

# 镇巴县林业局 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.贯彻中省市关于林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化等法律法规和方针政策,负责全县林业和草原及生态保护修复的监督管理。组织拟订全县林业政策规定、实施办法,编制林业和草原发展规划,并组织实施。

2.负责全县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生态修复工程,制定全县造林绿化计划并组织实施,组织指导全民义务植树。指导公益林、商品林培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。组织实施退耕还林(草)、长江防护林工程、天然林保护等国家重点生态建设工程。依法管理林木种子生产经营;指导林业有害生物防治、检疫工作。承担县巴山生态保护委员会日常工作。

3.负责森林、草原、湿地资源(包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物)保护管理工作。管理和利用森林资源,组织编制年度森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查。监督管理和检查林木凭证采伐、木材运输。编制林地保护利用规划并组织实施。负责草原(地)、湿地、古树名木监督保护管理和国家森林资源资产管理工作,编制湿地保护规划并组织实施,组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。

4.负责全县野生动植物保护和合理开发利用。依法组织指

导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复、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。编制巴山生态保护规划并组织实施。

5. 监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按照分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责林木采伐、木材运输和林地（湿地）征收、征用、占用，猎捕、经营、人工繁育野生动物，采集、出售、收购野生动植物，生产经营林木种子等林业行政许可事项的审核审批。

7. 指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍。负责林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责查处破坏森林资源等林业行政案件，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

8. 负责指导全县林业和草原改革，贯彻执行中、省、市、县关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施，负责指导国有林场建设和发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。指导、监督林地承包经营权和林权流转，指导镇（办）林地承包经营权纠纷调处，维护林业经营者合法权益。

9. 负责制定林业产业发展规划，指导林业产业发展和建设。指导林业科技研究、新技术与实用技术推广、示范工作。负责全县生态脱贫工作。负责林业安全生产监督管理工作。

10. 负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

11. 负责林业基础设施建设规划及实施。监督、管理、使用各项林业和草原国有资产和建设资金。负责林业基金的筹集、

管理和使用。指导全县林业和草原生态效益补偿。指导和监督林业系统下属事业单位的财务工作。指导局属事业单位和基层林业工作机构的建设和管理。

12.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

13.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

14.职能转变：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，推进国土绿化，保障国家生态安全。

## （二）机构设置

本部门内设综合股、生产产业股、资源林政法规股 3 个内设机构，另下设森林公安分局、林业调查设计队、飞播管理站、林业工作站、木材检查站、野生动植物保护站、天然林保护中心、森林病虫害防治检疫站、国有巴山林场、国有星子山林场、国有后坪林场 11 个局属单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）总体思路：2020年，我们将以党的十九届三中、四中全会精神及习近平生态文明思想为指导，严格执行2019年7月24日中办、国办印发的《天然林保护修复制度方案》，按照全面保护、系统修复、用途管控、权责明确的制度体系谋划工作，将巴山生态保护与全县整体工作布局有机结合起来，解难点、破难题，协调推动森林资源管护、生态扶贫、产业发展及项目等工作有效运行。

（二）目标任务：预计完成造林 6 万亩；其中：长防 1.2 万亩（封山育林 1 万亩，退化林修复 0.2 万亩）；退耕还林 0.5 万

亩，天保公益林 3.8 万亩（封山育林）；森林抚育 2 万亩，完成义务植树 70 万株。完成林业产值 8.6 亿元；完成“211”林业科技推广示范基地 2 个 1 万亩；完成天保工程年度公益林建设任务；无重大林业生态破坏事故，全县采伐限额控制在 3.8 万立方米以内；森林火灾受害森林面积控制在 0.1‰以下；林业有害生物成灾率控制在 4‰以内，测报准确率达到 92%以上，无公害防治率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 97%以上，松材线虫病监测覆盖率达到 100%。

