

# 茶陵县林业局 2022 年部门预算和“三公” 经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

### 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

林业局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关林业工作的法规和方针政策，研究拟订林业发展中长期规划和年度计划并组织实

施。

(二) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(三) 负责林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施国家林业工程项目。

1、巩固退耕还林成果，组织和实施退耕还林工程补植、抚育；

2、实施现代农业产业项目（油茶造林、楠竹开发项目）；

3、实施生态公益林保护补偿工作；

4、实施天然商品林禁伐工作；

5、实施造林补贴和森林抚育工作；

6、实施长江防护林管护、造林补助工作；

(四) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(五) 负责监督管理石漠化防治工作。

(六) 负责陆生野生动植物资源的监督管理。

(七) 负责监督管理各类自然保护区。

(八) 负责推进林业改革相关工作。

(九) 贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策。

(十) 指导国有林场基本建设和发展。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二) 监督管理林业资金和国有资产。

(十三) 负责林业科技、教育等工作。

(十四) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五) 衔接与县应急管理局在森林防火预防救援方面的职责分工。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他工作。

2022 年主要工作任务是

(一) 进行松材线虫病除治工作

(二) 推进林长制工作

(三) 打造湘赣边油茶示范大县推进古树名木就地保护项目

(四) 生物多样性调查工作

二、机构设置

林业局是县人民政府授权负责管理林业工作的直属正科级行政单位。局机关内设：办公室、法规和行政审批股、造林绿化股、森林资源管理股、林政管理股。二级单位：茶陵县林业综合服务中心、茶陵县林业综合执法大队、茶陵县木材检查总站。共有人员编制 107 人（行政编制 12 人，事业编制 95 人，其中：林业综合服务中心 32 人、林业综合执法大队 10 人、木材检查总站 53 人），现有人员 210 人，其中：在职在编 98 人、退休人员 97 人、临时工 15 人。茶陵县林业局属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款行政单位。

### 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及 3 个所属二级单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 3466.43 万元，其中，一般公共预算经费拨款收入 3311.43 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 155 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 3466.43 万元，其中，一般公共服务支出（农林水支出）1948.83 万元，节能环保支出 1250 万元，社会保障和就业支出 104.42 万元，卫生健康支出 61.35 万元，住房保障支出 101.83 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1096.62 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 2369.81 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：按项目管理的工资福利支出 179.81 万元；按项目管理的商品和服务支出 590 万元；对企业补助 1600 万元。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 3466.43 万元，比上年增加 1241.54 万元，主要原因是森林植被恢复费支出 500 万元和林长制工作经费、茶花产业奖补资金。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 58.8 万元，比上年度预算增加 3.6 万元，增加的主要原因是增加招聘调入 6 人，不包括业务性专项支出 590 万元。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 800 万元，其中货物采购预算 200 万元，工程预算 300 万元，服务采购预算 300 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 16913 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3466.43 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 30 万元，其中：公务接待费 10 万元；公务用车购置及运行费 20 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 10 万元，与 2021 年预算的 14 万元减少 4 万元。2、公务用车购置费 0 万元，未有购置车辆，公务用车运行维护费 20 万元，与 2021 年预算的 46 万元减少 26 万元。做到了三公经费只减不增。

#### （八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 四、其他事项说明

本单位预算在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开

2022 年部门预算公开表：单位编码：167001

单位名称：茶陵县林业局

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 167001

单位名称： 茶陵县林业局

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |



收支总表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 3,251.71 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,298.58 | 一、机关工资福利支出    | 1,372.20 |
| 经费拨款              | 3,001.71 | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 1,153.07 | 二、机关商品和服务支出   | 1,015.51 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 250.00   | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 119.51   | 三、机关资本性支出（一）  |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 26.00    | 四、机关资本性支出（二）  | 60.00    |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 1,953.13 | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    | 219.13   | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 896.00   | 七、对企业补助       | 250.00   |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 133.28   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 528.00   | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助   | 554.00   |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 76.85    | 资本性支出（基本建设）     | 60.00    | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       | 840.00   | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        | 2,091.67 | 对企业补助           | 250.00   | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 109.91   |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |               |          |
|                   |          |                  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 3,251.71 | 本年支出合计           | 3,251.71 | 本年支出合计          | 3,251.71 | 本年支出合计        | 3,251.71 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 3,251.71 | 支出总计             | 3,251.71 | 支出总计            | 3,251.71 | 支出总计          | 3,251.71 |

