

白河县林业局
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

（二）机构设置

根据“三定”方案，本部门内设机构如下：

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

二、2021年度部门工作任务

白河县林业局2021年主要发展目标是：完成营造林13.6万亩（其中人工造林0.5万亩，飞播造林3万亩，封山育林3.9万亩，退化林修复1万亩，森林抚育2.4万亩，低产低效改造2.8万亩）、义务植树60万株；新建“林芋蜂”林下经济示范基地3个（省级1个，县级2个）、县级林业园区2个，创建省、市龙头企业各1个，培育5个；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，林业总产值达到16.76亿元。

1. 认真落实森林资源保护责任制。严格执行好“十四五”森林采伐限额；组建林业行政执法队伍，加大林业执法力度，严查重处破坏森林资源违法行为。扎实推进自然保护地体系建设，加快推进红石河森林公园建设。

2. 加强野生动植物保护。抓实抓好野生动物疫源疫病监测防控工作。有效保护野生动植物资源，加强全县古树名木保护和管理。

3. 强化森林防火工作。继续落实好“三到山头”责任制，夯实各级防火责任，完善基础设施，提升装备水平，严管火源、加强预防，加大监测预警，组织好半专业化队伍，提高火灾扑救能力。

4. 突出抓好林业有害生物防治。切实抓好重大林业有害生物的监测预防，加大日常检疫执法力度，完成市下达我县松材虫病除治工作任务。严防美国白蛾等重大外来林业有害生物入侵我县。

5. 有效发挥生态补偿政策作用。拓展生态脱贫成果同乡村振兴的有效衔接，提前进行科学布局和谋划，调配工作力量，建立工作机制，做好政策衔接，确保各项工作不停步、不断档，为实施乡村振兴再作新贡献。

6. 抓实林业产业增强经济效益。一是提升木瓜产业成效。集中力量在重点镇和强村大户实施低产低效改造，完成木瓜低改2万亩。落实每镇100亩木瓜示范点建设，培育一批木瓜特色园区、木瓜盆景，打造木瓜康养业，逐步实现木瓜产业多元素发展，组建木瓜科研机构，积极对接科研学院，重点突出木瓜产品研发、标准体系制定和公共品牌打造。二是提升核桃产业管护。围绕提质增效这个重点，集中力量在重点镇和强村大户实施低产低效改造，完成低改2万亩；加快推进核桃良种化进程，新建核桃良种繁育示范园2个，其中市级1个、县级1个；着力打造核桃航母园区，培育市级核桃航母园区1个、县级2个，创建县级核桃航母园区1个，建成县级核桃产业示范园区2个；同时狠抓核桃产品和品牌创建。三是加强香椿产业建设。稳固提升现有1万亩园区基地达产增效，利用撂荒地、林业工程新建基地2000亩，鼓励农民利用荒山、房前屋后发展香椿产业，做好种质资源库建设。四是强化林业种苗花卉培育。完成新育苗1500亩，建设良种基地600亩，突出白河木瓜、香椿、红豆杉。加强种苗监管及本土重要林木种质资源保护。

7. 突出抓好林业园区建设。突出抓好36个林业园区提质增效，在此基础上，今年再新启动建设

2个县级、1个市级林业园区，培育县级产业航母园区2个、市级1个。

8. 大力发展林下经济。因地制宜发展以“林芋蜂”为主，油用牡丹、天麻、林下养殖为辅的林下种养业，新建林芋蜂示范基地3个（县级2个，市级1个），充分发挥示范基地的引领带动作用，每个示范基地带动10户以上农户，就近就地创业就业。

