

白河县林业局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。2. 组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。3. 负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4. 负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。5. 负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。6. 负责推进全县林业和草原改革。7. 拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。8. 指导国有林场基本建设和发展。9. 指导森林公安工作。10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。11. 监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。12. 负责全县林业和草原科技、教育工作。13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据“三定”方案，本部门内设机构如下：

1. 党政办。2. 生态修复股（县绿化委员会办公室）。3. 林政资源管理股（自然保护地管理办公室）。

二、2020年度部门工作任务

白河县林业局2020年主要发展目标是：完成营造林12万亩（其中人工造林5.1万亩，退化林修复

2.9万亩，森林抚育4万亩）；义务植树60万株，新建特色经济林1.8万亩；完成核桃、木瓜等经济林低产低效改造2.5万亩；创建县级以上山林经济园区10个；培育省级龙头企业2个、市级龙头企业6个；发展林下种植11万亩、林下养殖140万只（头、羽）；森林火灾受害率控制在0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在4.4‰以内，林业总产值达到16亿元以上。

（一）高质量推进国土绿化：1. 大力实施林业生态修复工程。2. 深入开展全民义务植树活动。3. 突出抓好重点区域绿化。（二）加强森林资源保护管理：4. 加强森林资源管理。5. 狠抓森林防火工作。6. 抓好重大林业有害生物防治。（三）切实抓好自然保护地管理：7. 加强野生动物保护和管理。8. 加大自然保护地监督检查。9. 全力推进生态修复体系建设。（四）巩固提升山林经济建设成果：10. 实施山林经济提质增效工程。11. 提升核桃产业发展水平。12. 着力推进木瓜产业建设。13. 稳步扩大油用牡丹基地。（五）加快实施林业改革创新：14. 深入推进集体林权制度改革。15. 抓好国有林场改革“回头看”工作。（六）持续深入推进脱贫攻坚：16. 认真落实生态补偿扶贫政策。17. 大力提升科技服务水平。18. 开展生态脱贫“回头看”。19. 切实抓好驻村帮扶工作。（七）不断深化生态文明建设：20. 积极打造生态文化载体。21. 切实抓好林业宣传。（八）坚持全面从严治党纵深推进：22. 狠抓干部队伍建设。23. 狠抓工作作风建

设。24. 狠抓机关党的建设。25. 狠抓党风廉政建设。（九）持续用力抓好中心工作：26. 狠抓安全和谐稳定。
27. 狠抓项目建设和招商引资。28. 做好其他各项中心工作。

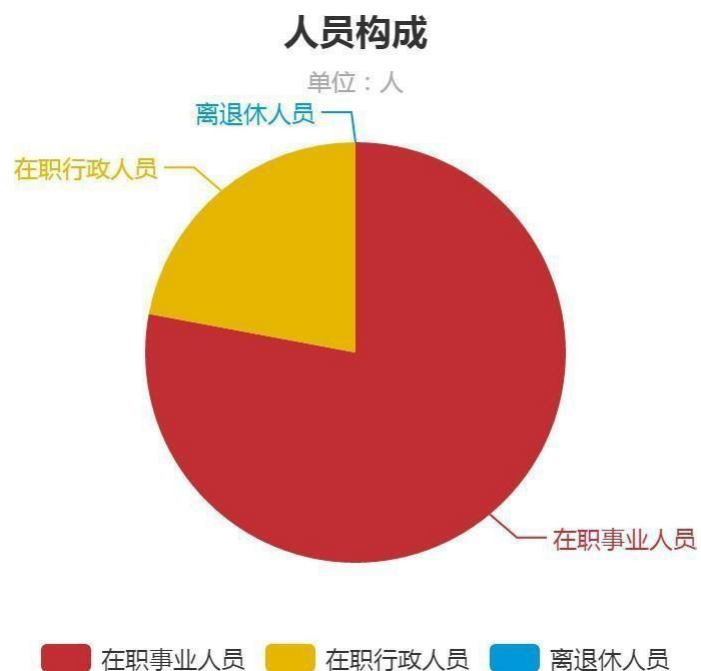
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县林业局机关	
2	白河县国有林场	
3	白河县公安局森林公安分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制15人、事业编制63人；实有人员77人，其中行政15人、事业53人，森林公安局9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3470.08万元，其中一般公共预算拨款收入3470.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3470.08万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性；2020年本部门预算支出3470.08万元，其中一般公共预算拨款支出3470.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3470.08万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3470.08万元，其中一般公共预算拨款收入3470.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3470.08万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。2020年本部门财政拨款支出3470.08万元，其中一般公共预算拨款支出3470.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3470.08万元，主要原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3470.08万元，较上年减少2432.88万元，主要原因本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3470.08万元，其中：