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                    |          |          |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                    | 3,251.71 | 1,298.58 | 1,953.13 |          |        |           |
|      |    |    | 167     | 茶陵县林业局             | 3,251.71 | 1,298.58 | 1,953.13 |          |        |           |
|      |    |    | 167001  | 茶陵县林业局             | 3,251.71 | 1,298.58 | 1,953.13 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出          | 133.28   | 133.28   |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 133.28   | 133.28   |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 133.28   | 133.28   |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出             | 76.85    | 76.85    |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗           | 76.85    | 76.85    |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗             | 72.13    | 72.13    |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.72     | 4.72     |          |          |        |           |
| 211  |    |    | 211     | 节能环保支出             | 840.00   |          | 840.00   |          |        |           |
| 211  | 04 |    | 21104   | 自然生态保护             | 840.00   |          | 840.00   |          |        |           |
| 211  | 04 | 99 | 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 840.00   |          | 840.00   |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出              | 2,091.67 | 978.54   | 1,113.13 |          |        |           |
| 213  | 02 |    | 21302   | 林业和草原              | 1,491.67 | 978.54   | 513.13   |          |        |           |
| 213  | 02 | 01 | 2130201 | 行政运行               | 1,491.67 | 978.54   | 513.13   |          |        |           |
| 213  | 05 |    | 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 600.00   |          | 600.00   |          |        |           |
| 213  | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 600.00   |          | 600.00   |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出             | 109.91   | 109.91   |          |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出             | 109.91   | 109.91   |          |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金              | 109.91   | 109.91   |          |          |        |           |





财政拨款收支总表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 3,251.71 | 一、本年支出           | 3,251.71 |
| （一）一般公共预算拨款       | 3,251.71 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              | 3,001.71 | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 250.00   | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 133.28   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 76.85    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       | 840.00   |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        | 2,091.67 |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 109.91   |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          |                  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
|                   |          |                  |          |
| 收    入    总    计  | 3,251.71 | 支    出    总    计 | 3,251.71 |

