

2022 年度  
西峡县林业局部门预算

# 目 录

## 第一部分：西峡县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：西峡县林业局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：西峡县林业局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：西峡县林业局概况

## 一、主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施长江防护林及其他林业项目工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担西峡县绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关

地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定上报相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花

卉管理工作。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相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理国家、省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核县级以上规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职

责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、内设机构设置情况

（一）办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；承担机关规范性文件合法性审查工作；负责组织、协调行政审批相关工作；负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公布等工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；负责森林城市建设管理工作；指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设工作。

（二）生态建设修复股（西峡县绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；拟订林业生态建设保护修复、国土绿化的政策性措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导长江防护林和国家储备林项目造林等工程建设；承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作；起草防沙治沙、石漠化防治建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、沙化土地防治等重点生态工程；监督管理沙化土地的开发利用，组织开展沙化、石漠化调查、监测与评价并发布有关信息；承担防治荒漠化公约履约工作；承担林木种子、草种管理工作；组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、示范、推广，指导

良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；指导林业产业工作；负责经济林、花卉行业管理工作；组织、指导开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；承担西峡县绿化委员会日常工作。

（三）森林资源管理股（森林灾害预防股）。拟订森林资源保护发展的相关措施，编制全县森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；负责全县林地占用征收征用审核，临时占用林地审批；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责全县森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；指导基层林业工作站的建设和管理；指导全县森林资源行政执法工作。负责贯彻执行国家、省、市、县综合防灾减灾规划，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训；指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全县贯彻执行国家和省森林防火法规、政策；指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。

（四）自然保护地管理股（国有林场股、林业改革发展股）。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；提出新建、调整国家公

园和各类省级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；根据授权，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责进入自然保护区从事科学研究、教学实习、拍摄影片、登山活动等审批；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价，管理重要的湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作。负责国有林场、森林公园的管理工作，指导森林旅游和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的相关措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策

性措施；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工程；监督管理草原的开发利用。

（五）发展规划与资金管理股。拟订林业和草原发展规划并监督实施，监督管理林业和草原县级以上投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；指导涉外项目实施；监督和管理局机关和直属单位国有资产；编制年度生产计划；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（六）人事教育股。承担机关和直属单位的人事、机构编制、和教育培训工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；开展林业和草原国际合作与交流工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

### 三、部门所属预算单位构成情况

林业局部门预算包括机关本级预算。

#### 1. 林业局机关本级

从预算构成看林业局机关有林业局机关和林业局事业两部分组成；下属有 15 个二级单位，分别是 11 个财政全供事业单位、4 个财政差额定补事业单位。

林业局机关包括：办公室（行政审批服务股）、生态建设修复股（西峡县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（森林灾害预防股）、自然保护地管理股（国有林场股、林业改革发展股）、发展规划与资金管理股、人事教育股。其中，行政编制 19 人，在编人员 14 人，退休 26 人。

## 2. 林业局二级单位

在林业局机关办公的二级单位有：西峡县林业勘察设计院、西峡县外资造林项目中心加挂国家储备林建设中心和西峡县国家重点公益及天然林保护管理办公室（外资造林项目中心一个机构两块牌子）、西峡县林权管理中心、西峡县灌河湿地自然公园管理站、西峡县大鲵省级自然保护区工作站。事业编制 47 人，在职职工 41 人，退休 18 人。

3、5 个财政全供事业单位（西峡县森林病虫害防治检疫站、西峡县林业技术推广站、西峡木寨林场、西峡县黑烟镇林场、西峡县猕猴桃研究所）。其中，森防站事业编制 15 人，在职 14 人，退休 4 人；下设综合办公室、财务室、检疫室、防治室、实验室、标本室、药剂药械室。林业技术推广站事业编制 19 人，在职 16 人，退休 14 人，下设综合办公室、财务室、技术推广学习室。木寨林场事业编制 78 人，在职 74 人，62 个退休；下设场务公开办公室、计划财务股、人事股、公益林办公室、项目办、林政资源管理股、护林防火办、苗圃场、旅游资源管理股。主要管理国有林场、促进

林业发展、森林培育、护林防火、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广、动物繁育与饲养。烟镇林场事业编制 98 人，在职 94 人，117 个退休，下设办公室，计财股，人事股，森林资源管理股，科技股，公益林和天然林保护办公室，综合开发股，棚户区。主要管理天然林保护工程、维护生态平衡、野生动植物保护、自然保护宣传教育、林业违法行为处罚。猕猴桃研究所事业编制 16 人，在职 15 人，12 个退休，下设