9. 认真落实天然林保护修复制度。积极开展封山禁牧工作，科学划定管护区域，制定管护实施方案，抓好组织实施。

10. 全面开展植树造林工作。全面展开春季造林工作，春季完成全年造林任务的60%，为完成全年13.6万亩目标任务打下坚实基础。

11. 持续推进重点区域绿化。组织实施好疫木除治、植被破坏后的“补天窗”工程。

12. 创新落实义务植树新模式。鼓励引导干部、群众通过管护古树名木、绿地认管认养和参与“互联网+全民义务植树”等方式履行责任和义务，提高全民义务植树尽责率。

13. 全面推行林长制。全面建立林长制组织体系、林长会议制度、信息公开制度、部门协作制度、工作督查制度等，确保我县全面建立林长制。

14. 突出重点抓林业大宣传。今年在继续加强与各级主流媒体合作的基础上，积极开辟新的宣传阵地，不断扩大林业宣传覆盖面和影响力。

15. 着力打造生态文化品牌。深入开展“世界动植物日”“野生动物保护宣传月”、“爱鸟周”等科普宣传和全民义务植树节、观鸟体验、森林体验等主题实践活动。组织开展“最美生态卫士”评选活动。同时借助省市县举办的各类会展活动，大力宣传推介白河林产品。

16. 强化林业科技支撑。抓好地方良种选育和品种认证工作，加快推广和优先使用地方良种。

17. 持续加强林业项目建设和招商引资力度。完成县委、县政府下达我局的项目建设和招商引资任务，确保林业项目争取和招商引资年度目标任务如期完成。

18. 把政治建设摆在首位。持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入开展党史学习教育。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治理论素养。

19. 推进机关党建上水平。切实抓好智慧党建和学习强国平台运用，深入开展模范机关创建。落实好意识形态主体责任，抓好精神文明建设。

20. 全面抓实党风廉政建设。严明廉洁纪律，严格执行中央八项规定，严禁铺张浪费、公车私用、大操大办婚丧喜庆；严禁在工程项目和招投标上优亲厚友、吃拿卡要。

21. 持而不息抓好作风建设。建立工作任务台账，实行清单式管理，坚持一月一对照、一季一督查，定期进行通报，以严格的管理，保证年度各项任务目标圆满完成。

22. 提高依法行政水平。巩固提升扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类涉林违法行为，根除林业领域乱象。加强普法教育，抓好信访矛盾处置化解，维护系统和谐稳定。

23. 做好各项中心工作。围绕县委、县政府下达的工作任务，扎实推进企业包抓、废弃硫铁矿治理、四大保卫战、林业深化改革、“放管服”改革、政务公开、城市创建、工会、群团等工作。

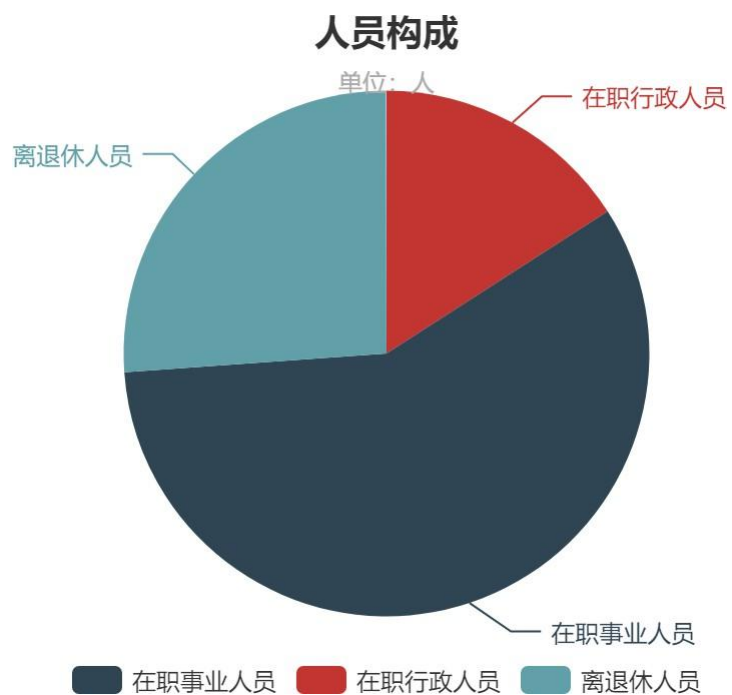
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制15人、事业编制62人；实有人员98人，其中行政14人、事业51人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入2994.7707万元，其中一般公共预算拨款收入2994.7707万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少475.3093万元，主要原因是本年建档立卡生态护林员管护补助预算减少；2021年本部门预算支出2994.7707万元，其中一般公共预算拨款支出2994.7707万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少475.3093万元，主要原因是本年建档立卡生态护林员管护补助预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2994.7707万元，其中一般公共预算拨款收入2994.7707万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少475.3093万元，主要原因是本年建档立卡生态护林员管护补助预算减少；2021年本部门财政拨款支出2994.7707万元，其中一般公共预算拨款支出2994.7707万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少475.3093万元，主要原因是本年建档立卡生态护林员管护补助预算减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2994.7707万元，较上年减少475.3093万元，主要原因是本年建档立卡生态护林员管护补助预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2994.7707万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）125.3639万元，较上年增加1.3439万元，原因是人员正常增资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.4546万元，较上年减少6.6154万元，原因是养老保险核算基数变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.1641万元，较上年减少25.3659万元，原因是上年对往年职业年金进行清算，本年按正常缴费比例预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）43.1838万元，较上年增加1.2138万元，原因是医疗保险核算基数增长。

