

2022 年部门预算公开说明

榆林市榆阳区林业局

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) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于林业、草原及其生态建设的法律、法规和政策,拟订全区林业和草原发展规划并组织实施;负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理;负责林业、草原行政执法工作,开展林草普法宣传教育;组织开展全区森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理;负责全区林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全区林业、草原生态保护修复和造林绿化工作;组织实施林业和草原生态修复工程,负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作;承担古树名木保护,林业和草原应对气候变化相关工作;负责林木种子管理和林木种苗基地建设;组织林业、草原有害生物的防治、检疫工作。

3、负责区绿化委员会的日常工作;编制本行政区义务植树的发展规划与年度实施计划;开展义务植树、国土绿化宣传动员;指导开展全民义务植树并组织实施;督促检查国土绿化计划的实施,总结推广先进经验和适用技术,开展考核评比;贯

彻执行市、区资源开采企业造林绿化方针、政策，指导并组织开展资源开采企业造林绿化和检查验收。

4、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施；负责采伐和采集自然保护区以外的珍贵树木和林区内具有特殊价值的植物资源审批（县级以上河道林木采伐更新审批和省级以上重点生态公益林的采伐更新审批）；依法承担林地征用、占用的初审工作；管理区属国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责湿地生态修复保护工作，制订湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

5、负责监督管理全区荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，制订全区防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，负责建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙城暴灾害预测预报和应急处置。

6、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场（苗圃）的建设和管理；负责陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发

展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用；负责濒危物种进出区境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出区境的监督管理工作。

7、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；执行各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法实施各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责生物多样性保护的有关工作。

8、负责推进全区林业和草原改革工作；贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行农村林业草原发展、维护林业草原经营者合法权益的政策措施；指导全区农村林地林木承包经营和流转工作；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

9、贯彻执行林业资源优化配置及木材利用相关政策，负责林草产品质量监督；负责山区综合开发；落实生态扶贫相关工作。

10、负责区属国有林场基本建设和发展；指导区属森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库；负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

11、指导全区森林公安工作；负责林草安全工作；指导监督林业和草原重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织开展国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作；必要时，可提请应急管理部门部署相关防治工作。

13、监督管理全区林业、草原国有资产和建设资金；贯彻执行上级关于生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；负责国家级、省级公益林管理工作，会同财政部门完成公益林补偿基金兑付工作；编制部门预算并组织实施，提出中省市区财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出林业和草

原固定资产投资规模、方向及财政性资金安排意见；配合相关部门对林业、草原重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业、草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全区林业、草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

14、负责全区林业和草原科技、教育和外事工作；负责林业、草原人才队伍建设；组织实施林业、草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15、负责全区林业产业管理工作；对林产品质量及木材加工、木浆造纸、林产化工、林果产品加工、森林旅游、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

16、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

18、职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色

国家公园体制。

（二）机构设置

本部门没有内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

全区林业生态建设重点推进百万亩国有林大提升、百万亩集体林大保护、百万亩农田防护林大建设的“三个百万亩”生态治理，围绕“争创生态文明绿色发展的新标杆”的发展目标，实施好区域景观绿化工程、林地修复提质工程、乡村生态宜居工程、林草产业培育工程、森林资源管护工程、碳汇林业建设工程“六大工程”，全面加强生态保护和治理。

（一）区域景观绿化工程。按照“园区园林化、区域景观化、廊道林荫化、公园森林化”目标，完成重点区域景观绿化任务。

1. 做好色草湾花卉园、芹河新区、金鸡滩铝下游产业园、麻黄梁工业园等园区景观绿化提升，打造生态宜居的榆阳产业园区。

2. 完成榆林大道王则湾段景观廊道、三鱼路三岔湾段景观廊道、东沙生态公园（枫情园）景观廊道和东沙大道景观廊道的绿化美化。

3. 重点提升麻黄梁黄土地质公园、榆林野生动物园、榆林沙漠国家森林公园、毛乌素沙地公园（乐沙戏水景区）、补浪河女子民兵治沙连（十七运比赛场地）等区域的景观绿化。

（二）林地修复提质工程。林地的提质增效注重“三个转变”（高密度绿化向低密度造林的转变，人工干预向自然修复的转变，以造为主向以管为主的转变），科学绿化开展林地提质增效工作，完成国有林、集体林、农田防护林网大建设，实现“美丽榆阳”阔步向深绿迈进。