（1）行政运行（2040201）124.02万元，较上年增加124.02万元，原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

（2）其他公安支出（2040299）31.78万元，较上年增加31.78万元，原因同上。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.07万元，较上年增加105.07万元，原因同上。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.53万元，较上年增加52.53万元，原因同上。

（5）行政单位医疗（2101101）41.97万元，较上年增加41.97万元，原因同上。

- (6) 事业单位医疗（2101102）6.29万元，较上年增加6.29万元，原因同上。
- (7) 生态保护（2110401）765.00万元，较上年765增加万元，原因同上。
- (8) 农村环境保护（2110402）135.00万元，较上年增加135万元，原因同上。
- (9) 森林管护（2110501）108.90万元，较上年增加108.90万元，原因同上。
- (10) 行政运行（2130201）586.97万元，较上年增加586.97万元，原因同上。
- (11) 防灾减灾（2130234）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因同上。
- (12) 其他林业和草原支出（2130299）1466.39万元，较上年增加1466.39万元，原因同上。
- (13) 其他扶贫支出（2130599）6.16万元，较上年增加6.16万元，原因同上。

3、
支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3470.08万元，其中：

工资福利支出（301）961.25万元，较上年增加961.25万元，原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

商品和服务支出（302）368.04万元，较上年增加368.04万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（303）774.44万元，较上年增加774.44万元，原因同上。

其他支出（399）1366.39万元，较上年增加1366.39万元，原因同上。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3470.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）837.85万元，较上年增加837.85万元，原因是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

机关商品和服务支出（502）357.15万元，较上年增加357.15万元，原因同上。

对事业单位经常性补助（505）134.29万元，较上年增加134.29万元，原因同上。

对个人和家庭的补助（509）774.44万元，较上年增加774.44万元，原因同上。

其他支出（599）1366.39万元，较上年增加1366.39万元，原因同上。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.71万元，较上年增加3.21万元

(33.79%)，增加的主要原因是2019年机构改革，林业局为新组建单位，相应检查公务用车增加，以及检查招待次数增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年增加1.5万元（33.33%），增加的主要原因是2019年机构改革，林业局为新组建单位，检查招待次数增加；公务用车运行费6.71万元，较上年增加1.71万元（34.2%），增加的主要原因是2019年机构改革，林业局为新组建单位，相应检查公务用车增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3470.08万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排77.78万元，较上年增加77.78万元，主要原因是是因机构改革，本部门上年属原白河县农林科技局林业职能及相应机构新设立，较上年数据相比不具有可比性。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3470.08	一、部门预算	3470.08	一、部门预算	3470.08	一、部门预算	3470.08
2	1、财政拨款	3470.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1023.10	1、机关工资福利支出	837.83
3	(1)一般公共预算拨款	3470.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	929.43	2、机关商品和服务支出	357.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	155.80	(3)对个人和家庭的补助	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2446.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31.78	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	157.60	(2)商品和服务支出	277.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	771.16	9、对个人和家庭的补助	774.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1008.90	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2099.53	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1366.39
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1366.39		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3470.08	本年支出合计	3470.08	本年支出合计	3470.08	本年支出合计	3470.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3470.08	支出总计	3470.08	支出总计	3470.08	支出总计	3470.08