(5) 事业单位医疗（2101102）7.2742万元，较上年增加0.9842万元，原因是医疗保险核算基数增长。

(6) 森林管护（2110501）120.9578万元，较上年增加12.0578万元，原因是森林防护预算减少。

(7) 农村道路建设（2130142）223.1724万元，较上年增加223.1724万元，原因是本年新增加重点区域绿化专项项目。

(8) 行政运行（2130201）615.2134万元，较上年增加18.2434万元，原因是人员工资增长。

(9) 森林资源培育（2130205）100.0000万元，较上年增加100万元，原因是本年新增春季义务植树专项项目。

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）1425.0555万元，较上年增加1385.0555万元，原因是本年天保管护及天然林停伐管护等项目预算增加。

(11) 其他林业和草原支出（2130299）201.5000万元，较上年减少1264.89万元，原因是建档立卡生态护林员管护补助等项目预算减少。

(12) 其他扶贫支出（2130599）7.4310万元，较上年增加1.271万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴增长。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2994.7707万元，其中：

工资福利支出（301）952.2732万元，较上年减少8.9368万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1952.4262万元，较上年增加1749.3962万元，原因是本年天保管护及天然林停伐管护等项目预算增加。

对个人和家庭的补助（303）10.8913万元，较上年减少763.5487万元，原因是原因是建档立卡生态护林员管护补助等项目预算减少。

资本性支出（310）79.1800万元，较上年增加79.18万元，原因是本年新增公路绿化等项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2994.7707万元，其中：

机关工资福利支出（501）661.4167万元，较上年减少176.4133万元，原因是年初预算进行科目调整，将原事业单位人员绩效工资从本科目调整为对事业单位经常性补助（505）科目进行核算。

机关商品和服务支出（502）1943.0146万元，较上年增加1750.8646万元，原因是本年天保管护及天然林停伐管护等项目预算增加。

机关资本性支出（一）（503）79.1800万元，较上年增加79.18万元，原因是本年新增公路绿化等项目。

对事业单位经常性补助（505）300.2681万元，较上年增加165.9987万元，原因是年初预算进行科目调整，原机关工资福利支出（501）科目的事业单位人员绩效工资调整到本科目进行核算。

