

白河县林业局

2022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、2022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、2022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、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、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、2022年度部门工作任务

白河县林业局2022年主要发展目标是：

1. 完成营造林13.3万亩，其中：人工造林0.5万亩，退化林修复0.5万亩；飞播造林5万亩（含2021年追加任务）；封山育林4万亩；完成天保工程森林抚育0.8万亩；组织义务植树60万株；建设乡村振兴绿化示范点2个；低产低效林改造2.5万亩（其中核桃1万亩、木瓜1万亩、特色经济林0.5万亩）；育苗0.15万亩（其中本年新育苗0.06万亩）。

2. 培育市级山林经济园区2个（香椿、花椒）、创建1个（核桃）；新启动建设山林经济园区5个（核桃、木瓜、碧根果、特色经济林、核桃及林下经济）；培育省级龙头企业1个（核桃）、创建1个（木瓜）；培育市级龙头企业2个（木瓜、核桃）、创建1个（木瓜）；创建市级林果标准化基地1个。

3. 大力发展林下种植和林下养殖，积极开展林下经济示范基地和农民专业合作社等新型经营主体培育工作。创建市级林下经济标准化示范基地2个，发展林下种植11万亩，林下养殖140万头（只、羽、箱），巩固提升林芋蜂示范点11个。

4. 在基地管护、科技攻关、产品研发、市场拓展、品牌打造等方面持续发力。巩固提升木瓜园区20个，每镇打造200亩连片木瓜示范点1个，低改木瓜1万亩，实现挂果面积10万亩，产量2.5万吨；争取将白河木瓜纳入国家新型食品材料目录及陕西省中药饮片目录；加快木瓜小镇建设；举办木瓜节庆活动；申报国家木瓜特色优势区；在安康设立木瓜展销专柜。今年产值力争达到10亿元，着力打造乡村振兴木瓜产业“新样板”。

5. 重点抓好良种繁育、低产改造、病虫害防治、科学管护、技术培训、产品研发等关键环节，全

面提升核桃产业化水平，着力培育一批高起点、高标准的核桃示范园区。低产低效改造核桃1.5万亩，培育市级航母园区1个，加大对核桃产品的科研开发力度。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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，深入开展党史学习教育，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神。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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

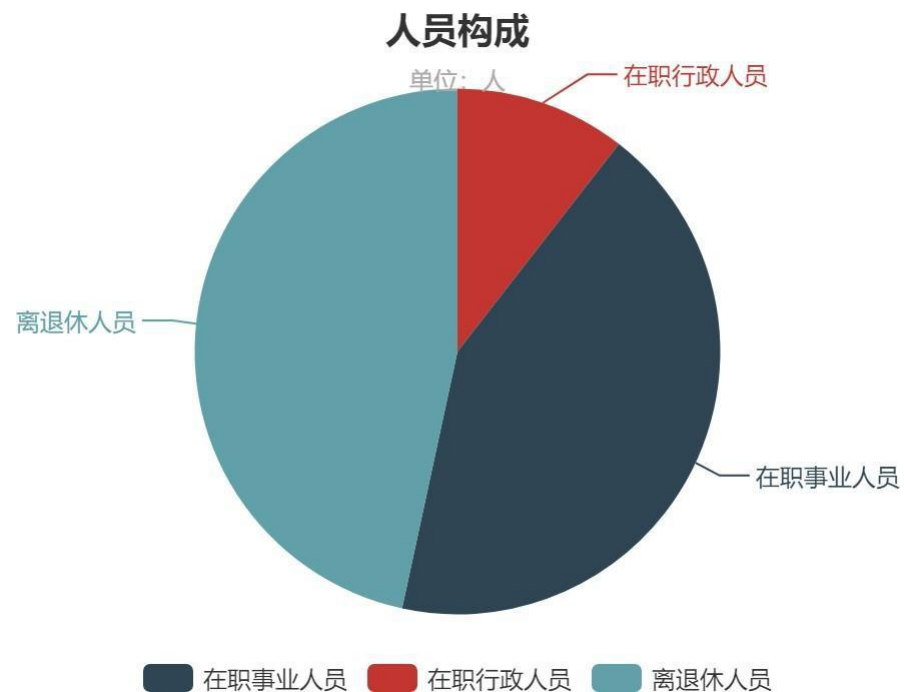
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县林业局机关	
2	白河县国有林场	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制14人、事业编制60人；实有人员77人，其中行政14人、事业63人。单位管理的离退休人员62人。



第二部分收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1173.38万元，其中一般公共预算拨款收入1173.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1821.39万元，主要原因是本年义务植树造林和重点公路绿化后期养护等专项资金减少；2022

