

**渭南市临渭区林业局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据渭临办发【2019】35号文件“关于印发渭南市临渭区林业局职能配置内设机构和人员编制规定”确定渭南市临渭区林业局为区政府工作部门，由区自然资源局统一领导和管理，为正科级，并确定了主要职责。

#### （一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于林业建设的方针政策及有关林业法规，研究提出全区林业发展的规划并组织实施；

2、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程等国家生态建设重点工程，负责以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办区绿化委员会的工作；

3、负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源动态监测和统计；审计木材采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审批省内木材运输和区级造林作业设计；

4、负责全区林改工作，做好农村林地、林权流转和林权管理工作，调处林权纠纷；负责审核征用、占用林地和林地开发利用，监督检查补偿费征收；审批森林、林地和林木使用权；

5、组织实施陆生野生动物资源保护。负责陆生野生动

物繁育经营、运输的核准；指导森林和陆生动物类自然保护区的建设和管理；

6、指导全区国有林场、苗圃、森林公园、集体林场和基层林业工作站的建设和管理；负责组织、检查、监督和协调全区森林病虫鼠害的防治、检疫、预测、预报；

7、组织协调、指导监督全区森林防火工作，承担区森林防火指挥部的日常工作；

8、指导、协调和宏观管理全区经济林产业木竹加工、林业机械、林区多种经营、林木花卉等林业产品；监督林产品的采伐、捕猎、检疫、经营、运输，查处有关违法行为；

9、负责拟定全区林业科技发展规划，组织重大科研项目和林业科技成果推广应用；指导全区林业宣传、教育和林业人才培养；指导全区林业队伍建设；

10、管理监督全区各项林业资金，指导监督全区林业系统财务管理；

11、协助区水务局做好五荒资源的治理开发工作；

12、承办区政府交办的其他事项。

机构设置：党政办公室、林政办公室、防火湿地办公室、业务办公室、核桃产业办公室、财务办公室共 6 个股室；渭南市临渭区林业局局机关，渭南市临渭区花园国有林场、渭南市临渭区林业工作站 3 个二级单位。

## 二、工作任务

1、创建省级森林城市。对标森林城市 5 大类 36 项创建指标，建立健全森林网络、森林健康、森林福利、森林文化和生态宣传体系，完成秦岭水源涵养林、南塬固碳林、渭北排碱生态林等 4.25 万亩，抓建森林乡镇 2 个，森林乡村 4 个，推进森林进城入村，确保省级森林城市创建任务全面完成。

2、扎实推行林长制。夯实各街镇和相关部门工作责任，在初步建立区、镇、村三级林长组织体系的基础上，建立示范镇、示范村、示范点。深入推进林长会议制度、林长令制度、巡林护林制度、部门协作制度、信息公开制度、工作督查制度、工作通报制度、执纪问责制度、考核评价管理办法等制度实施，充分发挥各级林长在林业生态建设、林业产业发展、林农增收等方面的主体责任作用。

3、着力发展林下经济。按照全区银发经济总体布局，采取政府牵头、经营主体带动、示范引领、科技培训、校地合作等方式，大力推进林下中药材产业发展，2023 年新发林下种药面积 0.3 万亩，协助打造阳郭镇中药材小镇，助力全区银发经济。

4、强化森林资源管护。重点加强对国土绿化和秦岭生态保护工作新栽植幼苗的管护，巩固造林绿化成果，使其尽快郁闭成林。同时抓好森林防火、封山禁牧、湿地和古树名木保护、林业有害生物防治等工作，坚决打击侵占林地、盗伐滥伐、乱捕滥猎等各类破坏森林资源的违法犯罪活动，确