4. 稳步实施 2021 年黄土高原水土流失综合治理，完成人工造乔木林 1.5 万亩、退化林修复 1.2 万亩。

5. 继续倡导企业筹措资金 2.7 亿元，实施“塞上森林城”提质增效环城生态圈外扩 10-15 公里造林绿化任务 27 万亩。

6. 启动欧洲投资银行贷款项目，全面开展退化林修复和荒漠化治理。

7. 加快实施与北京科中环科贸中心合作的榆阳区沙柳林生态保护修复项目。

8. 防止二次沙化，重点围绕小纪汗、马合、小壕兔、巴拉素、补浪河等乡镇的整理项目，更新和改造退化林网，建设农田防护林带 200 公里。

（三）乡村生态宜居工程。按照“整乡推进、集中连片、分步实施”的原则，科学开展乡村绿化，助力乡村振兴。

9. 根据市级义务植树实施方案的要求，严格落实市区“责任部门推进、保障小组跟进、包抓领导督考”机制，完成义务植树环榆森林村庄建设 33 个。

10. 重点建设好青云镇色草湾村、孟家湾乡三道河则村 2

个市级乡村振兴示范村，完成镇川、金鸡滩 2 个森林集镇建设，做好 20 个森林村庄的绿化美化。

11. 完成铁路、高速路、快速干道、乡村道路和居民区、养殖场区、景区、矿企区“四路四区”的绿化改造，发展庭院经济，建设生态人家，实现生态宜居。

（四）林草产业培育工程。重点培育和壮大“1+3+X”林草产业大建设、大提升，全面助力乡村振兴。

12. 开发建设南部山区百公里生态产业线，完成环线范围内林木抚育管护、防火道路提升、时令水果采摘基地、生态景观改造等基础性建设。

13. 按照“中国草业明珠”的目标定位，继续在“三草三队一库一灌”上接续用力，全年种植优质苜蓿、一年生饲草和其他生态种草 20 万亩，草原（地）围栏 10 万延米。统筹使用农机补贴政策，扶持建设饲草加工服务队 8 个。扶持建设饲草储备库 3 万平方米，推广扶持苜蓿水肥一体化设施，完成新一轮退耕还草任务 4000 亩。

14. 抓好以大扁杏为主的 17 万亩特色林果基地管护，试点开展 3.3 万亩大扁杏晚霜冻害防治及品种改良试验示范，推进三鱼路沿线大扁杏嫁接西梅、木瓜杏、酸枣产业等试验基地建设。

15. 进一步发展古塔曹家洼村桑蚕、黄家圪崂林下养殖等林下经济，扶持好婆姨、占军、科峰、吡吡果业、一颗桑等林

业产业龙头企业。

16. 做好与中国农业大学、北京林业大学、中国林科院、西北农林科技大学等高校院所合作，完成南竹北移、沙地经济、乡土花卉、长柄扁桃良种培育等林业科研课题研究，科学助力产业质量的提升和快速发展。

17. 科学规划，高位推进生态文化体系建设，启动麻黄梁黄土地质公园国家级地质公园和 4A 级景区创建工作，建设好榆林野生动物园二期（科普园、科普路）、榆林环境教育中心二期室外研学基地、麻黄梁黄土地质公园二期等生态文化示范性工程。

（五）森林资源管护工程。持续推进“林长制”，落实“区镇村”三级林长责任，构建“资源一张图、监测一平台、监管一队伍”的长效机制。

18. 持续推行“林长制”，落实“区镇村”三级林长责任，形成党政同责、一岗双责、失职追责、层层监管的管理格局，同时要把林长制落实情况纳入各级政府年度目标责任考核，从根本上解决生态保护责任模糊、“谁管谁都不管”的问题。