年本部门预算支出1173.38万元，其中一般公共预算拨款支出1173.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1821.39万元，主要原因是本年义务植树造林和重点公路绿化后期养护等专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1173.38万元，其中一般公共预算拨款收入1173.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1821.39万元，主要原因是本年义务植树造林和重点公路绿化后期养护等专项资金减少；2022年本部门财政拨款支出1173.38万元，其中一般公共预算拨款支出1173.38万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1821.39万元，主要原因是本年义务植树造林和重点公路绿化后期养护等专项资金减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1173.38万元，较上年减少1821.39万元，主要原因是本年义务植树造林和重点公路绿化后期养护等专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1173.38万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）0万元，较上年减少125.36万元，原因是二级单位白河县公安局森林公

安分局因机构改革划归白河县公安局管理导致二级单位减少，人员经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.03万元，较上年增加1.58万元，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）50.02万元，较上年增加22.86万元，原因是本年预算单位正常缴纳部分费用。

(4) 行政单位医疗（2101101）42.76万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.50万元，较上年增加1.23万元，原因是医疗保险核算基数增长。

(6) 森林管护（2110501）127.26万元，较上年增加6.30万元，原因是森林防护预算增加。

(7) 农村道路建设（2130142）0万元，较上年减少223.17万元，原因是重点区域绿化等专项项目资金减少。

(8) 行政运行（2130201）631.08万元，较上年增加15.87万元，原因是人员工资增长。

(9) 森林资源培育（2130205）0万元，较上年减少100万元，原因是本年春季义务植树专项项目减少。

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）125.5万元，较上年减少1299.56万元，原因是本年天保管护及天然林停伐管护等项目预算减少。

(11) 其他林业和草原支出（2130299）0万元，较上年减少201.50万元，原因是本年红石河森林公园规划编制等项目预算减少。

(12) 其他扶贫支出（2130599）13.21万元，较上年增加5.78万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴

增长。

(13) 住房公积金（2210201）75.02万元，较上年增加75.02万元，原因是本年住房公积金单独预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1173.38万元，其中：

工资福利支出（301）967.74万元，较上年增加15.46万元，原因是人员工资正常增长。

商品和服务支出（302）66.93万元，较上年减少1885.5万元，原因是本年天保管护及天然林停伐管护等项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）13.21万元，较上年增加2.32万元，原因是驻村工作队员乡镇干部津贴等补助预算增加。

资本性支出（310）125.5万元，较上年增加46.32万元，原因是年初预算进行科目调整，将松材线虫防治等项目支出由原科目商品和服务支出（302）调为现科目资本性支出（310）。

(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1173.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.68万元，较上年增加144.26万元，原因是年初预算进行科目调整，将原科目对事业单位经常性补助（505）的绩效工资调为现科目机关工资福利支出（501）。

机关商品和服务支出（502）55.89万元，较上年减少1887.13万元，原因是本年天保管护及天然

林停伐管护等项目预算减少。

机关资本性支出（一）（503）125.5万元，较上年增加46.32万元，原因是本年红石河森林公园规划编制等项目减少，并且年初预算进行科目调整，将原科目其他商品和服务支出（502）的松材线虫防治等项目支出调为现科目机关资本性支出（503）。

对事业单位经常性补助（505）173.10万元，较上年减少127.17万元，原因是年初预算进行科目调整，将原科目对事业单位经常性补助（505）的绩效工资调为现科目机关工资福利支出（501）核算。

对个人和家庭的补助（509）13.21万元，较上年增加2.32万元，原因是驻村工作队员乡镇干部津贴等补助预算增加。

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2021年结转的一般公共预算拨款资金支。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021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2021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2021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2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少4.40万元（-23.52%），减少的主要原因是二级单位白河县公安局森林公安分局因机构改革划归白河县公安局管理导致二级单位减少经费减少。其中：公务接待费5.50万元，较上年减少1.90万元（-25.68%），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7.50万元，较上年减少2.50万元（-25.00%），减少的主要原因是二级单位白河县公安局森林公安分局因机构改革划归白河县公安局管理导致二级单位减少经费减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费支出。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算培训费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2022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。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1173.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.35万元，较上年减少9.92万元，主要原因为一是二级单位白河县公安局森林公安分局因机构改革划归白河县公安局管理导致二级单位减少经费减少，二是正常缩减开支。