保辖区森林资源安全。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区林业局本级（机关）	
2	渭南市临渭区花园国有林场	
3	渭南市临渭区林业工作站	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 25 人、事业编制 48 人；实有人员 98 人，其中行政 25 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3421.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 3421.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2859.14 万元，主要原因是本年度将专项资金纳入预算；本部门当年预算支出 3421.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 3421.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2859.14 万元，主要原因是本年度将上级专项资金纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3421.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 3421.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2859.14 万元，主要原因是本年度将专项资金列入预算；本部门当年财政拨款支出 3421.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 3421.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2859.14 万元，主要原因是本年度将上级专项资金纳入预算。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3421.30 万元，较上年增加 2859.14 万元，主要原因是本年度将上级专项资金纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3421.30 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.77 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是事业单位离退休调资增加 0.60 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.50 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是机关事业单位人员调资增加，养老缴费基数增高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57 万元，较上年增加 31.46 万元，原因是在职人员退休，今年需缴纳职业年金计实人员增多；

(4) 行政单位医疗（2101101）37.81 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员增加及医疗缴费基数增高；

(5) 生物及物种资源保护（2110404）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

(6) 森林管护（2110501）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

(7) 社会保险补助（2110502）20.5 万元，较上年增加 20.5 万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

(8) 事业运行（2130104）67.06 万元，较上年增加 67.06

万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

（9）行政运行（2130201）233.84万元，较上年减少0.21万元，原因是机关公用经费减少。

（10）事业单位（2130204）575.93万元，较上年减少15.28，原因是本部门下属两个事业单位公用经费减少及工伤保险、社会和福利救助减少。

（11）森林资源培育（2130205）1491.20万元，较上年增加1491.20万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

（12）技术推广与转化（2130206）100万元，较上年增加100万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

（13）森林资源管理（2130207）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

（14）森林生态效益补偿（2130209）310.88万元，较上年增加310.88万元，原因是本年度将上级专项资金森林生态效益补偿资金纳入预算；

（15）动植物保护（2130211）20万元，较上年增加20万元，原因是本年度将上级专项资金野生动物保护纳入预算；

（16）湿地保护（2130212）80万元，较上年增加80万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

（17）产业化管理（2130221）40万元，较上年增加40万元，原因是本年度将上级专项资金纳入预算；

(18) 林业草原防灾减灾 (2130234) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年度将上级专项资金纳入预算;

(19) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是本年度将上级专项资金纳入预算;

(20) 住房公积金 (2210201) 65.31 万元, 较上年增加 2.50 万元, 原因是缴费标准提高, 缴费金额增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3421.30 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1103.71 万元, 较上年增加 90.90 万元, 原因是本年度将林业有毒有害津补贴纳入预算以及工资发生调整职业年金计实人员增多;

商品和服务支出 (302) 1992.22 万元, 较上年增加 1457.54 万元, 原因是本年度将上级专项资金纳入预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 325.37 万元, 较上年增加 310.70 万元, 原因本年度将森林生态效益补偿资金纳入预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3421.30 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 584.18 万元, 较上年增加 4.60 万元, 原因是人员工资发生调整;

机关商品和服务支出 (502) 1982.99 万元, 较上年增加 1740.23 万元, 原因是本年度将上级专项资金纳入预算;

对事业单位经常性补助（505）528.75万元，较上年减少192.08万元，原因是下属二级单位事业单位人员减少、公用经费、五险一金减少；

对个人和家庭的补助（509）325.37万元，较上年增加310.88万元，原因是本年度将森林生态效益补偿资金纳入预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.69万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费4.69万元，较上年无增减变化，主要原因是控制三公经费开支，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本部门无公务

用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本部门无会议费经费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本部门无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 3421.30 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.02 万元,较上年减少 0.66 万元,主要原因是控制经费开支,厉行节约。

## 十一、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、“三公”经费:纳入财政预算管理的“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。

7、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。对个人和家庭的补助：“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

8、商品和服务支出：“商品和服务支出”类科目其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费；和出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区林业局