对个人和家庭的补助（509）10.8913万元，较上年减少763.5487万元，原因是原因是建档立卡生态护林员管护补助等项目预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.4000万元，较上年增加4.69万元（36.90%），增加的主要原因是本年根据单位工作实际，干部下乡用车增加。其中：公务接待费7.4000万元，较上年减少1.4万元（-23.33%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数较上年下降；公务用车运行维护费10.0000万元，较上年增加3.29万元（49.03%），增加的主要原因是本年根据单位工作实际，干部下乡用车增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2994.7707万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.2703万元，较上年减少9.5097万元，主要原因是本年预计办公用品采购较上年减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2994.77	一、部门预算	2994.77	一、部门预算	2994.77	一、部门预算	2994.77
2	1、财政拨款	2994.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1005.51	1、机关工资福利支出	661.42
3	(1)一般公共预算拨款	2994.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	920.17	2、机关商品和服务支出	1943.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.88	3、机关资本性支出（一）	79.18
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	125.36	(3)对个人和家庭的补助	3.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.27
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1989.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32.10	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	125.62	(2)商品和服务支出	1870.55	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.43	9、对个人和家庭的补助	10.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	120.96	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	79.18	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2572.37	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2994.77	本年支出合计	2994.77	本年支出合计	2994.77	本年支出合计	2994.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	2994.77	支出总计	2994.77	支出总计	2994.77	支出总计	2994.77

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2994.77	一、财政拨款	2994.77	一、财政拨款	2994.77	一、财政拨款	2994.77
2	1、一般公共预算拨款	2994.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1005.51	1、机关工资福利支出	661.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	920.17	2、机关商品和服务支出	1943.01
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81.88	3、机关资本性支出(一)	79.18
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	125.36	(3)对个人和家庭的补助	3.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	300.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1989.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32.10	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	125.62	(2)商品和服务支出	1870.55	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7.43	9、对个人和家庭的补助	10.89
11			10、卫生健康支出	50.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	120.96	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	79.18	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2572.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2994.77	本年支出合计	2994.77	本年支出合计	2994.77	本年支出合计	2994.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2994.77	支出总计	2994.77	支出总计	2994.77	支出总计	2994.77

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,994.75	937.22	68.27	1,989.26	
2	204	公共安全支出	125.36	81.05	14.76	29.55	
3	20402	公安	125.36	81.05	14.76	29.55	
4	2040201	行政运行	125.36	81.05	14.76	29.55	
5	208	社会保障和就业支出	125.61	123.06	0.00	2.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.61	123.06	0.00	2.55	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	24.61	0.00	2.55	
9	210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	120.96	111.55	9.41	0.00	
14	21105	天然林保护	120.96	111.55	9.41	0.00	
15	2110501	森林管护	120.96	111.55	9.41	0.00	
16	213	农林水支出	2,572.37	571.11	44.10	1,957.16	
17	21301	农业农村	223.17	0.00	0.00	223.17	
18	2130142	农村道路建设	223.17	0.00	0.00	223.17	
19	21302	林业和草原	2,341.77	571.11	44.10	1,726.56	
20	2130201	行政运行	615.21	571.11	44.10	0.00	
21	2130205	森林资源培育	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,425.06	0.00	0.00	1,425.06	
23	2130299	其他林业和草原支出	201.50	0.00	0.00	201.50	

24	21305	扶贫	7.43	0.00	0.00	7.43	
25	2130599	其他扶贫支出	7.43	0.00	0.00	7.43	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,994.78	937.25	68.27	1,989.26	
2	301	工资福利支出			952.28	920.18	0.00	32.10	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.83	298.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.80	98.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.61	8.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.79	191.79	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.26	84.26	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.10	3.55	0.00	2.55	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.18	43.18	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.20	63.20	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.55	0.00	0.00	29.55	
21	302	商品和服务支出			1,952.43	13.61	68.27	1,870.55	
22	30201	办公费	50201	办公经费	13.35	0.00	13.35	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	5.20	0.00
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40	0.00
34	30228	工会经费	50201	办公经费	6.01	0.00	6.01	0.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.61	13.61	2.00	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,871.05	0.00	0.50	1,870.55
40	303	对个人和家庭的补助			10.89	3.46	0.00	7.43
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	3.46	0.00	7.43
42	310	资本性支出			79.18	0.00	0.00	79.18
43	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	29.18	0.00	0.00	29.18