一般公共预算支出表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称               | 合计         | 基本支出       |               |        |         | 项目支出       |
|------|----|----|---------|--------------------|------------|------------|---------------|--------|---------|------------|
|      |    |    |         |                    |            | 小计         | 人员经费          |        | 公用经费    |            |
| 类    | 款  | 项  |         |                    | 工资福利支出     |            | 对个人和家庭<br>的补助 |        |         |            |
|      |    |    |         | 合计                 | 3, 251. 71 | 1, 298. 58 | 1, 153. 07    | 26. 00 | 119. 51 | 1, 953. 13 |
|      |    |    | 167     | 茶陵县林业局             | 3, 251. 71 | 1, 298. 58 | 1, 153. 07    | 26. 00 | 119. 51 | 1, 953. 13 |
|      |    |    | 167001  | 茶陵县林业局             | 3, 251. 71 | 1, 298. 58 | 1, 153. 07    | 26. 00 | 119. 51 | 1, 953. 13 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出          | 133. 28    | 133. 28    | 133. 28       | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 133. 28    | 133. 28    | 133. 28       | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 133. 28    | 133. 28    | 133. 28       |        |         |            |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出             | 76. 85     | 76. 85     | 76. 85        | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗           | 76. 85     | 76. 85     | 76. 85        | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗             | 72. 13     | 72. 13     | 72. 13        |        |         |            |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 4. 72      | 4. 72      | 4. 72         |        |         |            |
| 211  |    |    | 211     | 节能环保支出             | 840. 00    | 0. 00      | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00   | 840. 00    |
| 211  | 04 |    | 21104   | 自然生态保护             | 840. 00    | 0. 00      | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00   | 840. 00    |
| 211  | 04 | 99 | 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 840. 00    |            |               |        |         | 840. 00    |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出              | 2, 091. 67 | 978. 54    | 833. 03       | 26. 00 | 119. 51 | 1, 113. 13 |
| 213  | 02 |    | 21302   | 林业和草原              | 1, 491. 67 | 978. 54    | 833. 03       | 26. 00 | 119. 51 | 513. 13    |
| 213  | 02 | 01 | 2130201 | 行政运行               | 1, 491. 67 | 978. 54    | 833. 03       | 26. 00 | 119. 51 | 513. 13    |
| 213  | 05 |    | 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 600. 00    | 0. 00      | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00   | 600. 00    |
| 213  | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 600. 00    |            |               |        |         | 600. 00    |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出             | 109. 91    | 109. 91    | 109. 91       | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出             | 109. 91    | 109. 91    | 109. 91       | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金              | 109. 91    | 109. 91    | 109. 91       |        |         |            |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：167\_茶陵县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 1153.07      | 1153.07 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.28       | 133.28  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.48        | 13.48   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 58.65        | 58.65   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.72         | 4.72    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 201.07       | 201.07  |        |
| 30103        | 奖金             | 195.31       | 195.31  |        |
| 30101        | 基本工资           | 436.65       | 436.65  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 109.91       | 109.91  |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 26.00        | 26.00   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 26.00        | 26.00   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 119.51       |         | 119.51 |
| 30239        | 其他交通费用         | 63.71        |         | 63.71  |
| 30205        | 水费             | 3.00         |         | 3.00   |
| 30226        | 劳务费            | 2.00         |         | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 3.00         |         | 3.00   |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30207        | 邮电费            | 8.80         |         | 8.80   |
| 30203        | 咨询费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 10.00        |         | 10.00  |
| 30240        | 税金及附加费用        | 2.00         |         | 2.00   |
| 30201        | 办公费            | 3.00         |         | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.00        |         | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         |         | 5.00   |
| 合计           |                | 1298.58      | 1179.07 | 119.51 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 机关工资福利支出 |         |        |        |          | 对事业单位经常性补助 |        |           |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,153.07 | 1,153.07 | 833.03  | 210.13 | 109.91 |          |            |        |           |
|      |    |    | 167    | 茶陵县林业局           | 1,153.07 | 1,153.07 | 833.03  | 210.13 | 109.91 |          |            |        |           |
|      |    |    | 167001 | 茶陵县林业局           | 1,153.07 | 1,153.07 | 833.03  | 210.13 | 109.91 |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 167001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.28   | 133.28   |         | 133.28 |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 167001 | 行政单位医疗           | 72.13    | 72.13    |         | 72.13  |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 167001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.72     | 4.72     |         | 4.72   |        |          |            |        |           |
| 213  | 02 | 01 | 167001 | 行政运行             | 833.03   | 833.03   | 833.03  |        |        |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 167001 | 住房公积金            | 109.91   | 109.91   |         |        | 109.91 |          |            |        |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 工资津补贴  |        |        |        |      | 社会保障缴费 |                |        |            |           | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |    |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 绩效工资 | 合计     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 |       | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 1,183.07 | 833.03 | 436.65 | 201.07 | 195.31 |      | 210.13 | 133.28         |        | 58.65      | 13.48     | 4.72  | 109.91   |    |       |     |          |
|      |    |    | 167    | 茶陵县林业局           | 1,183.07 | 833.03 | 436.65 | 201.07 | 195.31 |      | 210.13 | 133.28         |        | 58.65      | 13.48     | 4.72  | 109.91   |    |       |     |          |
|      |    |    | 167001 | 茶陵县林业局           | 1,183.07 | 833.03 | 436.65 | 201.07 | 195.31 |      | 210.13 | 133.28         |        | 58.65      | 13.48     | 4.72  | 109.91   |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 167001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.28   |        |        |        |        |      | 133.28 | 133.28         |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 167001 | 行政单位医疗           | 72.13    |        |        |        |        |      | 72.13  |                |        | 58.65      | 13.48     |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 99 | 167001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.72     |        |        |        |        |      | 4.72   |                |        |            |           | 4.72  |          |    |       |     |          |
| 213  | 02 | 01 | 167001 | 行政运行             | 833.03   | 833.03 | 436.65 | 201.07 | 195.31 |      |        |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 167001 | 住房公积金            | 109.91   |        |        |        |        |      |        |                |        |            |           |       | 109.91   |    |       |     |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计         | 26.00 |         |     |          |      | 26.00       |
|      |    |    | 167    | 茶陵县林业局     | 26.00 |         |     |          |      | 26.00       |
|      |    |    | 167001 | 茶陵县林业局     | 26.00 |         |     |          |      | 26.00       |
| 213  | 02 | 01 | 167001 | 行政运行       | 26.00 |         |     |          |      | 26.00       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计    | 离休费 | 退休费 | 退职<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人<br>和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |    |    |        | 合计         | 26.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 26.00               |
|      |    |    | 167    | 茶陵县林业局     | 26.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 26.00               |
|      |    |    | 167001 | 茶陵县林业局     | 26.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 26.00               |
| 213  | 02 | 01 | 167001 | 行政运行       | 26.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 26.00               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总计     | 机关商品和服务支出 |       |     |      |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|------------|--------|-----------|-------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费  | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 119.51 | 119.51    | 98.51 |     | 3.00 |         | 5.00  | 3.00  |           | 10.00     |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 167    | 茶陵县林业局     | 119.51 | 119.51    | 98.51 |     | 3.00 |         | 5.00  | 3.00  |           | 10.00     |        |           |            |         |           |
|      |    |    | 167001 | 茶陵县林业局     | 119.51 | 119.51    | 98.51 |     | 3.00 |         | 5.00  | 3.00  |           | 10.00     |        |           |            |         |           |
| 213  | 02 | 01 | 167001 | 行政运行       | 119.51 | 119.51    | 98.51 |     | 3.00 |         | 5.00  | 3.00  |           | 10.00     |        |           |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