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	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	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	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. 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	34,212,919.00	一、部门预算	34,212,919.00	一、部门预算	34,212,919.00	一、部门预算	34,212,919.00
1、财政拨款	34,212,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,851,559.00	1、机关工资福利支出	2,965,784.00
(1)一般公共预算拨款	34,212,919.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,366,500.00	2、机关商品和服务支出	17,531,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,690,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,160.00	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	144,899.00	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	10,462,276.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,361,360.00	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	670,560.00	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	1,722,677.00	(2)商品和服务支出	19,582,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,108,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,253,699.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,095.00	(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	850,000.00	(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			
		13、农林水支出	30,609,035.00	(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	653,112.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00
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							
<b>收入总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	34,212,919.00	34,212,919.00	17,690,800.00									
138001	渭南市临渭区林业局	23,609,944.00	23,609,944.00	15,485,800.00									
138002	渭南市临渭区花园国有林场	4,985,954.00	4,985,954.00	1,205,000.00									
138003	渭南市临渭区林业工作站	5,617,021.00	5,617,021.00	1,000,000.00									





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	34,212,919.00	一、财政拨款	34,212,919.00	一、财政拨款	34,212,919.00	一、财政拨款	34,212,919.00
1、一般公共预算拨款	34,212,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,851,559.00	1、机关工资福利支出	2,965,784.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,690,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,366,500.00	2、机关商品和服务支出	17,531,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,160.00	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	144,899.00	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	10,462,276.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,361,360.00	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	670,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,722,677.00	(2)商品和服务支出	19,582,000.00	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	3,108,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,253,699.00
		10、卫生健康支出	378,095.00	(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	850,000.00	(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			
		13、农林水支出	30,609,035.00	(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	653,112.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00	<b>本年支出合计</b>	34,212,919.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00	<b>支出总计</b>	34,212,919.00

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
**	**	**	**	**	**	**
		<b>34,212,919.00</b>	<b>10,511,399.00</b>	<b>340,160.00</b>	<b>23,361,360.00</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,722,677.00</b>	<b>1,722,677.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	1,722,677.00	1,722,677.00			
2080502	事业单位离退休	107,699.00	107,699.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,978.00	1,044,978.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,000.00	570,000.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>378,095.00</b>	<b>378,095.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	378,095.00	378,095.00			
2101101	行政单位医疗	378,095.00	378,095.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,055,000.00</b>			<b>1,055,000.00</b>	
21104	自然生态保护	400,000.00			400,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00			400,000.00	
21105	天然林保护	450,000.00			450,000.00	
2110501	森林管护	450,000.00			450,000.00	
2110502	社会保险补助	205,000.00			205,000.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>30,404,035.00</b>	<b>7,757,515.00</b>	<b>340,160.00</b>	<b>22,306,360.00</b>	
21301	农村农业	670,560.00			670,560.00	
2130104	事业运行	670,560.00			670,560.00	
21302	林业和草原	28,733,475.00	7,757,515.00	340,160.00	20,635,800.00	
2130201	行政运行	2,338,366.00	2,184,206.00	154,160.00		
2130204	事业运行	5,759,309.00	5,573,309.00	186,000.00		
2130205	森林资源培育	14,912,000.00			14,912,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130207	森林资源管理	15,000.00			15,000.00	
2130209	森林生态效益补偿	3,108,800.00			3,108,800.00	
2130211	动植物保护	200,000.00			200,000.00	
2130212	湿地保护	800,000.00			800,000.00	
2130221	产业化管理	400,000.00			400,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>653,112.00</b>	<b>653,112.00</b>			
22102	住房改革支出	653,112.00	653,112.00			
2210201	住房公积金	653,112.00	653,112.00			