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,005.49	937.22	68.27	
2	204	公共安全支出	95.81	81.05	14.76	
3	20402	公安	95.81	81.05	14.76	
4	2040201	行政运行	95.81	81.05	14.76	
5	208	社会保障和就业支出	123.06	123.06	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.06	123.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	
9	210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	
13	211	节能环保支出	120.96	111.55	9.41	
14	21105	天然林保护	120.96	111.55	9.41	
15	2110501	森林管护	120.96	111.55	9.41	
16	213	农林水支出	615.21	571.11	44.10	
17	21302	林业和草原	615.21	571.11	44.10	
18	2130201	行政运行	615.21	571.11	44.10	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,005.52	937.25	68.27	
2	301	工资福利支出			920.18	920.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.83	298.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.05	50.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.80	98.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.61	8.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.79	191.79	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.26	84.26	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.18	43.18	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.20	63.20	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.65	10.65	0.00	
20	302	商品和服务支出			81.88	13.61	68.27	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.35	0.00	13.35	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
24	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
27	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	5.20
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.40
33	30228	工会经费	50201	办公经费	6.01	0.00	6.01
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.61	13.61	2.00
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
39	303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,989.26	
2	156	白河县林业局	1,989.26	
3	156001	白河县林业局机关	1,953.47	
4		通用项目	21.50	
5		大型活动	21.50	
6		中国农民丰收节. 第二届安康富硒核桃采摘开园活动经费	21.50	按照安核桃发[2020]4号和白政办发[2020]73号文件安排在白河县冷水镇三院社区召开2020年中国农民丰收节-第二届安康富硒核桃采摘开园活动, 通过活动的开展充分展现了我县核桃产业发展的独特优势和巨大潜力
7		专用项目	1,931.97	
8		扶贫项目	3.74	
9		扶贫工作 队员补贴	3.74	扶贫工作队员3人, 驻村生活补助和乡镇工作津贴
10		林业产业发展	100.00	
11		2021年春季义务植树造林经费	100.00	2021年春季义务植树造林建立示范点3个, 面积400亩, 栽植桃子、石榴、柿子。
12		其他履职	121.31	

13		白河县重点公路绿化后期养护工程款	121.31	经政府采购、招标，白河县重点公路绿化后期养护工程采购预算资金为154.41万元，中标价为1490446.20元，主要是对我县红顺公路、白界公路等重点公路沿线绿化树木（苗木、冠木）等秋冬树干刷白、树冠修建等养护工作。为了确保绿化成果，2021年继续对重点公路绿化进行后期养护。
14		森林防火	30.00	
15	经费	森林防火	30.00	依据白财字[2020]92号文件及县政府领导批示（县政府收文处理单B类448号）预算森林防火经费20万元，主要用于森林扑火劳务费、人身伤亡保险费、林下可燃物清理以及开辟防火隔离带等支出。进一步保护我县森林资源，保障人民生命财产安全，提升我县森林防火、灭火能力
16		森林绿化与防护	101.86	
17		城关镇安福公路绿化项目	29.18	依据公路现状条件和镇、村指定可绿化区域等相关情况，经实地调查与丈量，两条绿化路段可实施绿化地段共38处，长度为6643米，其中安福村段可实施绿化30处，长度4607米；安槐村段可实施绿化8处，长度2036米。
18	绿化工程	构坪公路	72.68	构坪公路全长16.6公里，共需绿化地段118处，即构坪公路两侧路肩外、路边小块空地和公路内侧及裸岩地方栽植行道树、爬山虎、建设绿化小品，达到绿化美化的目的。
19		上年结转项目	1,425.06	
20		上年结转 (上年结转;2020一般公共预算结转)	1,425.06	11个镇
21		生态旅游及森林康养	50.00	
22		陕西省红石河森林公园规划编制及景观设计	50.00	经陕西省林业厅批复，经对材料审核，实地考察和专家评审，并林业厅研究，认为红石河符合省级森林公园设立的条件。在公园总长48公里的边界上设置公园界桩50个，界碑5块，平顶山景区景观设计及文本，坎子瀑布景区景观设计及文本等。
23		有害生物防治	100.00	
24		松线虫病防治及疫木除治经费	100.00	疫情防控面积1万亩，松林监测面积3.63万亩，拔出疫情村3个。项目实施地点;11镇。该项目纳入省对县考核。