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3470.08	一、财政拨款	3470.08	一、财政拨款	3470.08	一、财政拨款	3470.08
2	1、一般公共预算拨款	3470.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1023.10	1、机关工资福利支出	837.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	929.43	2、机关商品和服务支出	357.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	155.80	(3)对个人和家庭的补助	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2446.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31.78	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	157.60	(2)商品和服务支出	277.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	771.16	9、对个人和家庭的补助	774.44
11			10、卫生健康支出	48.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1008.90	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2099.53	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1366.39

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1366.39		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3470.08	本年支出合计	3470.08	本年支出合计	3470.08	本年支出合计	3470.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3470.08	支出总计	3470.08	支出总计	3470.08	支出总计	3470.08

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3470.08	945.32	77.78	2446.98	
2	204	公共安全支出	155.80	97.50	26.52	31.78	
3	20402	公安	155.80	97.50	26.52	31.78	
4	2040201	行政运行	124.02	97.50	26.52	0.00	
5	2040299	其他公安支出	31.78	0.00	0.00	31.78	
6	208	社会保障和就业支出	157.60	157.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	157.60	157.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	48.26	48.26	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	1008.90	98.02	8.23	902.65	
15	21104	自然生态保护	900.00	0.00	0.00	900.00	
16	2110401	生态保护	765.00	0.00	0.00	765.00	
17	2110402	农村环境保护	135.00	0.00	0.00	135.00	
18	21105	天然林保护	108.90	98.02	8.23	2.65	
19	2110501	森林管护	108.90	98.02	8.23	2.65	
20	213	农林水支出	2099.52	543.94	43.03	1512.55	
21	21302	林业和草原	2093.36	543.94	43.03	1506.39	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22	2130201	行政运行	586.97	543.94	43.03	0.00	
23	2130234	防灾减灾	40.00	0.00	0.00	40.00	
24	2130299	其他林业和草原 支出	1466.39	0.00	0.00	1466.39	
25	21305	扶贫	6.16	0.00	0.00	6.16	
26	2130599	其他扶贫支出	6.16	0.00	0.00	6.16	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3470.08	945.32	77.78	2446.98	
2	301	工资福利支出			961.25	929.47	0.00	31.78	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.58	299.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.95	44.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.59	82.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150.10	150.10	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.23	33.23	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.88	90.88	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.44	45.44	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.42	61.42	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.70	1.92	0.00	31.78	
22	302	商品和服务支出			368.04	12.60	77.78	277.65	
23	30201	办公费	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75.35	0.00	0.35	75.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.65	0.00	0.00	2.65	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
36	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	0.00	30.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	75.50	0.00	5.50	70.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	5.99	0.00	5.99	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.71	0.00	6.71	0.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
44	303	对个人和家庭的补助			774.44	3.28	0.00	771.16	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00	0.00	
46	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	765.00	0.00	0.00	765.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.16	0.00	0.00	6.16	
48	399	其他支出			1366.39	0.00	0.00	1366.39	
49	39999	其他支出	59999	其他支出	1366.39	0.00	0.00	1366.39	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1023.10	945.32	77.78	
2	204	公共安全支出	124.02	97.50	26.52	
3	20402	公安	124.02	97.50	26.52	
4	2040201	行政运行	124.02	97.50	26.52	
5	208	社会保障和就业支出	157.60	157.60	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	157.60	157.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00	
9	210	卫生健康支出	48.26	48.26	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	
13	211	节能环保支出	106.25	98.02	8.23	
14	21105	天然林保护	106.25	98.02	8.23	
15	2110501	森林管护	106.25	98.02	8.23	
16	213	农林水支出	586.97	543.94	43.03	
17	21302	林业和草原	586.97	543.94	43.03	
18	2130201	行政运行	586.97	543.94	43.03	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1023.10	945.32	77.78	
2	301	工资福利支出			929.47	929.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.58	299.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.95	44.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.59	82.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.98	23.98	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150.10	150.10	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.23	33.23	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.88	90.88	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.44	45.44	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.97	41.97	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.42	61.42	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
22	302	商品和服务支出			90.38	12.60	77.78	
23	30201	办公费	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	5.99	0.00	5.99	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.71	0.00	6.71	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.60	12.60	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2446.98	
2	156	白河县林业局	2446.98	
3	156001	白河县林业局机关	2410.10	
4		专用项目	2410.10	
5		2020年松线虫病防治经费	30.00	县政府将松线虫病防治经费纳入本级财政年度预算并保障经费需要，财政资金投入不低于需要的50%。
6		2020年植树节植树造林	60.00	县政府安排“3.12”植树节植树造林
7		“陕西省红石河森林公园”规划编制及景观设计	100.00	应付编制费用240万元。2018-2019年纳入预算140万元，纳入2020年预算100万元。
8		建档立卡生态护林员管护补助	765.00	生态护林员1446人，5000元/人、年，需资金723万元，补2019年10-12月150人，42万元，合计765万元。
9		森林防火经费	10.00	森林防火面积175.7万亩，强化社会公众的森林防火意识，减小森林火灾率。
10		上年结转专款支出项目	1366.39	上年结转专项支出项目。
11		重点公路绿化后期养护	75.00	2019年第十次县政府党组会议决定：全县重点公路绿化后期养护经费由县财政统筹解决50%。
12		驻村工作队员生活补助	3.71	驻村工作队员生活3人，生活补助9600*3=28800元，乡镇工作津贴8280元，合计37080元。
13	156002	白河县国有林场	3.87	
14		通用项目	2.65	
15		上年结转：办公室租赁费	2.65	林场原办公地交县财政用于市政建设，租用民房作为过渡期办公用房，保障本单位基本工作条件。
16		专用项目	1.22	
17		本年扶贫驻村补和乡镇津贴	1.22	驻村队员一名乡镇津贴2620元和驻村补助9600元。
18	156003	白河县公安局森林公安分局	33.01	
19		专用项目	33.01	
20		2020年度警察值勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴	15.58	2020年在岗人员8人
21		森林公安辅警工资	16.20	聘用森林公安辅警5人
22		驻村第一书记生活补助、乡镇工作津贴	1.23	驻村工作队1人