| 部门: 167_茶陵县林业局 |    |    |        |            |        |      |      |      |     |      |       |      |     |       |      | 金额单位: 万元  |        |     |     |      |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |       |           |
|----------------|----|----|--------|------------|--------|------|------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|-------|-----------|
| 功能科目           |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总 计    | 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 | 差旅费  | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加 | 其他商品和服务支出 |
| 类              | 款  | 项  |        |            |        |      |      |      |     |      |       |      |     |       |      |           |        |     |     |      |       |       |       |       |     |       |      |     |           |       |       |           |
|                |    |    |        | 合计         | 119.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |     | 3.00 | 10.00 | 8.00 |     |       | 5.00 |           |        |     |     | 3.00 | 3.00  |       |       |       |     | 2.00  |      |     |           | 10.00 | 63.71 | 2.00      |
|                |    |    | 167    | 茶陵县林业局     | 119.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |     | 3.00 | 10.00 | 8.00 |     |       | 5.00 |           |        |     |     | 3.00 | 3.00  |       |       |       |     | 2.00  |      |     |           | 10.00 | 63.71 | 2.00      |
|                |    |    | 167001 | 茶陵县林业局     | 119.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |     | 3.00 | 10.00 | 8.00 |     |       | 5.00 |           |        |     |     | 3.00 | 3.00  |       |       |       |     | 2.00  |      |     |           | 10.00 | 63.71 | 2.00      |
| 213            | 02 | 01 | 167001 | 行政运行       | 119.51 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |     | 3.00 | 10.00 | 8.00 |     |       | 5.00 |           |        |     |     | 3.00 | 3.00  |       |       |       |     | 2.00  |      |     |           | 10.00 | 63.71 | 2.00      |