19. 继续开展森林督查图斑案件查处和植被恢复工作。完成 2018 至 2021 年的 3181 个疑似违法毁林图斑案件查处整改工作，其中涉及行政案件的图斑 1165 个，涉及刑事案件的图斑 2016 个；做好 2019 至 2021 年森林督查发现的 4156 个疑似图斑植被恢复工作；抓好中央环保督察整改落实，严厉打击非

法占用林地草地、违法推沙造地、毁林毁草毁湿、乱捕滥猎滥食野生动物等破坏生态资源违法行为。

20. 狠抓封山（沙）禁牧监督检查，严格落实封山（沙）禁牧五项措施，加大乡镇责任金扣减力度，提升基层护林意识，全力保护生态建设成果。

21. 加强森林防火工作，落实森林防火戒严 1 号令，加强森林草原防火基础设施建设，推进“智慧林业”建设，强化火源管控和监督检查，完善防火应急预案，借助“天眼工程”提升我区防扑火能力。

22. 强化林业有害生物防治监测预警、检疫御灾和防控减灾能力，落实重大林业有害生物防治责任，着力抓好松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治。

23. 开展古树名木普查和草原有害生物监测普查，加强野生动植物和草原生物灾害防治力度。

24. 探索以草定畜、“林草牧”复合经营模式，按照“圈养 3 只羊种 1 亩草”标准，开展草畜平衡试点工作，加快沙地种植巨菌草、芦草、蛋白桑的试验示范，全力破解草畜平衡矛盾。

25. 完成臭柏自然保护区、鱼河镇武警世纪林、麻黄梁万亩油松林、国有林场等重点林区的防火道路、瞭望塔、监控、标识牌等基础设施建设。

26. 为了维护杏农利益，鼓励杏农参保，做好南部山区大

扁杏种植保险和全区森林保险的参保工作。

27. 做好园区景区、绕城环线、榆补路、榆麻大道、榆佳高速、榆绥高速竣工已实施的绿化养护工作。

(六) 碳汇林业建设工程。聚焦“双碳”目标，成立榆阳林业投资有限公司，全面开展林业碳汇工作。

28. 完成小纪汗樟子松基地、鱼河镇武警世纪林、小壕兔刀兔万亩樟子松基地第一批 13 万亩的碳汇监测，启动榆阳首批 CCER 碳交易试点工作。

29. 全面开展矿区生态修复治理，按照“谁破坏、谁修复”的原则，引导企业营建碳汇林，开展采空区生态修复与治理，依托华能陕西发电有限公司碳汇项目储备优势，2022 年投资 6000 万元，新造碳汇储备林 3 万亩。