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		白河县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.65	年度资金总额：	2.65
		其中：财政拨款	2.65	其中：财政拨款	2.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年度完成支付办公室租赁费26500元。			2020年度完成支付办公室租赁费26500元。	
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	合同租赁面积	250平方米	
	产出指标	质量指标	合同签订、执行率	100%	
	产出指标	质量指标	租赁费兑付率	100%	
	产出指标	时效指标	支付时间	2020年	
	产出指标	成本指标	总成本	26500元	
	产出指标	成本指标	租赁单价	106元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公用房需要	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	771.16	年度资金总额：	771.16
		其中：财政拨款	771.16	其中：财政拨款	771.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施管护面积144万亩，精准带动贫困户户数1446户，户均增收5000元，实现年度脱贫1446户。实现森林资源管护全覆盖，保障生态安全。			实施管护面积144万亩，精准带动贫困户户数1446户，户均增收5000元，实现年度脱贫1446户。实现森林资源管护全覆盖，保障生态安全。	
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	驻村工作人员人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	数量指标	选聘建档立卡生态护林员	1446人	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	3人	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	按文件执行率	100%	
	产出指标	质量指标	补助兑付完成率	100%	
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村年度	2020年	
	产出指标	时效指标	按月兑付补助完成时间	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	生活补贴、乡镇工作津贴发放时间	2020年底	
	产出指标	成本指标	管护补助	765万元	