4、4 个财政差额定补事业单位(西峡县林木种苗管理站、西峡县经济林试验推广中心、西峡县林政稽查大队、西峡县林业局木材检查站)。其中，林木种苗站事业编制 32 人，在职 15 人，退休 36 人，主要管理全县种苗市场，依法规范种子生产和经营，负责全县林木种子资源、调剂县内外林木种子的需求，服务林业生产。经济林试验推广中心事业编制 12 人，在职 9 人，退休 6 人，主要搞好经济林试验推广，促进全县林业经济发展。经济林名、优、特、新品种引进试验推广，技术咨询、技术服务。西峡县林业局木材检查站事业编制 50 人，在职 38 人，退休 9 人。西峡县林政稽查大队编制 60 人，在职 50 人，退休 14 人。主要为保护森林资源提供保障、公路运输监督检查、野生动植物运输证件查验、森林植物检疫证查验、林政稽查、林政案件查处、林政执法监督、林业政策宣传。

## 第二部分：西峡县林业局 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西峡县林业局 2022 年收入总计 3,673.51 万元，支出总计 3,673.51 万元，比 2021 年预算增加 815.49 万元，增长 28.53%，主要原因：人员增加、工资调标。

### 二、收入预算总体情况说明

西峡县林业局 2022 年收入合计 3,673.51 万元，其中：一般公共预算 3,673.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西峡县林业局 2022 年支出合计 3,673.51 万元，其中：基本支出 3,481.01 万元，占 94.76%；项目支出 192.50 万元，占 5.24%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西峡县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 3,673.51 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 815.49 万元，增长 28.53%，主要原因：项目增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,673.51 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 3002.69 万元，占比 81.74%；对个人和家庭的补助支出 305.06 万元，占比 8.3%；商品和服务支出 173.26 万元，占比 4.72%；其他运转类支出 192.5 万元，占比 5.24%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,481.01 万元，其中：

人员经费支出 3,307.75 万元，占 95.02%；公用经费支出 173.26 万元，占 4.98%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西峡县林业局 2022 年“三公”经费预算为 14.30 万元，比 2021 年预算减少 14.18 万元，下降 49.79%，主要原因：压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国考察费用，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本系统工作人员无公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.60 万元。其中，公

务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无新增公务用车。公务用车运行维护费3.60万元，主要用于车辆正常开支，比2021年预算减少8.26万元，下降69.65%，主要原因：压缩开支。

（三）公务接待费10.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算减少5.92万元，下降35.62%，主要原因：压缩开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

西峡县林业局2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

西峡县林业局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）173.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加72.92万元主要原因：人员增加、工资调标。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

西峡县林业局2022年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3,673.51万元，其中项目共2个，金额为192.5万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车22辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 附件：西峡县林业局 2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,673.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,523.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	3,673.51
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,673.51	本年支出合计	3,673.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,673.51	支出总计	3,673.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。









## 部门收入总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
060010	西峡县中药材研究中心	19.89	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060011	西峡县林政稽查大队	289.56	289.56	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,673.51	3,481.01	3,002.69	305.06	173.26	0.00	192.50	192.50	0.00
	060	西峡县林业局本级	3,673.51	3,481.01	3,002.69	305.06	173.26	0.00	192.50	192.50	0.00
2130201		行政运行	830.92	0.00	576.17	59.25	45.49	0.00	150.00	150.00	0.00
2130104		事业运行	914.24	0.00	776.83	85.64	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	245.84	0.00	224.36	4.12	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	1,139.47	0.00	883.63	156.04	57.30	0.00	42.50	42.50	0.00
2130213		执法与监督	469.45	0.00	468.10	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,673.51	一、本年支出	3,673.51	3,673.51	3,523.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,673.51	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,523.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	3,673.51	3,673.51	3,523.51	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,673.51	支出合计	3,673.51	3,673.51	3,523.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,673.51	3,481.01	3,002.69	305.06	173.26	0.00	192.50	192.50	0.00
	060	西峡县林业局本级	3,673.51	3,481.01	3,002.69	305.06	173.26	0.00	192.50	192.50	0.00
2130201		行政运行	830.92	680.92	576.17	59.25	45.49	0.00	150.00	150.00	0.00
2130104		事业运行	914.24	914.24	776.83	85.64	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	245.84	245.84	224.36	4.12	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	1,139.47	1,096.97	883.63	156.04	57.30	0.00	42.50	42.50	0.00
2130213		执法与监督	469.45	469.45	468.10	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,481.01	3,307.75	173.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.73	49.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.96	91.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.87	24.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	274.44	274.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.93	27.93	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.30	37.30	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.23	78.23	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.96	291.96	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49	0.00	10.49
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00	0.00	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.60	153.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	330.07	330.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.20	115.20	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255.60	255.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419.50	1,419.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.80	76.80	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.52	0.00	10.52
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.79	0.00	4.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.61	0.00	20.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.77	0.00	25.77
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.08	0.00	8.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.24	0.00	16.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.62	0.00	20.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。