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | “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 |       |
|        | 合计     | 17.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 5.00  |
| 167    | 茶陵县林业局 | 17.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 5.00  |
| 167001 | 茶陵县林业局 | 17.00    |          | 12.00      |         | 12.00   | 5.00  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保险基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）  | 预算额度     |          |          |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|--------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |             | 总计       | 一般公共预算   |          |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |             |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款     | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计          | 1,953.13 | 1,953.13 | 1,703.13 | 250.00          |      |             |             |       |          |            | 1,953.13 |        |
| 167    | 茶陵县林业局      | 1,953.13 | 1,953.13 | 1,703.13 | 250.00          |      |             |             |       |          |            | 1,953.13 |        |
| 167001 | 封山育林工作经费    | 90.00    | 90.00    | 90.00    |                 |      |             |             |       |          |            | 90.00    |        |
| 167001 | 林长制工作经费     | 50.00    | 50.00    | 50.00    |                 |      |             |             |       |          |            | 50.00    |        |
| 167001 | 森林防火灭火专项    | 200.00   | 200.00   | 200.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 200.00   |        |
| 167001 | 森林植被恢复费专项支出 | 500.00   | 500.00   | 500.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 500.00   |        |
| 167001 | 非税征收成本及费用   | 250.00   | 250.00   |          | 250.00          |      |             |             |       |          |            | 250.00   |        |
| 167001 | 业务性专项       | 15.13    | 15.13    | 15.13    |                 |      |             |             |       |          |            | 15.13    |        |
| 167001 | 育林基金减半征收补助  | 248.00   | 248.00   | 248.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 248.00   |        |
| 167001 | 油茶开发专项支出    | 500.00   | 500.00   | 500.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 500.00   |        |
| 167001 | 楠竹低改支出      | 100.00   | 100.00   | 100.00   |                 |      |             |             |       |          |            | 100.00   |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：167\_茶陵县林业局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额      | 实施期绩效目标 | 绩效指标   |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|---|----------------|--------|-------|----------|----|---|----|----|--|
|        |           |           |         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值          | 指标值内容                                   | 评（扣分标准）        | 度量单位   | 指标值类型 | 备注       |    |   |    |    |  |
| 167001 | 茶陵县林业局    | 1,963.13  |         |        |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
| 167001 | 非税征收成本及费用 | 250.00    |         | 产出指标   | 数量指标      | 服务收费      | 50           | 完成额                                     |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 征收森林植被恢复费 | 700          | 完成额                                     |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 征收罚没收入    | 350          | 完成额                                     |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 质量指标      | 任务完成率     | 100          | 任务完成率                                   |                |        | %     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 时效指标      | 2023年12月31日前 | 完成                                      | 2023年12月31日前完成 |        |       | 完成       | 定性 |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 110001    |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 社会成本指标    | 110001    |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 经济成本指标    | 非税征收成本及费用 | 250          | 工作经费                                    |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 90           | 服务对象满意度单元等于90%                          |                |        | %     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 效益指标   | 经济效益指标    | 110001    |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 社会效益指标    | 110001    |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 生态效益指标    | 110001    |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
| 167001 | 封山育林工作经费  | 90.00     |         | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 0         | 0            | 0                                       |                | 0      |       | 定性       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 社会成本指标    | 0         | 0            | 0                                       |                | 0      |       | 定性       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 经济成本指标    | 公用支出安排金额  | 90           | 按单位项目正常运转保障范围                           |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 产出指标   | 数量指标      | 组织宣传会议    | 1            | 组织领导                                    |                |        | 次     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 宣传广告牌     | 10           | 大型广告                                    |                |        | 块     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 封山育林      | 260          | 全县封山                                    |                |        | 万亩    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        |           | 聘用专人      | 3            | 监督                                      |                |        | 人     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 时效指标      | 年度完成率     | 100          | 100%                                    |                |        | %     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 质量指标      | 项目合格率     | 98           | 100%                                    |                |        | %     | ≥        |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公益满意度指标 | 100          | 90%                                     |                |        | %     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 效益指标   | 生态效益指标    | 提高林分质量    | 5            | 5个点                                     |                |        | 个     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 社会效益指标    | 增加就业岗位    | 100          | 100个                                    |                |        | 个     | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         |        | 经济效益指标    | 创造林业生产值   | 500          | 统计值                                     |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        |           |           |         | 167001 | 林长制工作经费   | 50.00     |              | 产出指标                                    | 质量指标           | 省级考核验收 | 1     | 验收合格     |    |   | 次  | 定量 |  |
|        |           |           |         |        |           |           |              |   | 时效指标           | 2023年度 | 100   | 完成计划     |    |   | %  | 定量 |  |
|        |           |           |         |        |           |           |              |   | 数量指标           | 组织会议   | 2     | 宣传考核     |    |   | 次  | 定量 |  |
|        |           |           |         |        |           |           |              |   |                | 宣传牌    | 10    | 林长责任区域宣传 |    |   | 块  | 定量 |  |
|        |           |           |         |        |           |           |              |   | 聘用人员           | 2      | 责任监督  |          |    | 人 | 定量 |    |  |
| 效益指标   | 经济效益指标    | 110001    |         |        |           |           |              |   |                |        | %     |          |    |   |    |    |  |
|        | 社会效益指标    | 110001    |         |        |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        | 生态效益指标    | 110001    |         |        |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 公用支出安排金额  | 100     |        |           |           |              | 2023年建立完善林长规划责任管理制度、做好永久宣传广告牌维护和政治宣传等工作 |                |        | 万元    | 定量       |    |   |    |    |  |
|        | 生态环境成本指标  | 110001    |         |        |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        | 社会成本指标    | 110001    |         |        |           |           |              |   |                |        |       |          |    |   |    |    |  |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 公众满意度   |        |           |           |              | 100                                     | 90%以上          |        |       | %        | 定量 |   |    |    |  |