	产出指标	成本指标	年生活补助	≤9600元
	产出指标	成本指标	年乡镇津贴	≤2620元
	产出指标	成本指标	总成本	12220元
	产出指标	成本指标	生活补助、乡镇工作津贴 总数	37080元
	产出指标	成本指标	生活补助、乡镇工作津贴 总数	12310元
	效益指标	经济效益指标	贫困户户均增收	5000元/户、年
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫队员待遇保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障驻村第一书记工作运 转	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫帮扶成效	明显提升
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率	小于1%
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	森林面积增长持续可使用 年限	大于20年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%

项目名称		专用项目-林业基础设施建设			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为切实增强全民造林绿化和生态环境保护意识，加快森林县城建设步伐，开展植树造林，实施绿化美化，进一步推动全县义务植树造林活动深入开展，巩固提升创森成果。			为切实增强全民造林绿化和生态环境保护意识，加快森林县城建设步伐，开展植树造林，实施绿化美化，进一步推动全县义务植树造林活动深入开展，巩固提升创森成果。	
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	造林面积	305亩	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	造林时限	2020年3月6日至3月16日	
	产出指标	成本指标	人工造林补助	200元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动本地农户户均增收	3000元以上	
	效益指标	社会效益指标	带动本地农户年增收	3000元	
	效益指标	生态效益指标	可提高森林覆盖率	1%	
	效益指标	可持续影响指标	扩大森林植被，改善生态环境，森林资源组年增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

项目名称		专用项目-森林防火			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	增强社会公众对森林防火意识，保护和恢复森林植被，减少森林火灾。			增强社会公众对森林防火意识，保护和恢复森林植被，减少森林火灾。	
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	森林防火面积	175.7万亩	
	产出指标	质量指标	扑救火及时率	100%	
	产出指标	时效指标	森林防火时间	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	森林防火经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	增强社会公众的防火意识	大于95%	
	效益指标	生态效益指标	保护和恢复森林植被率	大于95%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

项目名称		专用项目-森林绿化及防护			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保公路绿化树木、苗木正常生长，保持优美的树（球）冠树型，充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果。			确保公路绿化树木、苗木正常生长，保持优美的树（球）冠树型，充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果。	
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	公路养护		6处144.1公里
	产出指标	质量指标	项目验收通过率		100%
	产出指标	时效指标	公路养护有效时限及验收时间		2020年1月至2020年12月，12月底验收
	产出指标	成本指标	公路养护6处144.1公里		75万元，5205元/公里
	效益指标	经济效益指标	带动本地的农户户均增收		3000元以上
	效益指标	社会效益指标	扶持企业		1个
	效益指标	生态效益指标	充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果		持续有效
	效益指标	可持续影响指标	树立森林资源保护和植树造林意识		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%

项目名称		专用项目-森林资源管理			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1366.39	年度资金总额：	1366.39
		其中：财政拨款	1366.39	其中：财政拨款	1366.39
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		完成造林任务12万亩			完成造林任务12万亩
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	完成造林任务	12万亩
		产出指标	质量指标	完成任务合格率	100%
		产出指标	时效指标	目标实现时间	2020年1月-12月
		产出指标	成本指标	完成造林任务所需资金	1366.39万元
		效益指标	经济效益指标	林业总产值达到	16亿以上
		效益指标	社会效益指标	林业产业发展带动增收	保持长效
		效益指标	生态效益指标	病虫害成灾率控制	在千分之4.4以下
		效益指标	可持续影响指标	发挥科技引领示范带动	保持长效
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于97%

项目名称	专用项目-生态旅游及森林康养			
主管部门	白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

项目总体目标是在生态优先、稳步发展、分期建设、适度超前，高起点、高目标的原则下，为陕西省红石河森林公园建设制订出一个切合实际，特色显著，开发合理，市场导向清晰，空间发展布局优化具有良好操作性的纲领性文件和建设蓝图，使红石河森林公园建设真正实现在保护中开发，在开发中保护，保护森林风景资源，发展森林养生、休闲、度假项目，带动公园周边乡村旅游产业发展，使我县旅游经济走上可持续发展之道。