（三）重点工作：一是以国家级生态保护与建设示范区建设为契机，坚持不懈抓好我县天然林资源保护；二是扎实开展工程造林、长防工程及封山育林等项目建设工作；三是新一轮退耕还林为契机，切实加强林业产业建设和林业生态扶贫工作；四是切实抓好巴山生态保护工作：大力宣传中办、国办印发的《天然林保护修复制度方案》，全面开展生态环境专项整治工作，将省委巡视组反馈汉中市秦岭生态环境保护专项巡视整改问题落到实处，同时加强监督检查，发现问题及时处理，不留隐患；五是深入开展打击破坏野生动植物违法犯罪专项行动，切实保护野生动植物资源，维护我县生态安全；六是加强松材线虫病防控，制定今冬明春松材线虫病防治方案，及时开展除治工作，有效控制松材线虫病的扩散和蔓延；七是强化森林防火预警能力建设，主动投入，加大投入，确保森林防火责任制和各项预防措施到位；八是积极协助交通等部门办理全县重点工程项目建设占用林地手续，避免违法占用林地行为进一步发生；九是认真抓好 2020 年的重点项目建设工作，助推脱贫攻坚巩固措施的落实。

（四）主要工作措施：一是深入研究中、省、市林业政策，

积极谋划重点项目，在包装、论证、申报上下功夫，多方争取上级项目资金投入；二是将各类林业重点工作任务细化分解落实到分管领导，科室和具体责任人，明确工作任务和职责，落实建设要求和任务完成时限；三是强化对林业工程项目实施过程跟踪检查力度，确保林业各项工程建设顺利推进；四是强化监督考核，充分发挥目标责任考核指挥棒的作用，将各项林业工作纳入系统各相关单位（科室）年度考核，同时运用智慧林业系统将林业重点项目建设纳入动态管理，确保年度暨定目标任务的顺利完成，为县委、县政府交一份满意的答卷。

### 三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

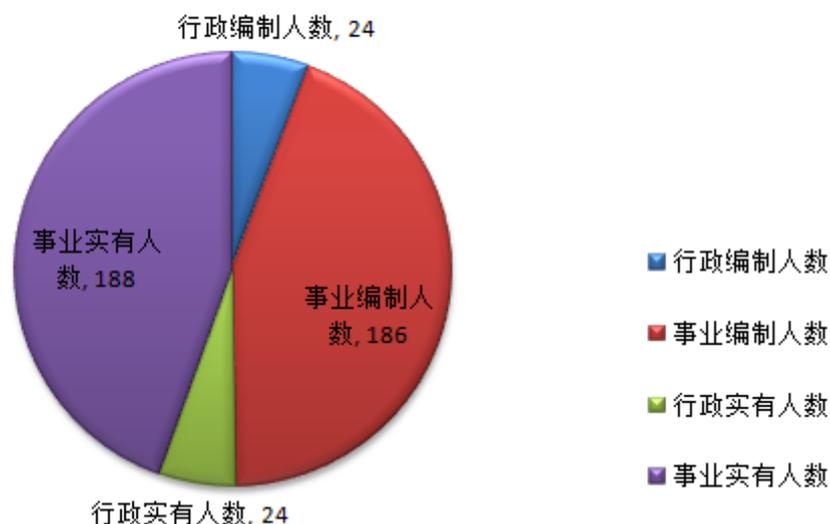
序号	单位名称	拟变动情况
序号	单位名称	
1	林业局机关（本级）	
2	镇巴县公安局森林公安分局	
3	镇巴县林业调查设计队	拟变为镇巴县巴山生态保护中心
4	陕西省镇巴县飞播管理站	
5	陕西省镇巴县林业工作站	
6	镇巴县天然林保护中心	
7	镇巴县野生动植物保护站	
8	镇巴县森林病虫害防治检疫站	

9	镇巴县木材检查站	
10	镇巴县国有巴山林场	
11	陕西省镇巴县国有星子山林场	
12	镇巴县国有后坪林场	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 210 人，其中行政编制 24 人、事业编制 186 人；实有人员 212 人，其中行政 24 人、事业 188 人，无单位管理的退休人员。