| 单位代码     | 单位（专项）名称    | 资金总额        | 实施期绩效目标   | 绩效指标   |           |              |        |               |         |          |       |      |  |
|----------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|---------------|---------|----------|-------|------|--|
|          |             |             |           | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    | 指标值内容         | 评（扣分标准） | 度量单位     | 指标值类型 | 备注   |  |
| 167001   | 森林防火专项      | 200.00      |           | 产出指标   | 数量指标      | 组织森林防火队伍宣传   | 8      | 森林防火期宣传       |         |          | 批次    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 通过电视台、电子屏宣传  | 8      | 防火期宣传         |         |          | 月     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 森林火灾隐患排查     | 8      | 巡防巡查          |         |          | 批次    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 张贴《禁火令》和宣传条幅 | 5      | 森林防火期宣传       |         |          | 万份    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        | 质量指标      | 森林受灾率控制      | 1.2    | 千分之1.4内       |         |          | 千分之   | ≤    |  |
|          |             |             |           |        | 时效指标      | 当年9月-次年4月    | 8个月    | 森林防火期         |         |          | 月     | 定量   |  |
|          |             |             |           | 成本指标   | 经济成本指标    | 公用支出按排金额     | 8      | 工作经费          |         |          | 万元    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        | 社会成本指标    | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 生态环境成本指标  | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           | 效益指标   | 经济效益指标    | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 社会效益指标    | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 生态效益指标    | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 可持续影响指标   | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度        | 90     | 90%以上         |         |          | %     | 定量   |  |
| 167001   | 森林植被恢复费专项支出 | 500.00      |           | 产出指标   | 数量指标      | 乡村振兴         | 900    | 造林补助、抚育补助900亩 |         |          | 亩     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 防火林道、森林防火    | 20     | 修建防火便道20公里    |         |          | 公里    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 病虫害防控        | 5      | 5万亩           |         |          | 万亩    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 林业规划         | 5      | 林业服务          |         |          | 项     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 珍贵林木栽植       | 2      | 2亩            |         |          | 亩     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 道路绿化         | 68     | 68公里          |         |          | 公里    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 春季绿化行动       | 88     | 折合88亩         |         |          | 亩     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 美丽村庄、人居环境    | 4      | 4个单位          |         |          | 单位    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        |           | 道路养护         | 5      | 养护防火便道5公里     |         |          | 公里    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        | 时效指标      | 年度完成率        | 100    | 12月底前         |         |          | %     | 定量   |  |
|          |             |             |           | 质量指标   | 项目合格率     | 95           | 国家验收标准 |               |         | %        | 定量    |      |  |
|          |             |             |           | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 社会成本指标    | 110001       |        |               |         |          |       |      |  |
|          |             |             |           |        | 经济成本指标    | 森林植被恢复费按排专项  | 1000   | 森林资源管护和林业生产   |         |          | 万元    | 定量   |  |
|          |             |             |           | 效益指标   | 社会效益指标    | 增加就业岗位       | 500    | 500人以上        |         |          | 个     | 定量   |  |
|          |             |             |           |        | 经济效益指标    | 创造林业生产值      | 2000   | 统计口径          |         |          | 万元    | 定量   |  |
|          |             |             |           |        | 生态效益指标    | 提高林分质量       | 10     | 10个点以上        |         |          | 点     | 定量   |  |
|          |             |             |           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公益满意度      | 85     | 85以上          |         |          | %     | 定量   |  |
|          |             |             |           | 167001 | 业务性专项     | 15.13        |        | 成本指标          | 经济成本指标  | 林政管理工作经费 | 10    | 工作经费 |  |
| 退耕还林工作经费 | 5.13        | 工作经费        |           |        |           |              |        |               |         | 万元       | 定量    |      |  |
| 社会成本指标   | 0           | 0           | 0         |        |           |              |        |               | 0       | 0        | 定性    |      |  |
| 生态环境成本指标 | 0           | 0           | 0         |        |           |              |        | 0             | 0       | 定性       |       |      |  |
| 产出指标     | 数量指标        | 退耕地管理       | 5         |        |           |              |        | 监督管理、组织验收     |         |          | 万亩    | 定性   |  |
|          | 木材检查站管理     | 5           | 木材检查站执法工作 |        |           |              |        |               |         | 个        | 定量    |      |  |
|          | 质量指标        | 木材检查站管理标准化站 | 100       |        |           |              |        | 达到标准化站        |         |          | %     | 定性   |  |
|          | 时效指标        | 退耕地管理验收合格   | 90        | 合格率    |           |              | %      | 定量            |         |          |       |      |  |