完成总规划编制1个，平顶山景区景观设计节点20个，坎子瀑布景区设计节点20个，

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	公园总体规划编制	1个
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	项目建设时间	2020年1月至12月
	产出指标	成本指标	公园总体规划编制及景观设计费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	带动公园周边乡村旅游产业发展	效果显著

	效益指标	社会效益指标	为陕西省红石河森林公园发展提供政策依据	100%
	效益指标	生态效益指标	森林风景资源得到有效保护	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	促进县域经济发展	3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	风景区受益群众满意度	达95%以上

项目名称		专用项目-有害生物防治			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对松线虫病枯死松树的根除，有效控制病虫害，使森林资源得到有效保护。			通过对松线虫病枯死松树的根除，有效控制病虫害，使森林资源得到有效保护。	
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	疫情调查	2.8万亩	
	产出指标	质量指标	疫木、病害除治处理率	100%	
	产出指标	时效指标	防治时间	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	疫木处理药品、疫木根除费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	控制病虫害，使森林资源得到有效保护	100%	
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护	长期	
	效益指标	可持续影响指标	防止疫情发生	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	达到90%以上	

项目名称		专用项目-政府购买服务			
主管部门		白河县林业局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.2	年度资金总额： 16.2	
		其中：财政拨款	16.2	其中：财政拨款 16.2	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		每人每月2700元，5人合计16.2万元。		每人每月2700元，5人合计16.2万元。	
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	聘请辅警人数	5人
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	时效指标	辅警工资发放时间	每月按月发放
		产出指标	成本指标	辅警工资总数	162000元
		产出指标	成本指标	人均月工资	2700元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	林业刑事案件侦破率	100%
		效益指标	社会效益指标	林业行政案件查处率	大于等于95%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于3年
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于等于90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	大于等于90%

项目名称		专用项目-执勤、加班津补贴			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.58	年度资金总额：	15.58
		其中：财政拨款	15.58	其中：财政拨款	15.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	值勤岗位津贴89760元，法定工作日之外加班补贴66030元，合计155790元。			值勤岗位津贴89760元，法定工作日之外加班补贴66030元，合计155790元。	
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	执行值勤岗位津贴、加班补贴人员数	8人	
	产出指标	质量指标	按文件执行率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
	产出指标	时效指标	津贴、补贴发放时间	每季度发放	
	产出指标	成本指标	津贴、补贴金额数	合计155790元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	林业刑事案件侦破率	100%	
	效益指标	社会效益指标	林业行政案件查处率	大于等于95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于等于90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县林业局				
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利		945.32	945.32	
	任务2	保障单位正常运转		77.78	77.78	
	任务3	全县各项林业发展专项工作任务顺利开展		2446.98	2446.98	
	金额合计				3470.08	3470.08
年度总体目标	完成营造林12万亩（其中人工造林5.1万亩，退化林修复2.9万亩，森林抚育4万亩）；义务植树60万株，新建特色经济林1.8万亩；完成核桃、木瓜等经济林低产低效改造2.5万亩；创建县级以上山林经济园区10个；培育省级龙头企业2个、市级龙头企业6个；发展林下种植11万亩、林下养殖140万只（头、羽）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，林业总产值达到16亿元以上。					
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	营造林	12万亩		
	产出指标	数量指标	新建特色经济林	1.8万亩		
	产出指标	数量指标	发展林下种植	11万亩		
	产出指标	数量指标	工作人员数	75人		
	产出指标	数量指标	发展林下养殖	140万只（头、羽）		
	产出指标	数量指标	核桃、木瓜等经济林低产低效改造	2.5万亩		
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%		
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%		
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%		
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%； ≥100%；≥100%		
	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更调整的及时性、年度重点工作办结率	100%		