## 支出经济分类汇总表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.30	0.00	3.60	0.00	3.60	10.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	060	西峡县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	060	西峡县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	060	西峡县林业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：西峡县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	060	西峡县林业局 本级	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税支人员及 办公经费	西峡县林业局 本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税支人员及 办公经费	河南伏牛山国 家级自然保护 区黑烟镇管理 局(西峡县黑烟 镇林场)	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	西峡县林业局
年度履职目标	<p>（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政策、规划。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。</p> <p>（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施长江防护林及其他林业项目工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担西峡县绿化委员会日常工作。</p> <p>（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇林业工作站的建设和管理。</p> <p>（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。</p> <p>（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。</p> <p>（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。</p> <p>（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。</p> <p>（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施，拟定上报相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。</p>

	<p>(九) 指导国有林场基本建设和发展, 承担经济林、花卉管理工作。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。</p> <p>(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施, 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时, 可以提请应急管理部门, 以县级应急指挥机构名义, 部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责, 指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析, 依法参加有关事故的调查处理。</p> <p>(十一) 监督管理国家、省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产, 提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议; 按规定权限审核县级以上规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策, 组织实施林业和草原生态补偿工作。</p> <p>(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作, 指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务, 承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。</p> <p>(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合, 在各自职责范围内做好检疫工作, 双方检疫结果互相认可, 避免重复检验。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成本年度造林绿化任务	<p>聚焦山区森林化、城市园林化、乡村林果化、廊道林荫化、庭院花园化, 加快提质增量, 计划完成山区人工造林 4.23 万亩、森林抚育 26 万亩、封山育林 0.6 万亩、退化林修复 10 万亩。打造五里桥、太平镇 2 个 3000 亩以上的森林抚育示范点; 打造西坪、桑坪 2 个 3000 亩以上的石漠化治理示范点; 持续巩固扩大“三个一”(1 条月季大道、1 个月季游园、1 个月季基地) 月季工程建设成果, 完成市定的建设任务。</p>
	森林资源管理	<p>开展冬春森林资源管理和打击毁坏森林专项行动, 加大对滥伐盗伐林木、乱垦乱占林地、乱采乱挖野生植物、乱捕乱猎野生动物等违法违规行为的打击力度, 确保林区秩序稳定、森林资源安全; 完成 2022-2035 年新一轮林地保护利用规划编制工作。</p> <p>(二) 全力抓好护林防火工作, 全面提升宣传教育、防范检查和应急扑救工作能力, 确保实现确保实现全年无重大森林火灾事故; 规划林火隔离带建设项目, 完成项目编制任务, 争取项目资金尽快到位。(三) 加强自然保护地管理工作, 持续跟踪自然保护地优化整合工作进度, 配合开展好自然保护区管理“绿盾”行动。(四) 做好松材</p>

			线虫病调查和除治工作，完成年度除治工作任务，做好有害生物预测预报和防治工作。	
	林业项目建设		<p>（一）重点抓好3大项目建设，分别是：1.南水北调中线工程水源区国土绿化试点示范项目，完成人工造林0.7万亩、退化林修复7.5万亩；2.国储林项目完成人工造林3.23万亩、林改培0.3万亩、抚育3万亩；3.石漠化治理项目完成人工造林0.188万亩、退化林修复1.598万亩、封山育林0.105万亩。</p> <p>（二）主动向上对接，争取新谋划的秦岭生态保护和修复、鹤河省级湿地公园建设、生物多样性调查监测系统建设3个总投资3.75亿的项目落地，确保项目总量和到位项目资金总额处以全省全市的先进位次。</p>	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,673.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金		3,673.51	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,673.51	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标

预算和财务管理			一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥97%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	推动县林业经济发展	明显	
		森林、湿地生态系统功能改善	明显	
	满意度	社会公众满意度（生态环境改善人民群众满意度）	≥90%	
		服务对象满意度（天然林和国家级公益林管护员、林区职工、周围群众满意度）	≥90%	