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		10,851,559.00	10,511,399.00	340,160.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,722,677.00</b>	<b>1,722,677.00</b>		
20805	行政事业单位养老支出	1,722,677.00	1,722,677.00		
2080502	事业单位离退休	107,699.00	107,699.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,978.00	1,044,978.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,000.00	570,000.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>378,095.00</b>	<b>378,095.00</b>		
21011	行政事业单位医疗	378,095.00	378,095.00		
2101101	行政单位医疗	96,420.00	96,420.00		
2101102	事业单位医疗	281,675.00	281,675.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,386,395.00</b>	<b>7,757,515.00</b>	<b>340,160.00</b>	
21301	农业农村	288,720.00			
2130104	事业运行	288,720.00			
21302	林业和草原	9,097,675.00	7,757,515.00	340,160.00	
2130201	行政运行	2,338,366.00	2,184,206.00		
2130204	事业机构	5,759,309.00	5,573,309.00	340,160.00	
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>653,112.00</b>	<b>653,112.00</b>		
22102	住房改革支出	653,112.00	653,112.00		
2210201	住房公积金	653,112.00	653,112.00		





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
**	**	**	**
138001	2022-2023年有毒有害岗位补贴	69,120.00	依据渭临人社（2017）52号文件内容，2022-2023年林业从业人员岗位有毒有害津贴发放。
138001	森林资源管护（非税）	5,000,000.00	2023年森林资源管理非税收入用于全年农林水支出。
138002	2022-2023年有毒有害岗位补贴	312,720.00	依据渭临人社（2017）52号文件内容，2022-2023年林业从业人员岗位有毒有害津贴发放。
138003	2022-2023年有毒有害岗位津补贴	288,720.00	依据渭临人社（2017）52号文件内容，2022-2023年林业从业人员岗位有毒有害津贴发放。



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		46,900.00	46,900.00				46,900.00		46,900.00		46,900.00	46,900.00			46,900.00		46,900.00			0	0			0		0	
138001	渭南市临渭区林业局	22,900.00	22,900.00				22,900.00		22,900.00		22,900.00	22,900.00			22,900.00		22,900.00			0	0			0		0	
138002	渭南市临渭区花园国有林场	12,000.00	12,000.00				12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			0	0			0		0	
138003	渭南市临渭区林业工作站	12,000.00	12,000.00				12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			0	0			0		0	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023年有毒有害岗位津补贴			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.06	
		其中:财政拨款		67.06	
		其他资金			
总体目标	完后对林业从业人员2022年至2023年有毒有害岗位保健津贴的发放,保障部门正常运转。				
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	涉及人数(人)	98	
		质量指标	依照标准足额发放率(%)	100	
		时效指标	发放期限	2023年1月-12月	
		成本指标	不超预算金额(万元)	67.056	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	显著	
		社会效益指标	保证职工正常待遇率(%)	100	
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率(%)	100	

- 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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管护（非税）			
主管部门		渭南市临渭区林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	2023年森林资源管理非税收入用于全年农林水支出。				
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	涉及项目数量（个）	2	
		质量指标	森林资源管护情况	显著	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行（万元）	500	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	显著	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间治理能力持续向好	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度（%）	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区林业局			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	1051.14	1051.14	
	公用经费	保障机关工作正常运转	34.02	34.02	
	专项项目支出	部门预算项目和专项资金项目	2336.14	2336.14	
金额合计			3421.30	3421.30	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职，机关工作正常运转，支持深入推进大规模国土绿化行动，大力发展林下种植产业，开展退耕还林草补助，增加造林面积、提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，切实做好百亩园、示范园建设、退耕阶段核查验收、林业有害生物防治与测报4个方面的工作；规范实施临渭花椒提质增效关键技术示范推广项目；提高珍稀濒危野生动植物保护能力，森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。				
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	涉及项目数量（个）		20
			涉及单位数量（个）		3
			涉及单位内人员数量（人）		98
		质量指标	全年工作开展完成情况		保质保量
		时效指标	实施期限		2023年1月-12月
		成本指标	按照预算执行（万元）		3421.3
	效益指标	经济效益指标	任务实施提供临时就业人数（人）		≥20
		社会效益指标	森林生态系统生态效益发挥		显著
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续影响		显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		可持续
	森林生态系统功能改善可持续影响		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及员工满意度（%）		≥95%
			项目涉及群众满意度（%）		≥90%