| 单位代码   | 单位（专项）名称   | 资金总额   | 实施期绩效目标 | 绩效指标    |           |               |      |                       |         |       |       |    |  |
|--------|------------|--------|---------|---------|-----------|---------------|------|-----------------------|---------|-------|-------|----|--|
|        |            |        |         | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  | 指标值内容                 | 评（扣分标准） | 度量单位  | 指标值类型 | 备注 |  |
|        |            |        |         | 效益指标    | 经济效益指标    | 单位正常运转需要致富保障  | 应保尽保 | 应报尽保                  |         | 应报尽保  | 定性    |    |  |
|        |            |        |         |         | 社会效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 生态效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工对工作满意度      | 100  | 90%以上                 |         | %     | ≥     |    |  |
| 167001 | 油茶开发专项支出   | 500.00 |         | 产出指标    | 数量指标      | 油茶新造林         | 0.5  | 新造油茶林                 |         | 万亩    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         |           | 补植补造、抚育       | 2    | 对2022年夏秋灾害损失进行补植和抚育   |         | 万亩    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 质量指标      | 验收合格率         | 85   | 成活率                   |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 时效指标      | 2023年1月至10月完工 | 98   | 完成率                   |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         | 成本指标    | 生态环境成本指标  | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 社会成本指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         | 满意度指标   | 经济成本指标    | 造林成本          | 980  | 每亩造林成本980元分3年拨付       |         | 元/亩   | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 服务对象满意度指标 | 茶农满意度         | 100  | 满意度90%上               |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         | 效益指标    | 社会效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 经济效益指标    | 带动300户贫困家庭增收  | 100  | 户均3000元               |         | 万元    | 定量    |    |  |
| 167001 | 育林基金减半征收补助 | 248.00 |         | 效益指标    | 经济效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 社会效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 生态效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         | 产出指标    | 时效指标      | 按公用支出安排金额时效要求 | 100  | 育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法 |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 质量指标      | 单位正常运转需要保障水平  | 100  | 育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法 |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 数量指标      | 公用支出安排金额      | 248  | 育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法 |         | 万元    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         | 成本指标    | 生态环境成本指标  | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 社会成本指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         | 满意度指标   | 经济成本指标    | 公用支出安排金额      | 248  | 育林基金减收上级补助用于林业生产和林业执法 |         | 万元    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | 90   | 按满意职工百分比              |         | %     | 定量    |    |  |
| 167001 | 楠竹低改支出     | 100.00 |         | 效益指标    | 社会效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         |         | 经济效益指标    | 节约楠竹生产成本      | 100  | 100万以上                |         | 元/吨   | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 生态效益指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
|        |            |        |         | 产出指标    | 时效指标      | 2023年1-11月    | 100  | 年度内完成验收               |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 质量指标      | 验收合格率         | 100  | 国家标准                  |         | %     | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         |           | 竹林道建设         | 110  | 国家林区运材道路标准            |         | 千米    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 数量指标      | 楠竹抚育5万亩       | 5    | 达到国家抚育验收标准            |         | 万亩    | 定量    |    |  |
|        |            |        |         | 成本指标    | 经济成本指标    | 竹林道建设100千米    | 1.8  | 新建                    |         | 千米/万元 | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         |           | 楠竹抚育5万亩       | 100  | 刀抚                    |         | 亩/元   | 定量    |    |  |
|        |            |        |         |         | 社会成本指标    | 110001        |      |                       |         |       |       |    |  |
| 满意度指标  | 生态环境成本指标   | 110001 |         |         |           |               |      |                       |         |       |       |    |  |
|        | 服务对象满意度指标  | 竹农满意度  | 100     | 按满意90%上 |           | %             | 定量   |                       |         |       |       |    |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。