### 人员情况表



## 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 3321.48 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2883.53 万元、上级补助收入 27.5 万元、上年财政拨款结转 410.45 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 318.36 万元，主要原因一是非税收入的减少引起绿化项目资金的减少；二是二级单位上级补助收入的减少。

2020 年本部门预算支出 3321.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.98 万元、其他资金支出 27.5 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 218.86 万元，主要原因是非税收入的减少导致非税收入开支的绿化项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3293.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 3293.98 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 218.86 万元，主要原因是非税收入的减少引起绿化项目资金的减少。

2020 年本部门财政拨款支出 3293.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 3293.98 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 218.86 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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3293.98 万元，较上年减少 218.86 万元，主要原因是非税收入的减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 3293.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）245.48 万元，

较上年减少60.89万元，减少原因是单位养老保险缴费比例较去年降低。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)122.74万元，较上年度增加122.74万元，增加原因是2019年在职人员职业年金财政配套由县财政统一预算，2020年列入本部门预算。

(3)行政单位医疗(2101101)13.14万元，较上年减少4.31万元，减少原因主要是公共预算财政拨款行政人员经费较去年减少。

(4)事业单位医疗(2101102)79.94万元，较上年增加3.48万元。原因是工资的增长引起的此项缴费的增长。

(5)其他行政事业单位医疗(2101199)120.33万元，较上年增加13.1万元。原因是工资的增长引起的此项缴费的增长。

(6)森林管护(2110501)200万元，较上年增加200万元。原因是该项目资金属于天保工程集体林管护费，上年度未预算该项目。

(7)其他节能环保支出(2119901)210.45万元，较上年度增加210.45万元，原因是该项目属于退耕还林工程种苗费，上年度没有预算该项目。

(8)行政运行(2130201)95.23万元，较上年增加16.45万元，原因是上年度人员经费使用了两个功能科目预算支出。

(9)事业机构(2130204)1571.85万元，较上年增加93.45万元。原因是二级事业单位人员经费的增加。

(10)动植物保护(2130211)8万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，上下年无变动。

(11)执法与监督(2130213)236.65万元，较上年增加9.96

万元，原因是单位人员经费的增加。

(12) 林业草原防灾减灾(2130234)105万元，与上年持平，原因是专项经费定额预算，上下年无变动。

(13) 其他林业和草原支出(2130299)116万元，较去年减少13.31万元，原因是专项经费绿化项目资金较去年减少。

(15) 住房公积金(2210201)169.17万元，较上年增加5.30万元，原因工资的正常晋升，缴费基数数的增加而增加了此项人员经费。

### 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年本部门一般公共预算支出3293.98万元，其中：

工资福利支出(301)2267.85万元，较上年增加173.21万元，原因是工资的正常晋升，各项人员经费的正常增长；

商品和服务支出(302)819.39万元，较上年减少328.39万元，原因一是非税收入的减少引起的支出减少，二是本年度加强管理，厉行节约，降低了单位运行成本；

对个人和家庭的补助支出(303)142.29万元，较上年增加8.61万元，原因是工资的正常晋升引起的医疗费补助的正常增长；

资本性支出(310)64.45万元，较上年减少72.3万元。减少原因主要是国有林场资本性支出的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出3293.98万元，其中：

机关工资福利支出(501)339.83万元，较上年增加0.01万元，原因是本年度有调出人员的工资与工资正常晋升基本一致；

机关商品和服务支出( 502 )636.13 万元 ,较上年减少 157.19 万元 ,原因是非税收入的减少而引起的支出减少 ;

机关资本性支出( 一 )( 503 )63.45 万元 ,较上年减少 14.30 万元 ,原因是机关通用设备购置的减少 ;