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（林下经济发展补助）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	大力发展林下种植产业，提高林地利用率。			大力发展林下种植产业，提高林地利用率。	
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	发展林下经济项目（亩）	800	
		质量指标	林下经济项目验收合格率（%）	≥95%	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	林下种植补助成本（元/亩）	≤500	
	效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业人数（人）	≥5	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（退耕还林）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.5	年度资金总额：	1.5
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。			支持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。	
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	完成退耕还林延长期补助面积(万亩)	0.9	
		质量指标	退耕还林工作兑付(%)	100	
		时效指标	完成任务期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行(万元)	1.5	
	效益指标	社会效益指标	群众护林积极性提高(是否明显)	是	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
	可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度(%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（野生动植物保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强生态保护体系建设,进一步改善区域森林生态环境,做好野生动植物保护工作,做好野化朱鹮放飞工作。			加强生态保护体系建设,进一步改善区域森林生态环境,做好野生动植物保护工作,做好野化朱鹮放飞工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野生动植物保护项目数量(个)	1	
		质量指标	野生动植物保护率(%)	≥85%	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行(万元)	20	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度(%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（防灾减灾）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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: 筑起我区秦岭生态安全隔离带, 杜绝松材线虫传入我区, 有效维护我区28万亩的山林资源安全。 目标2: 建立我区林业有害生物防控应对体系, 提升我区松材线虫的监测普查、防治除害能力。			目标1: 筑起我区秦岭生态安全隔离带, 杜绝松材线虫传入我区, 有效维护我区28万亩的山林资源安全。 目标2: 建立我区林业有害生物防控应对体系, 提升我区松材线虫的监测普查、防治除害能力。	
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	林业有害生物防治面积 (万亩)	1	
		质量指标	林业有害生物成灾率 (%)	≤5%	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	
		成本指标	林业有害生物防治成本 (元/亩)	≤20	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况 (是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况 (是否明显)	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好 (是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度 (%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级林业改革发展资金（森林资源培育）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善区域森林生态环境，做好植被恢复工作。			加强生态保护体系建设和国土增绿，进一步改善区域森林生态环境，做好植被恢复工作。	
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	造林绿化面积（亩）	1000	
		质量指标	造林当年成活率（%）	≥80%	
		时效指标	当期任务按时完成	2023年1月-12月	
		成本指标	造林绿化补助成本（元/亩）	≤5000	
	效益指标	社会效益指标	任务实施提供临时就业人数（人）	≥20	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
	可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护（国有林保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标：森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。			目标：森林资源从恢复性增长进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。	
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）	4.5	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行（万元）	45	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级秦岭生态环境保护专项（秦岭湿地监测保护）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强生态保护体系建设，做好秦岭区域湿地保护工作，建设湿地监测体系。			加强生态保护体系建设，做好秦岭区域湿地保护工作，建设湿地监测体系。	
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	秦岭区域小微湿地监测地建设	1	
		质量指标	项目验收合格率（%）	1	
		时效指标	实施完成期限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行（万元）	80	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态保护资金			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加			提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加	
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	国家重点野生动植物种数保护率(≥%)	74	
		质量指标	野生动植物种数稳定情况(≥%)	稳定	
		时效指标	野生动植物种保护期任务完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行(万元)	40	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度(%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业改革（国土绿化）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。			持深入推进大规模国土绿化行动，开展退耕还林草补助，发挥生态效益。	