| 单位编码   | 单位名称   | 资金总额     | 年度预算项目   |         |        |          |          | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|--|--------------|--------|--------|---------|-----|------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |        |          | 收入类项目    |         |        | 支出类项目    |          |  | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 指标值类型   | 指标值 | 计量单位 | 指标解释      | 界（数）分标准           | 备注                   |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资产管理 | 其他资金     | 基本支出     |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      | 项目支出               |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 687001 | 新院县林业局 | 3,251.71 | 3,251.71 |         |        | 1,298.58 | 1,953.13 | 公益林管护 84 万亩 林地管理 262 万亩 天然商品管护 19 万亩 森林病虫害防治 262 万亩 油茶林新造 0.5 万亩 森林防火面积 262 万亩 楠竹低产林改造（新建竹林道） 111.11 千米 森林抚育量 62.86 万立方米 林业产业总产值 68 亿元 | 经济收益指标       | 社会收益指标 | 生态收益指标 | 可持續影响指标 | 63  | %    | 反映森林蓄积量情况 | 5分，每增加或减少0.1%增减1分 | 5分，达到标准分，每减少1%权重扣分1% | 5分，每增加或减少1000亩增减1分 | 10分，达标得满分，每减少1%权重扣分1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |        |          |          |         |        |          |          |  |              |        |        |         |     |      |           |                   |                      |                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 县代码 | 单位名称 | 年度预算申请 |        |         |        |      |        | 部门整体支出年度绩效目标 |        |      |      |      |       |      |      |  |                                |    |  |  |
|-----|------|--------|--------|---------|--------|------|--------|--------------|--------|------|------|------|-------|------|------|--|--------------------------------|----|--|--|
|     |      | 资金总额   | 按收入来源分 |         |        |      | 按支出用途分 |              | 案件建设目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值范围 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释   | 考（数）分标准                        | 备注 |  |  |
|     |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产管理 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出         |        |      |      |      |       |      |      |  |                                |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      | ≥     |      |      | 反映新建造林 林情况   | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 100  | %    | 反映封山育林的情况  | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 63   | %    | 反映森林覆盖率情况  | 5分，每增加或减少0.1%增减1分              |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 221  | 万亩   | 反映部门工作效果   | 10分，达标得满分，每减少1%减权重分1%          |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 262  | 万亩   | 反映森林保有情况   | 5分，每增加或减少1000亩增减1分             |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 0    | 0    | 0  | 5分，每增加或减少1000亩增减1分             |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 0    | 0    | 0  | 0                              |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 90   | %    | 全县林业工作   | 10分，达标得满分，每减少1%减权重分1%          |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      | 定性    | 相关   | 0    | 公益林管护 84万亩 林地管理 262万亩 天然林管护 19万亩 森林病虫害防治 262万亩 油茶林营造 6.5万亩 森林防火面积 262万亩 楠竹扩产林改造（新建竹林道） 111.11千米 森林覆盖率 62.88% 活立木蓄积量 529万立方米 林业产业总产值 68亿元 | 楠竹扩产林改造（新建竹林道） 10分，年度工作正常开展得满分 |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 制度单位 |      |  | 10分，制度完善满分，否则减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 0    | 0    | 0  | 0                              |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 4    | 万亩   | 反映退地面积保有情况   | 5分，每增加或减少1000亩增减1分             |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 98   | %    | 反映森林火灾发生的情况  | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 30   | %    | 反映林业病虫害面积下降情况  | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 65   | %    | 反映生态公益林建设情况  | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       |      |      | 反映植树造林 林情况   | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 100  | %    | 反映封山育林的情况  | 5分，每增加或减少0.5增减1分               |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 63   | %    | 反映森林覆盖率情况  | 5分，每增加或减少0.1%增减1分              |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 221  | 万亩   | 反映部门工作效果   | 10分，达标得满分，每减少1%减权重分1%          |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 262  | 万亩   | 反映森林保有情况   | 5分，每增加或减少1000亩增减1分             |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 0    | 0    | 0  | 5分，每增加或减少1000亩增减1分             |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 0    | 0    | 0  | 0                              |    |  |  |
|     |      |        |        |         |        |      |        |              |        |      |      |      |       | 90   | %    | 全县林业工作   | 10分，达标得满分，每减少1%减权重分1%          |    |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。