30. 结合国家储备林建设经营特点，创新林业融资模式，积极争取国家开发银行开展国有储备林建设，推动我区森林功能多元化发展。

31. 依托榆林学院建设好金鸡滩镇矿区生态综合治理示范区，走出一条生态优先、绿色发展的新路径。

三、部门预算单位构成

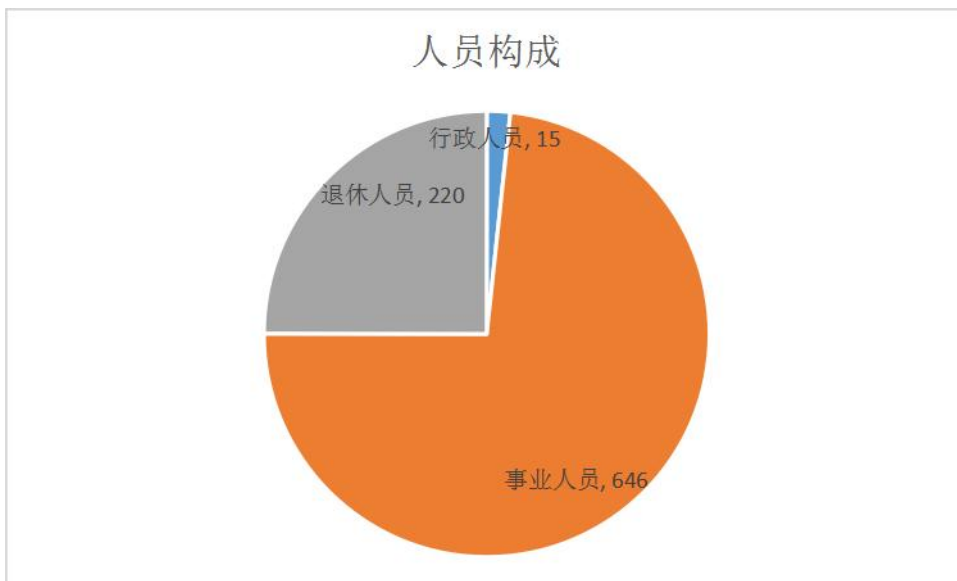
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区林业局部门本级（机关）	无
2	榆林市榆阳区小纪汗林场	无
3	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心	无
4	榆林市榆阳区榆阳区森林病虫害防治工作站	无
5	榆林市榆阳区巴拉素林场	无
6	榆林市榆阳区牛家梁林场	无
7	榆林市榆阳区城郊林场	无
8	榆林市榆阳区林业和种苗工作站	无
9	榆林市榆阳区林草生态修复中心	无
10	榆林市榆阳区草原工作站	无
11	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 562 人，其中行政编制 13 人、事业编制 549 人；实有人员 661 人，其中行政 15 人、事业 646 人。单位管理的离退休人员 220 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 11343.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 11343.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2022 年本部门预算收入较上年增加 1992.04 万元,主要原因是增加专项投入;2022 年本部门预算支出 11343.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 11343.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元,2022 年本部门预算支出较上年增加 1992.04 万元,主要原因是增加专项投入。

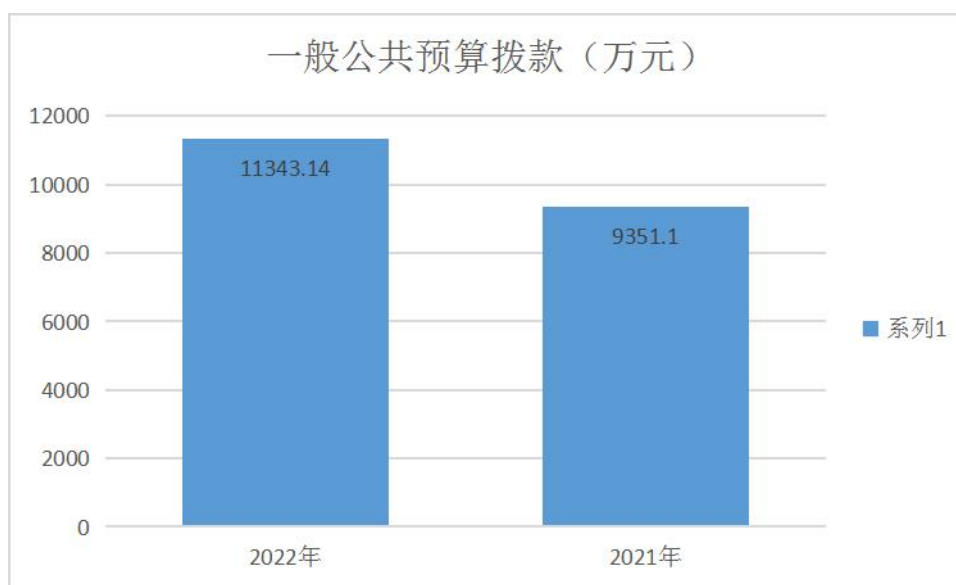
(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入11343.14万元，其中一般公共预算拨款收入11343.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1992.04万元，主要原因是增加专项投入；2022年本部门财政拨款支出11343.14万元，其中一般公共预算拨款支出11343.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1992.04万元，主要原因是增加专项投入。