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	退耕还林延长期补助面积(万亩)	0.9	
		质量指标	退耕面积合格率(%)	≥90%	
		时效指标	退耕还林还草补助兑时限	2023年1月-12月	
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)	100	
	效益指标	社会效益指标	群众护林积极性提高(是否明显)	是	
		生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
			林业生态安全提升情况(是否明显)	是	
	可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度(%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业改革（森林生态效益补偿）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	310.88	年度资金总额：	310.88
		其中：财政拨款	310.88	其中：财政拨款	310.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高群众护林意识。			提升森林质量，强化非国有林生态保护补偿，提高群众护林意识。	
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	非国有林停伐补偿面积（万亩）	2.51	
			非国有林生态保护补偿面积（万亩）	16.92	
		质量指标	森林质量提升合格率（%）	≥90%	
			非国有林生态保护覆盖率（%）	≥90%	
		时效指标	当期任务完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	非国有林保护补偿补助标准（元/亩）	16	
			非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	14.25	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业改革（森林资源培育）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	701.2	年度资金总额:	701.2
		其中: 财政拨款	701.2	其中: 财政拨款	701.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	支持深入推进大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，确保森林生态系统功能改善可持续影响			支持深入推进大规模国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，确保森林生态系统功能改善可持续影响	
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	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）	5.06	
			造林面积（低效林改造）（万亩）	2	
		质量指标	造林完成合格率（%）	≥90%	
			森林质量提升合格率（%）	≥90%	
		时效指标	当期任务完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20	
			低产林改造补助标准（元/亩）	300	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	
		可持续影响指标	促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目任务从业人员和周边群众满意度（%）	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中:财政拨款	100.00	其中:财政拨款	100.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、建立示范基地800亩,应用花椒科学土肥管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园800亩; 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤,较对照增产20%; 3、培训林农及技术骨干300人次; 4、发表项目论文1篇,编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。			1、建立示范基地800亩,应用花椒科学土肥管理、整形修剪、病虫害防治等高效栽培措施建立丰产管护示范园800亩; 2、丰产管护园第3年亩产花椒60公斤,较对照增产20%; 3、培训林农及技术骨干300人次; 4、发表项目论文1篇,编写《临渭花椒提质增效关键技术手册》。	
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	建立示范基地(亩)	≥800	
			培训林农及技术骨干(人次)	≥300	
			发表论文(篇)	≥1	
		质量指标	示范园第3年平均亩产较对照提高(%)	≥20	
			第3年亩产(斤)	≥60	
		时效指标	目标任务与经济技术指标完成时限	2023年1月-12月	
	成本指标	示范园每亩投入资金(元)	800		
	效益指标	经济效益指标	示范园增加经济收入(万元)	≥115.2	
		社会效益指标	提高林农素质及生产技术水平	明显	
可持续影响指标		提高林产品质量	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众培训满意度(%)	≥90		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区花园国有林场2023年欠发达国有林场巩固提升项目			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
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	
	1、修缮破旧的护林用房,改善职工及一线护林员的工作和生活条件,确保使其能全身心投入到护林防火工作中。 2、在黄狗峪发展特色产业五味子。			1、修缮破旧的护林用房,改善职工及一线护林员的工作和生活条件,确保使其能全身心投入到护林防火工作中。 2、在黄狗峪发展特色产业五味子。	
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	五味子(亩)	100	
			基础设施维护修缮(平方米)	250	
		质量指标	施工质量合格率(%)	100%	
		时效指标	当年项目完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	五味子(元/亩)	0.66	
			修缮成本(元/平米)	1336	
	效益指标	经济效益指标	提高林场经济收益	提高	
		社会效益指标	维持林场正常工作	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央财政林业草原生态恢复资金（天保社会保险补助）			
主管部门		渭南市临渭区林业局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.50	年度资金总额：	20.50
		其中：财政拨款	20.50	其中：财政拨款	20.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	天保工程实施单位社会保险缴纳比例4.95%			天保工程实施单位社会保险缴纳比例24.95%	
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	天保工程实施单位社会保险缴费比例（%）	24.95	
		质量指标	足额缴纳	是	
		时效指标	完成时限	2023年1月-12月	
		成本指标	按预算执行（万元）	20.50	
	效益指标	可持续影响指标	改善职工工作和生活条件	提升	
		社会效益指标	林区职工、周边群众稳定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度（≥%）	≥85%	

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。