业人数	352	
		生态效益指标	天然林管护对生态环境改善情况	显著改善	
		可持续影响指标	天然林管护对生态环境改善情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护对群众满意度	》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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资福利支出	3870.77	3870.77	
	公用经费	公用经费支出	85.26	85.26	
	专项业务经费	专项业务费支出	1985.64	1985.64	
金额合计		5941.67	5941.67		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展。 目标2: 全面提升全区森林覆盖率。 目标3: 进一步提升全区森林管护能力建设。 目标4: 提高我区森林防治水平。				
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	工资发放		保障324人在职人员工资
			林业专项工作开展		27
		质量指标	工作质量		基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求,提升办公效率,及时完成区委、区政府安排重大事项。
			林业专项工作完成率		95%
		时效指标	工资发放率		按月100%
			资金支出进度		达60%以上
		成本指标	2022年拨付指标		5941.67万元
			林业专项工作经费指标		1985.64万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地护林员收入		1500元
		社会效益指标	改善居民人居环境		显著提升
			森林管护带动当地就业人数		352
		生态效益指标	森林管护对生态环境改善情况		显著改善
	可持续影响指标	森林管护对生态环境改善情况		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、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

项目名称		林业建设专项经费			
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1985.64	年度资金总额:	1985.64
		其中:财政拨款	1985.64	其中:财政拨款	1985.64
		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:林政资源管理按进度实施。 目标2:天然林保护全天候进行。 目标3:林政违法案件及时处理 目标4:林业工程按期完成。			目标1:林政资源管理。 目标2:天然林保护。 目标3:林政违法案件处理。 目标4:林业工程有效实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国有林管护面积(万亩)	60.1	
			集体及个人地方公益林管护面积(万亩)	2756.63	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	《0.65%	
			林业科技成果示范及熟化效果	85%	
		时效指标	天然林资源管护任务完成率	97%	
		成本指标	天然林管护中央财政补助标准(元/亩)	10	
	国家公益林管护补助标准(元/亩)		10		
	效益指标	经济效益指标	天然林管护带动当地群众收入(万元/年)	1	
		社会效益指标	天然林管护带动当地就业人数	352	
		生态效益指标	天然林管护对生态环境改善情况	显著改善	
		可持续影响指标	天然林管护对生态环境改善情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护对群众满意度	》95%	

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。