	产出指标	时效指标	目标实现时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	发展林下经济	296万元	
	产出指标	成本指标	核桃、木瓜等经济林低产低效改造	1141.55万元	
	产出指标	成本指标	其他林业项目建设	198.44万元	
	产出指标	成本指标	单位正常运转	77.78万元	
	产出指标	成本指标	人员工资福利	945.32万元	
	产出指标	成本指标	完成造林	811万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	100%	
	效益指标	经济效益指标	林业总产值达到	16亿元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成	3470.08万元	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	
	效益指标	社会效益指标	林业产业发展，带动增收	长效	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤4.4‰	
	效益指标	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥5年	
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	效益指标	可持续影响指标	部门年度计划计划与部门中长期规划明确性	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	2020年度警察值勤岗位津贴、法定工作日之外加班补贴			
主管部门	白河县林业局		实施期限	2020-01--2020-12
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		15.58	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
	值勤岗位津贴89760元，法定工作日之外加班补贴66030元，合计155790元。			值勤岗位津贴89760元，法定工作日之外加班补贴66030元，合计155790元。
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	执行值勤岗位津贴、加班补贴人员数	8人
	产出指标	质量指标	按文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	出勤率	100%
	产出指标	时效指标	津贴、补贴发放时间	每季度发放
	产出指标	成本指标	津贴、补贴金额数	15.58万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	林业行政案件查处率	大于等于95%
	效益指标	社会效益指标	林业刑事案件侦破率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于5年

	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	大于等于90%

项目名称		2020年松线虫病防治经费			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对松线虫病枯死松树的根除，有效控制病虫害，使森林资源得到有效保护。			疫情调查面积3.63万亩，拔出疫情发生镇2个、疫情村4个，松材疫木处理4985株。	
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	拔出疫情发生村	4个	
	产出指标	数量指标	疫情调查面积	3.63万亩	
	产出指标	数量指标	拔出疫情发生镇	2个	
	产出指标	数量指标	松材疫木处理	4985株	
	产出指标	质量指标	疫区松类植物及其产品检疫复查率	100%	
	产出指标	质量指标	重点防治区松林监测覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	疫木、病害除治处理率	100%	
	产出指标	时效指标	防治时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	松材疫木处理	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护	长效	
	效益指标	可持续影响指标	防止疫情发生	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		2020年植树节植树造林			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020-03--2020-03
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为切实增强全民造林绿化和生态环境保护意识，加快森林县城建设步伐，开展植树造林，实施绿化美化，进一步推动全县义务植树造林活动深入开展，巩固提升创森成果。			2020年“3.12”植树节完成涉及6镇7村义务植树及镇镇村绿化造林305亩，需苗木总量18650株。	
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	涉及义务植树镇村	6镇7村	
	产出指标	数量指标	绿化造林面积	305亩	
	产出指标	数量指标	需苗木总量	18650株	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成造林时时间	2020年3月	
	产出指标	成本指标	人工造林补助	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	带动本地农户年增收	3000元	
	效益指标	生态效益指标	可提高森林覆盖率	1%	
	效益指标	可持续影响指标	扩大森林植被，改善生态环境，森林资源组年增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

项目名称	“陕西省红石河森林公园”规划编制及景观设计			
主管部门	白河县林业局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>项目总体目标是在生态优先、稳步发展、分期建设、适度超前，高起点、高目标的原则下，为陕西省红石河森林公园建设制订出一个切合实际，特色显著，开发合理，市场导向清晰，空间发展布局优化具有良好操作性的纲领性文件和建设蓝图，使红石河森林公园建设真正实现在保护中开发，在开发中保护，保护森林风景资源，发展森林养生、休闲、度假项目，带动公园周边乡村旅游产业发展，使我县旅游经济走上可持续发展之道。</p>	<p>完成公园总体规划编制1个，平顶山景区景观设计节点20个，坎子瀑布景区设计节点20个。</p>
--	--	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公园总体规划编制	1个
	产出指标	数量指标	平顶山景区景观设计节点	20个
	产出指标	数量指标	坎子瀑布景区设计节点	20个
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%
	产出指标	质量指标	规划设计达标率	100%
	产出指标	时效指标	项目建设时间	2020年度