对事业单位经常性补助 ( 505 ) 2111.28 万元 ,较上年增加 2.31 万元 ,原因是工资的正常晋升 ;

对事业单位资本性补助( 506 )1 万元 ,较上年减少 58 万元 ,原因是林场的资本性支出的减少 ;

对个人和家庭的补助 ( 509 ) 142.29 万元 ,较上年增加 8.61 万元 ,原因是工资的正常晋升引起的医疗费补助的正常增长。

#### ( 四 ) 政府性基金预算支出情况

本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 33.05 万元 ,较上年减少 12.45 万元 ( 27.4% )。减少的主要原因是单位加强了管理 ,厉行节约 ,降低了成本。其中 :

因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元 ,与上年持平 ,原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国出 ( 境 ) 计划 ;

公务接待费 9.05 万元 ,较上年减少 7.55 万元 ( 45.5% ) ,减少的主要原因一是单位加强了公务接待管理 ,厉行节约 ,降低了

成本，二是本年度国有林场该项费用大幅度减少；

公务用车运行费 24 万元，较上年减少 4.9 万元（17%），减少的主要原因是单位加强了公务用车管理，降低了公务用车运行成本；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 0 万元，比上年减少 4 万元，主要是本年度没有预算会议费支出。

2020 年培训费预算 0 万元，比上年减少 7.65 万元，主要是本年度没有预算培训费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### 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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2020 年本部门政府采购预算共 593.25 万元，其中政府采购货物类预算 268.7 万元、政府采购服务类预算 224.55 万元、政府采购工程类预算 100 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 2883.53 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排226.99万元，较上年减少67.35万元。主要原因是本部门加强了管理，出台了各项政策，厉行节约，降低了运行成本。

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。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

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

### 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县林业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020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
<b>一、部门预算</b>	2,911.03	<b>一、部门预算</b>	3,321.48	<b>一、部门预算</b>	3,321.48	<b>一、部门预算</b>	3,321.48
1、财政拨款	2,883.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,682.03	1、机关工资福利支出	339.83
(1)一般公共预算拨款	2,883.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,275.85	2、机关商品和服务支出	636.13
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	263.89	3、机关资本性支出（一）	63.45
(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	142.29	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	2,138.78
2、上级补助收入	27.50	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639.45	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	368.22	(2)商品和服务支出	575.00	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		9、对个人和家庭的补助	142.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213.40	(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	410.45	(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	64.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,160.23	(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	169.17				
		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	2,911.03	本年支出合计	3,321.48	本年支出合计	3,321.48	本年支出合计	3,321.48
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	410.45						
其中：财政拨款资金结转	410.45						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	3,321.48	<b>支出总计</b>	3,321.48	<b>支出总计</b>	3,321.48	<b>支出总计</b>	3,321.48





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
<b>一、财政拨款</b>	2,883.53	<b>一、财政拨款</b>	3,293.98	<b>一、财政拨款</b>	3,293.98	<b>一、财政拨款</b>	3,293.98
1、一般公共预算拨款	2,883.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	2,654.53	1、机关工资福利支出	339.83
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	2,267.85	2、机关商品和服务支出	636.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244.39	3、机关资本性支出（一）	63.45
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	142.29	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	2,111.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639.45	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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	368.22	(2)商品和服务支出	575.00	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		9、对个人和家庭的补助	142.29
		10、卫生健康支出	213.40	(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	410.45	(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	64.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,132.73	(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	169.17				
		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	2,883.53	本年支出合计	3,293.98	本年支出合计	3,293.98	本年支出合计	3,293.98
上年结转	410.45	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,293.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293.98</b>