25	15600 2	白河县国有林场	3.79	
26		专用项目	3.79	
27		扶贫项目	1.24	
28		驻村补和 乡镇津贴	1.24	派驻卡子大桥村1名驻村队员开展扶贫工作，按白办发（2018）96号文件规定支付驻村队员驻村待遇，保障驻村队员交通、通讯及生活补助，促进扶贫后续工作的跟进和衔接。
29		上年结转项目	2.55	
30		职业年金 纪实	2.55	上年结转应付退休职工1人职业年金纪实
31	15600 3	白河县公安局森林公安 分局	32.00	
32		专用项目	32.00	
33		扶贫项目	2.45	
34		扶贫驻村 干部生活补助和乡镇工作津 贴	2.45	扶贫驻村第一书记1人，工作队员1人，享受生活补助、乡镇工作津贴。
35		其他履职	16.20	
36		辅警工资	16.20	聘用辅警5人，辅助森林公安工作。
37		执勤、加班津 补贴	13.35	
38		警察值勤 津贴和加班补贴	13.35	2021年在编在岗人员7人，执行警察值勤津贴和加班补贴

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.43	
		其中: 财政拨款		7.43	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县林业局机关: 保障2021年度驻村扶贫工作运转, 按照县委规定, 给予扶贫工作人员3人一定的生活补贴、乡镇工作津贴, 保证扶贫工作的需要。</p> <p>白河县国有林场: 本单位派驻卡子大桥村驻村队员1名开展扶贫工作, 按白办发(2018)96号文件规定支付驻村队员驻村补和乡镇津贴, 充分保障驻村人员的生活、交通、通讯费用, 有力促进扶贫后续工作的推进与反馈。</p> <p>白河县公安局森林公安分局: 扶贫驻村第一书记1人, 工作人员1人, 享受生活补助、乡镇工作津贴。生活补助19200元, 乡镇工作津贴5310元, 共计24510元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数	5人	
		质量指标	按文件执行率	100%	
			出勤审核准确率	100%	
	时效指标		生活补贴、乡镇工作津贴发放时间	2021年1月至2021年12月	

			资金发放及时率	100%	
	成本指标		林业局机关生活补助、乡镇工作津贴总数	37440元	
			国有林场驻村工作队生活补助资金发放总成本	12360元	
			森林公安生活补助、乡镇工作津贴总数	24510元	
		经济效益指标	扶贫对象增收率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作运转	100%	
			扶贫对象就业保障率	100%	
		生态效益指标	生态环境改善率	100%	
	可持续影响指标		具有可持续性	长期稳定提高	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	
			扶贫群众满意度	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		森林绿化与防护			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.86	
		其中: 财政拨款		101.86	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 构坪公路绿化全长16.6公里, 为在构坪公路两侧路肩外、路边小块空地和公路内侧及裸岩地方栽植行道树、爬山虎, 建设绿化小品, 达到绿化美化的目的。 白河县林业局机关: 依据公路现状条件和镇、村指定可绿化区域等相关情况, 经实地调查与丈量, 两条绿化路段可实施绿化地段共38处, 长度为6643米, 其中安福村段可实施绿化30处, 长度4607米; 安槐村段可实施绿化8处, 长度2036米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公路绿化	118处16.6公里	
			可实施绿化地段	38处, 4607米	
		质量指标	项目验收通过率	100%	
		时效指标	公路绿化有效时限及验收时间	2019年4月至2021年4月	
成本指标		城关镇安福公路绿化项目可实施绿化地段38处, 4607米共投资	291800元		