本部门无2021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维护费和公务接待费。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维护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）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022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2022年年初预算暂未安排政府采购预算。
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	1173.38	一、部门预算	1173.38	一、部门预算	1173.38	一、部门预算	1173.38
2	1、财政拨款	1173.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1034.67	1、机关工资福利支出	805.68
3	(1)一般公共预算拨款	1173.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	967.74	2、机关商品和服务支出	55.89
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	66.93	3、机关资本性支出（一）	125.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	173.10
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	138.71	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	0.00	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	150.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	13.21	9、对个人和家庭的补助	13.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.27	(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	127.26	(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	125.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	769.79	(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	75.02				
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	1173.38	本年支出合计	1173.38	本年支出合计	1173.38	本年支出合计	1173.38
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						
40	收入总计	1173.38	支出总计	1173.38	支出总计	1173.38	支出总计	1173.38

2022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	1173.38	一、财政拨款	1173.38	一、财政拨款	1173.38	一、财政拨款	1173.38
2	1、一般公共预算拨款	1173.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1034.67	1、机关工资福利支出	805.68
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	967.74	2、机关商品和服务支出	55.89
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	66.93	3、机关资本性支出(一)	125.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	173.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	138.71	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	150.05	(2)商品和服务支出	0.00	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	13.21	9、对个人和家庭的补助	13.21
11			10、卫生健康支出	51.27	(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	127.26	(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	125.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	769.79	(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	75.02				
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	1173.38	本年支出合计	1173.38	本年支出合计	1173.38	本年支出合计	1173.38
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	1173.38	支出总计	1173.38	支出总计	1173.38	支出总计	1173.38

2022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	1,173.38	976.31	58.35	138.71	
2	208	社会保障和就业支出	150.05	150.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.05	150.05	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	51.26	51.26	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	127.26	116.21	11.04	0.00	
11	21105	天然林保护	127.26	116.21	11.04	0.00	
12	2110501	森林管护	127.26	116.21	11.04	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	769.79	583.77	47.31	138.71	
17	21302	林业和草原	756.58	583.77	47.31	125.50	
18	2130201	行政运行	631.08	583.77	47.31	0.00	
19	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2130234	林业草原防灾减灾	125.50	0.00	0.00	125.50	

24	21305	扶贫	13.21	0.00	0.00	13.21	
25	2130599	其他扶贫支出	13.21	0.00	0.00	13.21	
26	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	75.02	75.02	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	75.02	75.02	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	75.02	75.02	0.00	0.00	

2022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			1,173.38	976.32	58.35	138.71	
2	301	工资福利支出			967.74	967.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.67	348.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.93	65.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.45	50.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.43	141.43	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.01	40.01	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.44	83.44	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.76	42.76	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			66.93	8.58	58.35	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.45	0.00	5.45	0.00
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36	0.00
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00
38	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
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	0.00
40	303	对个人和家庭的补助			13.21	0.00	0.00	13.21
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.08	0.00	0.00	5.08
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.13	0.00	0.00	8.13
43	310	资本性支出			125.50	0.00	0.00	125.50
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	125.50	0.00	0.00	125.50

2022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	1,034.67	976.31	58.35	
2	208	社会保障和就业支出	150.05	150.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.05	150.05	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.03	100.03	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	0.00	
6	210	卫生健康支出	51.26	51.26	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	
10	211	节能环保支出	127.26	116.21	11.04	
11	21105	天然林保护	127.26	116.21	11.04	
12	2110501	森林管护	127.26	116.21	11.04	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	631.08	583.77	47.31	
17	21302	林业和草原	631.08	583.77	47.31	
18	2130201	行政运行	631.08	583.77	47.31	
19	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
20	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
21	2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	
22	2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
23	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	

24	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
25	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
26	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
27	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	75.02	75.02	0.00	
29	22102	住房改革支出	75.02	75.02	0.00	
30	2210201	住房公积金	75.02	75.02	0.00	

2022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			1,034.65	976.30	58.35	
2	301	工资福利支出			967.72	967.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	348.66	348.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.93	65.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.45	50.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.43	141.43	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.01	40.01	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.44	83.44	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.76	42.76	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.58	62.58	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.45	12.45	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	