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,293.98	2,427.54	226.99	639.45	
208	社会保障和就业支出	368.22	368.22			
20805	行政事业单位养老支出	368.22	368.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.48	245.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74			
210	卫生健康支出	213.40	213.40			
21011	行政事业单位医疗	213.40	213.40			
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14			
2101102	事业单位医疗	79.94	79.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.33	120.33			
211	节能环保支出	410.45			410.45	
21105	天然林保护	200.00			200.00	
2110501	森林管护	200.00			200.00	
21199	其他节能环保支出	210.45			210.45	
2119901	其他节能环保支出	210.45			210.45	
213	农林水支出	2,132.73	1,676.74	226.99	229.00	
21302	林业和草原	2,132.73	1,676.74	226.99	229.00	
2130201	行政运行	95.23	86.68	8.55		
2130204	事业机构	1,571.85	1,405.59	166.26		
2130211	动植物保护	8.00			8.00	

**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）**

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
2130213	执法与监督	236.65	184.47	52.18		
2130234	林业草原防灾减灾	105.00			105.00	
2130299	其他林业和草原支出	116.00			116.00	
221	住房保障支出	169.17	169.17			
22102	住房改革支出	169.17	169.17			
2210201	住房公积金	169.17	169.17			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,293.98	2,427.54	226.99	639.45	
301	工资福利支出			2,267.85	2,267.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.14	105.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.52	659.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.92	114.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.85	122.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.96	54.96			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485.97	485.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.87	33.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.61	211.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105.81	105.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.59	76.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.75	23.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.43	145.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.77	20.77			

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）

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.93	61.93			
302	商品和服务支出			819.39	17.40	226.99	575.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.68		11.68	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65.07		64.07	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.70		4.20	2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.15		15.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	24.00		13.00	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41.84		38.84	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		2.00	4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.68		9.28	2.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.49		0.99	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.05		6.05		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	282.00			282.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.30		0.40	3.90	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00			5.00	

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）

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	243.00		5.00	238.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.60		3.90	1.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40	17.40			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.90		3.90	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.67		5.67		
303	对个人和家庭的补助			142.29	142.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.96	21.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120.33	120.33			
310	资本性支出			64.45			64.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63.45			63.45	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	2,654.53	2,427.54	226.99	
208	社会保障和就业支出	368.22	368.22		
20805	行政事业单位养老支出	368.22	368.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.48	245.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74		
210	卫生健康支出	213.40	213.40		
21011	行政事业单位医疗	213.40	213.40		
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14		
2101102	事业单位医疗	79.94	79.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.33	120.33		
213	农林水支出	1,903.73	1,676.74	226.99	
21302	林业和草原	1,903.73	1,676.74	226.99	
2130201	行政运行	95.23	86.68	8.55	
2130204	事业机构	1,571.85	1,405.59	166.26	
2130213	执法与监督	236.65	184.47	52.18	
221	住房保障支出	169.17	169.17		
22102	住房改革支出	169.17	169.17		
2210201	住房公积金	169.17	169.17		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,654.53	2,427.54	226.99	
301	工资福利支出			2,267.85	2,267.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.14	105.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	659.52	659.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.92	114.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.85	122.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.96	54.96		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485.97	485.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.87	33.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.61	211.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105.81	105.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.59	76.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.75	23.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.43	145.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.77	20.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.93	61.93		
302	商品和服务支出			244.39	17.40	226.99	
30201	办公费	50201	办公经费	11.68		11.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.07		64.07	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	

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）

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
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.15		15.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.84		38.84	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.28		9.28	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.05		6.05	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40	17.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.67		5.67	
303	对个人和家庭的补助			142.29	142.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.96	21.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120.33	120.33		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	639.45	
2	702	镇巴县林业局	639.45	
3	702001	镇巴县林业局	621.45	
4		专用项目	621.45	
5		林业病虫害防控	50.00	
6		森林病虫害防治项目	50.00	
7		林业资源管理	465.45	
8		森林防火项目	50.00	
9		新一轮退耕还林工程工作经费	5.00	
		天保工程项目	200.00	
		退耕还林工程	210.45	
10		森林城市创建	106.00	
11		创森工作经费	5.00	
12		绿化项目	101.00	
13	702003	镇巴县森林病虫害防治检疫站	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		林业病虫害防控	5.00	
16		林业草原防灾减灾	5.00	
17	702006	镇巴县木材检查站	5.00	
18		专用项目	5.00	
19		林业资源管理	5.00	
20		木材检查站点建设费	5.00	
21	702007	镇巴县野生动植物保护站	8.00	
22		专用项目	8.00	
23		动植物保护	8.00	
24		野生动植物保护管理费	8.00	