			构坪公路绿化项目公路绿化及养护118处 16.6公里	726799.03元	
效益指标	经济效益指标		带动本地的农户户均增收	1000元	
	社会效益指标		扶持企业	2个	
	生态效益指标		充分发挥绿化美化、安全防护作用，巩固 绿化成果	持续有效	
	可持续影响指标		树立森林资源保护和植树造林意识	长期	
满意度指 标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.50	
		其中: 财政拨款		21.50	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 活动经费共计21.5万元, 主要用于活动筹备物资购置等支出。通过活动的开展渲染共庆丰收、共享喜悦的节庆气氛, 提升安康富硒核桃产业品牌和知名度, 充分展现我县核桃产业发展的独特优势和巨大潜力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举行核桃丰收节活动	1次	
		质量指标	核桃丰收节活动效果	成功	
		时效指标	执行时间	2020年8月26日	
		成本指标	核桃丰收节活动费用	215000元	
	效益指标	经济效益指标	“三农”工作得到社会的重视程度、激发农民投身乡村振兴的积极性	提升	

		社会效益指标	农民的荣誉感、幸福感、获得感	得到提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农民的精神风貌	得到展示	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.51	
		其中: 财政拨款		137.51	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 白河县重点公路绿化后期养护工程采购预算资金为154.41万元, 中标价为1490446.20元, 主要是对我县红顺公路、白界公路等重点公路沿线绿化树木(苗木、冠木)等秋冬树干刷白、树冠修建等养护工作。2020年尾欠463125.00元, 2021年费用750000.00元, 合计费用1213125.00元 白河县公安局森林公安分局: 聘用辅警5人, 辅助森林公安工作。每人每月工资2700元, 全年共计162000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点公路数量	≥6条	
			聘请辅警人数	5人	
		质量指标	采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
时效指标		执行时间	2021年度		

	成本指标	辅警工资发放时间	按月发放		
		白河县重点公路绿化后期养护工程款	1213125.00元		
		森林公安辅警工资人均月工资	2700元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	林业刑事案件侦破率	100%	
		生态效益指标	进一步美化公路沿线，巩固绿化成效	≥99%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
			辅警满意度	大于等于90%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,427.61	
		其中: 财政拨款		1,427.61	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 按各个项目任务完成。 白河县国有林场: 按白财预(2020)8号文件规定申报本单位退休1人职业年金纪实业务, 属于上年结转项目, 以便及时缴纳退休职工职业年金, 兑现退休职工养老保险待遇, 保障退休职工的生活费用, 提高退休人员生活质量, 促进社会和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数	15个	
			补助人数	1人	
		质量指标	完成任务合格率	100%	
			资金到位发放率	100%	
	时效指标		项目实施时间	2021年1月—12月	

	成本指标	林业局机关上年结转项目完成任务所需资金	14250554.73元		
		国有林场上年结转项目总成本	25503.78元		
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	100%	
			退休职工增收率	100%	
		社会效益指标	林业产业发展，带动增收	保持长效	
			退休待遇保障率	100%	
		生态效益指标	病虫危害成灾率	≤4.4‰	
		可持续影响指标	项目执行年度	1年	
	可持续影响程度		长期改善提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	
退休职工满意度			100%		