23	302	商品和服务支出			66.93	8.58	58.35	
24	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.45	0.00	5.45	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	138.70	
2	1	全额	138.70	
3	156001	白河县林业局机关	133.62	
4		专用项目	133.62	
5		森林防火	25.50	
6		2022年森林防火工作经费	25.50	项目建设内容：组织半专业化森林防火扑火队员25名；购买防火器材风力灭火器40台、对讲机30部、灭火弹35个；印发宣传资料10万份。
7		乡村振兴	8.12	
8		2022年驻村工作队人员生活补助及乡镇工作津贴	8.12	根据我单位驻村工作队员实际人数预算下村补助及乡镇工作津贴费用，保障下村生活补助。
9		有害生物防治	100.00	
10		2022年松材线虫病防治及疫木除治项目	100.00	项目建设内容：继续做好拔出镇级疫区2个，实施疫木除治1.5万株；松褐天牛防治面积1.0万亩，对全县现有木材加工厂企业、松木包装箱等松木进行现场执法检查，对可疑的松木进行镜检。坚决杜绝松材线虫病传入。对重点防治区松林监测覆盖率达到100%，松类植物及其产品检疫检查率达到100%，疫木（包括枝桠、树梢、伐桩、濒死木等）除治处理率达到100%。
11	156002	白河县国有林场	5.08	
12		专用项目	5.08	
13		乡村振兴	5.08	
14		驻村补和乡镇津贴	5.08	总结运用脱贫攻坚选派驻村干部的工作经验，巩固脱贫攻坚成果，严格选派条件，坚持选派原则，县国有林场选派三名政治觉悟高、业务能力强的干部入驻冷水镇水坪村，要求驻村干部紧紧围绕自身职责任务开展乡村振兴工作。

2022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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021 年							2022年							增减变 化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培 训 费									
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	17.40	17.40		7.40	10.00		10.00			13.00	13.00		5.50	7.50		7.50			-4.40	-4.40		-1.90	-2.50		-2.50		
2	156	白河县林业局	17.40	17.40		7.40	10.00		10.00			13.00	13.00		5.50	7.50		7.50			-4.40	-4.40		-1.90	-2.50		-2.50		
3	156 001	白河县林业局机关	10.00	10.00		5.00	5.00		5.00			10.00	10.00		5.00	5.00		5.00											
4	156 002	白河县国有林场	3.90	3.90		1.40	2.50		2.50			3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			-0.90	-0.90		-0.90					
5	156 003	白河县公安局森林公安分局	3.50	3.50		1.00	2.50		2.50												-3.50	-3.50		-1.00	-2.50		-2.50		

2022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:		25.50	
		其中: 财政拨款		25.50	
		其他资金			
总体目标	白河县林业局机关:项目资金共计25.5万元,主要用于支付25名半专业化森林防火扑火队员保工资及保险费;购买防火器材风力灭火机、对讲机、灭火弹等森林防火设备等支出。通过实施项目,加强森林防火基础设施建设,有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡,形成群防群管的良好局面;同时,通过完善森林防火基础设施设备,有效保护我县森林生态资源,进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。				
	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	指标1: 森林防火扑火队员人数	≥25人	
			指标2: 宣传资料印发数量	≥10万份	
			指标3: 购防火器材风力灭火机数量	≥40台	
			指标4: 扑火次数	≤9次/年	
			指标5: 购置对讲机数量	≥30部	

年度绩效指标		指标6: 购置灭火器数量	≥35个	
	质量指标	指标1: 出勤率	100%	
		指标2: 政府采购执行率	100%	
		指标3: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 森林防火期	2022年1月-12月	
	成本指标	指标1: 补助资金	25.5万元	
		指标2: 森林防火扑火队员保险费	300元/人	
		指标3: 森林防火扑火队员人员工资	1200元/人、年	
		指标4: 防火器材风力灭火机标准	≥3000元/台	
		指标5: 森林防火宣传资料印发	≥0.5元/份	
		指标6: 森林防火扑火队员扑火出勤标准	100元/次、人	

		指标7：对讲机补助标准	≥ 500 元/部	
		指标8：购置灭火弹补助标准	≥ 286 元/个	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：完善基础设施设备，有效保护我县森林生态资源	长期	
	生态效益指标	指标1：保持森林覆盖率	$\geq 64\%$	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	$\geq 95\%$	
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。				

2022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: 继续做好拔出镇级疫区2个, 实施疫木除治1.5万株; 松褐天牛防治面积1.0万亩, 对全县现有木材加工厂企业、松木包装箱等松木进行现场执法检查, 对可疑的松木进行镜检。坚决杜绝松材线虫病传入。对重点防治区松林监测覆盖率达到100%, 松类植物及其产品检疫检查率达到100%, 疫木(包括枝桠、树梢、伐桩、濒死木等)除治处理率达到100%。				
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	指标1: 疫木除治数量		≥15000株	
		指标2: 松褐天牛人工防治面积		100%	
	质量指标	指标1: 除治到位率		100%	
		指标1: 项目开始时间		2022年3月	