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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	57.15	45.50		16.60	28.90		28.90	4.00	7.65	33.05	33.05		9.05	24.00		24.00			-24.10	-12.45		-7.55	-4.90		-4.90	-4.00	-7.65	
702	镇巴县林业局	57.15	45.50		16.60	28.90		28.90	4.00	7.65	33.05	33.05		9.05	24.00		24.00			-24.10	-12.45		-7.55	-4.90		-4.90	-4.00	-7.65	
702001	镇巴县林业局	21.00	15.00		7.00	8.00		8.00	3.00	3.00	8.55	8.55		5.55	3.00		3.00			-12.45	-6.45		-1.45	-5.00		-5.00	-3.00	-3.00	
702003	镇巴县森林病虫害防治检疫站	0.50	0.20		0.10	0.10		0.10		0.30										-0.50	-0.20		-0.10	-0.10		-0.10		-0.30	
702004	陕西省镇巴县飞播管理站	0.10								0.10										-0.10								-0.10	
702005	镇巴县林业调查设计队	1.00								1.00										-1.00								-1.00	
702009	陕西省镇巴县国有星子山林场	5.80	5.00		0.50	4.50		4.50		0.80	4.00	4.00		0.50	3.50		3.50			-1.80	-1.00			-1.00		-1.00		-0.80	
702010	镇巴县国有后坪林场	2.00	2.00		2.00						0.50	0.50		0.50						-1.50	-1.50		-1.50						
702011	陕西省镇巴县国有巴山林场	14.05	13.00		5.00	8.00		8.00		1.05	7.50	7.50		2.00	5.50		5.50			-6.55	-5.50		-3.00	-2.50		-2.50		-1.05	
702012	镇巴县天然林保护中心	0.90	0.50		0.20	0.30		0.30		0.40										-0.90	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30		-0.40	
702013	镇巴县公安局森林公安分局	11.80	9.80		1.80	8.00		8.00	1.00	1.00	12.50	12.50		0.50	12.00		12.00			0.70	2.70		-1.30	4.00		4.00	-1.00	-1.00	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—林业病虫害防控		
主管部门		镇巴县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55
		其中：财政拨款		55
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强松材线虫病防控，制定春季松材线虫病防治方案； 目标2：及时开展除治工作，有效控制松材线虫病的扩散和蔓延。			
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	全县松材线虫病疑似点3个镇，5个疑点镇（处）	8
			防控、除治面积（万亩）	0.73
			县财政预算项目资金（万元）	55
		质量指标	按照年初计划及要求实施（是否按计划实施）	是
			完成各项工作任务（是否完成任务）	是
		时效指标	除治工作完成率（%）	98%
		成本指标	除治清理费用（万元）	635
	效益指标	经济效益指标	部分贫困人员投入劳力，增加收入（万元）	98
			部分贫困人员投放劳务1万次，增加收入（是否提高收入）	提高
		社会效益指标	生态保护的社会影响（是否提高）	提高
			疫区生态环境改善（是否提高）	提高
		生态效益指标	保护和修复森林（万亩）	0.73万亩
	可持续影响指标	保护生态（是否长期）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫区居住人员（%）	≥95%
			受益群众满意度（%）	≥95%
			保护和修复满意度（%）	≥95%