（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11343.14万元，较上年增加1992.04万元，主要原因是增加专项投入。



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 11343.14 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）231.66 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员增加，人员费用增加；

（2）事业运行（2130204）8392.76 万元，较上年增加 234.46 万元，原因是人员增加，人员费用增加；

（3）森林资源管理（2130207）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是增加专项投入；

（4）动植物保护（2130211）15 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大动植物保护力度；

（5）执法与监督（2130213）12.75 万元，较上年减少 77.25 万元，原因是相关投资减少。

（6）林业草原防灾减灾（2130234）60.00 万元，较上年增

加 30.00 万元,原因是加大防火工作力度,防火工作经费增加。

(7) 其他林业和草原支出(2130299) 2459.78 万元,较上年增加 1617.58 万元,原因是增加专项投入。

(8)住房公积金(2210201)41.19 万元,较上年增加 41.19 万元,原因是功能科目填写错误,应在 2130204 科目下。

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 11343.14 万元,其中:

工资福利支出(301)8064.26 万元,较上年增加 200.6 万元,原因是人员增加,人员费用增加;

商品和服务支出(302)3150.04 万元,较上年增加 1689.96 万元,原因是增加专项投入;

对个人和家庭的补助支出(303) 128.84 万元,较上年增加 101.48 万元,原因是生活补助增加;

(2) 按照政府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 11343.14 万元,其中:

机关工资福利支出(501)197.58 万元,较上年增加 24 万元,原因是人员增加,人员费用增加;

机关商品和服务支出(502)1571.01 万元,较上年增加 1161.53 万元,原因是增加专项投入;

对事业单位经常性补助(505)9445.71万元，较上年增加705.03万元，原因是增加专项投入；

对个人和家庭的补助（509）128.84万元，较上年增加101.48万元，原因是生活补助增加。

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。

（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。

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17.8万元，较上年减少11.2万元(38.62%)，减少的主要原因厉行节约、严格控制公车运行费用。其中：因公出国（境）经

费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 17.8 万元，较上年减少 11.2 万元（38.62%），减少的主要原因是厉行节约、严格控制公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是业务需要增加业务用车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 77 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 8 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 11343.13 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.02 万元，较上年减少 14.26 万元，主要原因是机关单位厉行节约，减少机关运行经费的使用。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区林业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	不涉及
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	113431350	113431350								
503	榆林市榆阳区林业局	113431350	113431350								
503001	榆林市榆阳区林业局	17746500	17746500								
503002	榆林市榆阳区林业和种苗工作站	17243500	17243500								
503003	榆林市榆阳区森林病虫害防治工作	11532800	11532800								
503006	榆林市榆阳区小纪汗林场	5346700	5346700								
503008	榆林市榆阳区牛家梁林场	5474700	5474700								
503010	榆林市榆阳区城郊林场	25783250	25783250								
503011	榆阳区巴拉素林场	2902300	2902300								
503014	榆林市榆阳区草原工作站	11672600	11672600								
503015	榆林市榆阳区林草生态修复中心	3502300	3502300								
503016	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中	11082000	11082000								
503017	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园	1144700	1144700								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	113,431,350.00	一、财政拨款	113431350.00	一、财政拨款	113431350.00	一、财政拨款	113431350.00
1、一般公共预算拨款	113,431,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85667800.00	1、机关工资福利支出	1975800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80642600.00	2、机关商品和服务支出	15710100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3736800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1288400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94457050.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27763550.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	27763550.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1288400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	113019450.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	411900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	113431350	本年支出合计	113431350	本年支出合计	113431350	本年支出合计	113,431,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113431350.00	支出总计	113,431,350.00	支出总计	113431350	支出总计	113,431,350.00