	产出指标	成本指标	公园总体规划编制及景观设计费用	8万元
	产出指标	成本指标	平顶山景区景观设计节点	46万元, 2.3万元/个
	产出指标	成本指标	坎子瀑布景区设计节点	46万元, 2.3万元/个
	效益指标	经济效益指标	带动公园周边乡村旅游产业发展	效果显著
	效益指标	社会效益指标	为陕西省红石河森林公园发展提供政策依据	100%
	效益指标	生态效益指标	森林风景资源得到有效保护	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	促进县域经济发展	3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	风景区受益群众满意度	95%

项目名称		建档立卡生态护林员管护补助			
主管部门		白河县林业局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	765	年度资金总额：	765
		其中：财政拨款	765	其中：财政拨款	765
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施管护面积144万亩，精准带动贫困户户数1446户，户均增收5000元，实现年度脱贫1446户。实现森林资源管护全覆盖，保障生态安全。			实施管护面积144万亩，精准带动贫困户户数1446户，户均增收5000元，实现年度脱贫1446户。实现森林资源管护全覆盖，保障生态安全。	
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	涉及村数	113个	
	产出指标	数量指标	选聘建档立卡生态护林员人数	1446人	
	产出指标	数量指标	生态护林员实施管护面积	144万亩	
	产出指标	数量指标	覆盖镇数	11个	
	产出指标	质量指标	信息档案建设质量	100%	
	产出指标	质量指标	补助兑付完成率	100%	
	产出指标	质量指标	森林管护面积覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	组织管理质量（分值）	100	
	产出指标	时效指标	按月兑付补助完成时间	2020年12月	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年度	
	产出指标	时效指标	工资支付方式	按月兑付，400元/人、月	

	产出指标	成本指标	补发2019年度新聘300名 10-12月管护补助	42万元
	产出指标	成本指标	2020年度管护补助	723万元
	产出指标	成本指标	管护补助兑付标准	5000元/人、年
	效益指标	经济效益指标	贫困户户均增收	5000元/户、年
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率	小于1%
	效益指标	可持续影响指标	森林面积增长持续可使用 年限	大于20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人员满意度 受益群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目名称		森林防火经费			
主管部门		白河县林业局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	增强社会公众对森林防火意识，保护和恢复森林植被，减少森林火灾。			增强社会公众对森林防火意识，保护和恢复森林植被，减少森林火灾。	
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	森林防火面积	175.7万亩	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	113个	
	产出指标	数量指标	涉及镇个数	11个	
	产出指标	质量指标	扑救火及时率	100%	
	产出指标	质量指标	森林防火及时率	100%	
	产出指标	时效指标	森林防火期间	2020年度	
	产出指标	成本指标	防火宣传费	6万元	
	产出指标	成本指标	割防火隔离带	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会公众的防火防范意识	提高	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.2‰	
	效益指标	可持续影响指标	增强社会公众的防火意识	长期	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目名称		重点公路绿化后期养护			
主管部门		白河县林业局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保公路绿化树木、苗木正常生长，保持优美的树（球）冠树型，充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果。			确保公路绿化树木、苗木正常生长，保持优美的树（球）冠树型，充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果。	
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	公路养护		6处144.1公里
	产出指标	质量指标	项目验收通过率		100%
	产出指标	质量指标	政府采购执行率		100%
	产出指标	时效指标	公路养护有效时限		2020年度
	产出指标	时效指标	项目验收时间		2020年12月
	产出指标	成本指标	公路养护6处144.1公里		75万元，5205元/公里
	效益指标	经济效益指标	带动本地的贫困户户均增收		3000元
	效益指标	社会效益指标	扶持企业		1个
	效益指标	生态效益指标	充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固绿化成果		持续有效
	效益指标	可持续影响指标	树立森林资源保护和植树造林意识		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意度		100%