专项（项目）名称		专用项目—林业资源管理		
主管部门		镇巴县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	465.45	
		其中:财政拨款	465.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 强化森林防火预警能力建设, 主动投入, 加大投入, 确保森林防火责任和各项预防措施到位; 目标2: 完成本年度新一轮退耕还林工程0.6万亩; 目标3: 以国家级生态保护与建设示范区为契机, 坚持不懈抓好我县天然林资源保护工程; 目标4: 以新一轮退耕还林为契机, 切实加强林业产业建设和林业生态扶贫工作。			
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	县财政投入森林防火资金(万元)	50
			全县森林防火面积(万亩)	403
			县级财政投资退耕还林工程工作经费(万元)	5
			上年集体林管护费中央财政拨款结转资金(万元)	200
			中央财政投入新一轮退耕还林工程种苗费(万元)	210.45
		质量指标	森林防火宣传和措施(是否提高)	是
			全社会共同携起手来保护生态环境(是否提高)	是
			生态预警信息预报及时率(%)	95%
			新一轮退耕还林工程造林成活率(%)	≥80%
		时效指标	全县集体林得及时有效保护(万亩)	216.74
			新一轮退耕还林工程合格面积	≥97%
			森林防火宣传(是否全面)	是
			生态预警信息预报及时率(%)	≥95%
			新一轮退耕还林工程合格率	≥97%
	成本指标	县财政投入森林防火资金(万元)	50	
		新一轮退耕还林工程补助资金(元/亩)	1600	
		天保工程集体林管护中央财政投入(元/亩)	3	
		新一轮退耕还林工程种苗费(元/亩)	400	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境, 增加林业产值(是否提高)	是
			贫困户参与劳动, 每户增加收入(元/年)	≥2000
			保护生态环境, 增加林业产值(是否提高)	是
			林业产业产生经济效益(万元)	200
		社会效益指标	提高全民森林防火知识及普及率(是否提高)	是
			新一轮退耕还林工程当地居民环境保护基本知识普及率(%)	≥80%
			天保工程区当地居民环境保护基本知识普及率(%)	≥90%
		生态效益指标	新一轮退耕还林工程带动贫困人口就业人数(人)	82
			人为破坏生态环境降低(是否降低)	是
全县森林植被覆盖率(%)			≥66.2%	
人为破坏环境案件发生率(是否降低)	是			
可持续影响指标	新一轮退耕还林工程造林对生态环境改善(是否明显)	明显		
	保护生态环境常抓不懈(是否长期)	是		
	后期管护继续加强(是否长期)	是		
	该项目具有永久性(是否永久)	是		
	天保工程项目后期管护延续性(是否长期)	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	新一轮退耕还林工程造林推进林业可持续发展(是否明显)	明显	
		项目参与人员满意度(%)	100%	
		全县人民满意度(%)	≥95%	
		天保工程工作人员满意度(%)	≥95%	
		新一轮退耕还林工程造林技术服务满意度(%)	≥95%	

专项（项目）名称		专用项目—森林城市创建		
主管部门		镇巴县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		106
		其中：财政拨款		106
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加快生态文明体制改革，建设美丽中国。			
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	县财政投入资金（万元）	106
			造林绿化点（处）	3
		质量指标	保质保量完成绿化工作任务（是否）	是
		时效指标	绿化点当期任务全面完成（是否）	是
		成本指标	平均每处成本（万元/处）	35.33
		效益指标	经济效益指标	贫困人员投入劳力，增加收入（万元）
	社会效益指标		绿化对环境的质量大幅提高（是否）	是
	生态效益指标		绿化对环境的质量大幅提高（是否）	是
	可持续影响指标		绿化点长期修复（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化点居住区人员（%）	≥95%

专项（项目）名称		专用项目一林业资源管理		
主管部门		镇巴县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证7个基层木材检查站网上办公正常，改善办公环境，提高工作效率，有效保护我县森林资源安全。			
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	县财政拨款（万元）	5
			基层检查站（个）	7
		质量指标	森林资源安全得到有效保护（是否）	是
		时效指标	按期完成各项任务（是否）	是
		成本指标	购买办公设备设施（万元）	5
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源（是否）	是
		社会效益指标	生态环境提高（是否）	是
		生态效益指标	保护森林资源，生态环境提高（是否）	是
		可持续影响指标	长期网上验证，扫码正常化（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输车辆车主货主（%）	95%
			工作人员满意度（%）	97%