年度绩效指标	成本指标	指标2: 完成防治检查验收时间	2022年12月-2023年3月		
		指标1: 补助资金	100万元		
		指标2: 疫木除治标准	100元/株		
		指标3: 松褐天牛人工防治标准	80元/亩		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过工程实施, 保护生态, 增加农户收入	户均增加 \geq 200元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 增加提高林地质量面积, 改善生态环境。	长期	
		可持续影响指标	指标1: 对恢复和重建生态系统具有重要的促进作用。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	\geq 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.21	
		其中: 财政拨款		13.21	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县林业局机关:脱贫攻坚期间,为了夯实基础脱贫攻坚力量,保障驻村工作队在生活费用及其他方面的正常生活,通过保障来回驻村路费及其他,保障驻村工作队员每人每月在下村20天的基础上,享受生活补助40元/天,一个月800元,一年9600元的驻村工作队生活补助。驻村6个月以上比照乡镇干部同等享受乡镇干部津贴,每满一年增加30元。</p> <p>白河县国有林场:按照白办发(2021)17号文件要求,县国有林场选派三名工作人员进驻冷水镇水坪村促进乡村振兴工作,要求选派驻村队员围绕自身职责任务开展工作,实现强村富民目标,为保障驻村队员顺利有序开展各项业务工作,充分发挥主观能动性与工作积极性,按政策规定兑现驻村补和乡镇工作津贴。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1: 驻村工作队员人数		5人	
		驻村数量, 驻村人数		1个 3人	
		指标2: 驻村天数		≥20天/月	
	产出指标	质量指标	指标1: 资金发放及时率		100%

年度绩效指标	时效指标	到村签到驻村天数向镇政府、纪委报送考勤表	1次/天 20天/月 1次/月		
		指标1：驻村时间	2022年度		
		驻村时间	2022年度		
		成本指标	指标1：补助资金	8.124万元	
			指标2：驻村生活补助标准	40元/天	
			指标3：乡镇干部工作津贴补助标准	≥500元/月	
			总成本	50840元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率	≥95%	
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			指标3：驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	

		驻村生活保障率 调动驻村队员工作积极性 驻村队员对村情调知晓率 驻村工作任务考核合格率	95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 驻村年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 脱贫户满意度	≥95%	
		驻村组织满意度 包抓对象满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	976.32	976.32	
	任务2	保障单位正常运转	58.36	58.36	
	任务3	保障脱贫攻坚工作顺利开展	13.21	13.21	
	任务4	保障森林火灾防治工作开展	25.50	25.50	
	任务5	保障林业有害生物的防治、检疫工作开展	100.00	100.00	
	金额合计			1173.38	1173.38
年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县林业局单位正常运转、林业系统生态保护和修复职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1173.3798万元，预算支出1173.3798万元；</p> <p>目标3：完成驻村工作队人员补助发放13.208万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。</p> <p>目标4：完成松材线虫病防治1万亩，疫木伐除1.5万株，项目资金100万元。进一步加大生态系统保护力度，降低森林病虫害成灾率，提高森林生态自身防灾、抗灾能力。</p> <p>目标5：完成森林防火队伍建设及基础设备购置25.5万元，降低森林火灾发生率，进一步保护森林生态资源。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员：在职；离退休；遗属。	合计141人，在职73人，退休62人，遗属6人	
			驻村工作队员人数；驻村天数；	8人；20天/月	
			疫木除治数量；松褐天牛人工防治面积；森林防火扑火队员人数；	15000株；1万亩；25人	
			宣传资料印发数量；购消防器材风力灭火机数量；扑火次数；购置对讲机数量；购置灭火器数量。	10万份；40台；9次；30部；35个。	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率。	≤100%；≤100%；100%；100%	
			资金发放及时率	100%	
			除治到位率；出勤率	100%	

年度绩效 指标	产出指标		验收合格率。	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			驻村时间	2022年度
			项目开始时间；完成防治检查验收时间	2022年3月；2022年12月-2023年3月
			森林防火期	2022年1月-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1034.6718万元；分项：976.3164万元；58.3554万元。
			项目支出	合计138.708万元
			分项：驻村工作队员补助（补助类）	13.208万元；40元/天；500元/月
			森林防火工作经费	25.5万元
			松材线虫病防治项目	100万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥ 1173.3798 万元；100%
			预算支出；预算支出执行完成率	≥ 1173.3798 万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障林业生态保护和修复职能顺利开展	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			新建木瓜示范园区	3个
			创建/培育龙头企业、园区数	7个
			低产低效改造木瓜、核桃等经济林数量	4万亩
		生态效益指标	森林火灾受害率	$\leq 0.9\%$
			病虫危害成灾率	$\leq 4.4\%$
		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
部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现			
中长期规划、计划执行时间	≥ 1 年			
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
		脱贫户满意度	$\geq 95\%$	

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
				
		经济效益 指标			
社会效益 指标					

	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		
			