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		林业产业发展			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 2021年春季义务植树造林建立示范点3个, 面积400亩, 栽植桃子、石榴、柿子。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	造林面积	400亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	造林时限	2021年1月至2021年4月	
		成本指标	人工造林补助	100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动本地农户户均增收	2000元	
			社会效益指标		
		生态效益指标	可提高森林覆盖率	1%	
		可持续影响指标	扩大森林植被, 改善生态环境, 森林资源组年增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		有害生物防治			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 2021年我县松材线虫病防治任务: 拔出疫点村3个; 疫情防控面积1.0万亩; 松林监测面积3.63万亩; 松褐天牛防治面积10000亩, 其中(悬挂诱捕器500套)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拔出疫点村	3个	
		质量指标	疫木、病害除治处理率	100%	
		时效指标	防治时间	2021年1月至12月	
		成本指标	疫木处理药品、疫木根除费用	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	长期	
		可持续影响指标	防止疫情发生	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		森林防火			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关: 森林防火经费预算资金共计30万元, 主要用于森林扑火劳务费、人身伤亡保险费、林下可燃物清理以及开辟防火隔离带等支出, 进一步保护我县森林资源和人民财产安全, 提升我县森林防灭火能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林扑火次数	≥20次	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	购买人身伤亡保险标准	≥200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		保护森林资源, ,提高植被覆盖率	100%		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		生态旅游及森林康养			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关:该项目实施是在总体规划的基础上对公园进行标界立桩并建设必要的保护设施,对平顶山景区、坎子瀑布景区进行景观设计及修建性详规编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园规划编制及景观设计	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	公园规划编制及景观设计费用	500000元	
	效益指标	经济效益指标	带动公园周边乡村旅游产业发展	效果显著	
			社会效益指标	为陕西省红石河森林公园发展提供政策依据	100%
生态效益指标			森林风景资源得到有效保护	效果显著	
可持续影响指标			促进县域经济发展	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	风景区受益群众满意度	95%以上	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执勤、加班津补贴			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.35	
		其中:财政拨款		13.35	
		其他资金			
总体目标	白河县公安局森林公安分局:值勤岗位津贴77440元,加班补贴56090元,共计133530元,按考勤据实发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执行值勤岗位津贴、加班补贴人员数	7人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	津贴、补贴发放时间	每季度发放	
		成本指标	津贴、补贴金额数	133530元	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	林业行政案件查处率	大于等于95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	大于等于5年		
服务对象满意度指标		警察满意度	大于等于90%		
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县林业局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障林业产业发展等各项工作任务开展	保障林业产业发展的人员工资和公用经费	1005.51	1005.51	
	保障全县林业发展等专项工作任务开展	保障林业产业发展的专项经费	1989.26	1989.26	
金额合计		2994.77	2994.77		
年度总体目标	完成营造林12万亩（其中人工造林2.0万亩，的专项经费封山育林2.0万亩，飞播造林3.0万亩，退化林修复1.0万亩，森林抚育4万亩）；义务植树60万株；持续抓好特色经济林和“林芋蜂”等山林经济建设，新建特色经济林2.0万亩；完成核桃、木瓜等经济林低产低效改造3万亩；创建县级以上山林经济园区5个；培育省级龙头企业2个、市级龙头企业4个；发展林下种植11万亩、林下养殖140万只（头、羽）；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，林业总产值达到16.6亿元。				
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	人工造林		≥2万亩
			培育省级龙头企业		≥2个
			市级龙头企业		≥4个
			发展林下种植		≥11万亩
			林下养殖		≥140万只（头、羽）
			森林火灾受害率控制		≤0.9%

		林业有害生物成灾率控制	≤4.4‰
		林业总产值达到	≥16.6亿元
		封山育林	≥2万亩
		飞播造林	≥3万亩
		退化林修复	≥1万亩
		森林抚育	≥4万亩
		义务植树	≥60万株
		新建特色经济林	≥2万亩
		完成核桃、木瓜等经济林低产低效改造	≥3万亩
		创建县级以上山林经济园区	≥5个
	质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100‰； ≤100‰； ≥95%； ≥100%； ≥100%
		验收合格率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更调整的及时性、年度重点工作办结率	100%
		目标实现时间	2021年度
	成本指标	各项支出合计	2994.77万元
		其中：基本支出	1005.51万元
		人员经费	937.24万元
		公用经费	68.27万元

			项目支出	1989.26万元
效益指标	经济效益指标		预算支出完成	2994.77万元
			带动农民增收	100%
	社会效益指标		目标责任考核成果	“良”以上
			林业产业发展，带动增收	保持长效
	生态效益指标		森林火灾受害率控制	≤0.9%
			病虫危害成灾率	≤4.4%
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划计划与部门中长期规划明确性	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。