专项（项目）名称		专用项目—动植物保护		
主管部门		镇巴县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	野生动植物宣传和救护工作			
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	县级财政拨款（万元）	8
			开展宣传活动（次）	3
		质量指标	救护野生动植物（次）	12
		时效指标	项目期完成率（%）	98%
		成本指标	开展宣传活动（万元/次）	0.6
			救护野生动植物（万元/次）	0.4
	效益指标	经济效益指标	带动林业产值（万元）	55
		社会效益指标	社会对保护野生动植物的认知度（是否提高）	是
		生态效益指标	对生态文明及建设十分有效（是否）	是
		可持续影响指标	野生动植物保护教育具有长期性（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	95%
			养殖企业满意度（%）	95%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县林业局			
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
	任务1	严格执行《天然林保护修复制度方案》加强生态保护体系建设	3106.03	3078.53	27.5
	任务2	完成各项新一轮退耕还林工程任务	215.45	215.45	
金额合计			3321.48	3293.98	27.5
年度 总体 目标	目标1：预计完成造林6万亩，完成天保工程各项任务； 目标2：完成林业产值8.6亿元； 目标3：无重大林业生态破坏事故，全县采伐采伐限额控制在3.8万立方米以内； 目标4：森林火灾受害森林面积控制在0.01%以下，林业有害生物成灾率控制在0.4%以内，种苗产地检疫率达到97%以上，松材线虫病监测覆盖率达到100%。				
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	完成造林面积（万亩）		6
			天然林保护工程面积（万亩）		403
			全县采伐限额（万立方米）		≤3.8
		质量指标	造林合格率（%）		≥85%
			完成林业产值（亿元）		8.6
			全县采伐限额（万立方米）		≤3.8
			森林火灾受害面积（‰）		<0.1‰
			林业有害生物成灾率（‰）		<4‰
			无公害防治率达到（%）		≥90%
			种苗产地检疫率（%）		≥97%
	松材线虫病监测覆盖率（%）		100%		
	时效指标	造林任务完成率（%）		≥95%	
		天保工程管护完成率（%）		≥95%	
松材线虫病监测完成率（%）		≥98%			
成本指标	天保工程集体林管护补助标准（元/亩）		3		
	天保工程国有林管护补助标准（元/亩）		10		
	新一轮退耕还林工程种苗费补助标准（元/亩）		400		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	造林带动就业人数（人）	82
			天保工程安排就业岗位（人）	158
			部分贫困人员投放劳务1万次，增加收入（万元）	120
			新一轮退耕还林工程带动贫困人口就业人数（人）	82
		社会效益指标	天保工程区当地居民环境保护基本知识普及率（%）	≥90%
			提高全民森林防火知识及普及率（%）	≥80%
			新一轮退耕还林工程当地居民环境保护基本知识普及率（%）	≥90%
		生态效益指标	天保工程的实施，人为破坏生态环境降低（是否降低）	是
			全县森林植被覆盖率（%）	≥66.2%
			新一轮退耕还林工程造林对生态环境改善（是否明显）	明显
			保护生态环境常抓不懈（是否长期）	是
		可持续影响指标	后期管护继续加强（是否长期）	是
			林业防灾减灾项目具有永久性（是否永久）	是
			天保工程项目后期管护延续性（是否长期）	是
			新一轮退耕还林工程造推进林业可持续发展（是否长期）	是
			项目参与人员满意度（%）	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度（%）	≥95%
			天保工程工作人员满意度（%）	≥95%
			新一轮退耕还林工程造林技术服务满意度（%）	≥95%

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
		.....		