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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	113431350	81931000	3736800	27763550	**
213	农林水支出	113019450	81519100	3736800	27763550	
21302	林业和草原	113019450	81519100	3736800	27763550	
2130201	行政运行	2316600	2036400	280200		
2130204	事业机构	83927600	79482700	3456600	988300	
2130205	森林资源培育					
2130206	技术推广与转化					
2130207	森林资源管理	1300000			1300000	
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护	150000			150000	
2130213	执法与监督	127500			127500	
2130217	防沙治沙					
2130234	林业草原防灾减灾	600000			600000	
2130299	其他林业和草原支出	24597750			24597750	
221	住房保障支出	411900	411900			
22102	住房改革支出	411900	411900			
2210201	住房公积金	411900	411900			

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-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			113431350	81931000	3736800	27763550	
301	工资福利支出			80642600	80642600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884300	884300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27515000	27515000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458500	458500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4127325	4127325			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53500	53500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24480875	24480875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188300	188300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7634100	7634100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94200	94200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3817100	3817100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141300	141300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4581900	4581900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94100	94100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67900	67900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155700	155700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6336600	6336600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11900	11900			
302	商品和服务支出			31500350		3736800	27763550	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1198600		688600	510000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	341000		105000	236000	
30206	电费	50201	办公经费	33200		33200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1131300		519300	612000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135500		135500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	470000		300000	170000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	465000		265000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	899600		20000	879600	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6305600		160000	6145600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430000			430000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	604600		604600		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	178000		178000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000		60000	50000	

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-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			113431350	81931000	3736800	27763550	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15429900			15429900	
30299	其他商品和服务支出	50302	基础设施建设					
30299	其他商品和服务支出	50305	土地征迁补偿和安置支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3401050		400600	3000450	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出					
303	对个人和家庭的补助			1288400	1288400			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22000	22000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	693500	693500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	572900	572900			

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-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	85667800	81931000	3736800	
213	农林水支出	85255900	81519100	3736800	
21302	林业和草原	85255900	81519100	3736800	
2130201	行政运行	2316600	2036400	280200	
2130204	事业单位	82939300	79482700	3456600	
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
2130213	执法与监督				
2130217	防沙治沙				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	411900	411900		
22102	住房改革支出	411900	411900		
2210201	住房公积金	411900	411900		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			85667800	81931000	3736800	
301	工资福利支出			80642600	80642600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884300	884300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27515000	27515000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458500	458500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4127325	4127325		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53500	53500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24480875	24480875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188300	188300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7634100	7634100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94200	94200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3817100	3817100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141300	141300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4581900	4581900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94100	94100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67900	67900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155700	155700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6336600	6336600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11900	11900		
302	商品和服务支出			3736800		3736800	
30201	办公费	50201	办公经费	25000		25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	688600		688600	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30206	电费	50201	办公经费	33200		33200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	519300		519300	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135500		135500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	265000		265000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160000		160000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			85667800	81931000	3736800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	604600		604600	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	178000		178000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102000		102000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50302	基础设施建设				
30299	其他商品和服务支出	50305	土地征迁补偿和安置支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400600		400600	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			1288400	1288400		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22000	22000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	693500	693500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	572900	572900		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503	合计	27763550	
503	全额	27763550	
503001	榆林市榆阳区林业局	15429900	
	专用项目	15429900	
	22年年初预算专项项目	14129900	
	办公经费	255000	弥补2021-2022年办公经费
	局办公楼大门等维修	200000	更换轨道门、道闸、建设人行通道，安装智能识别系统、门厅改造等
	欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费	1147900	完成欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费，包括科研、设计、评审等。
	森林督查	1500000	项目的开展和实施有利于我区林草资源的管理和监督，更好地为保护全区林草森林资源安全做保障。
	沙地植被恢复项目	9000000	根据榆林市榆阳区人民政府2021年第22次专项问题会议纪要精神，对小纪汗、补浪河、芹河、小壕兔四个乡镇通过招标的方式实施沙地植被恢复项目，建设年限2021-2023年。
	退耕还林苗木补植项目	1000000	为南部山区大扁杏退耕还林苗木补植
	榆阳区资源调查项目	1027000	重点完成全区陆生野生脊椎动物、维管植物、昆虫资源调查工作。
	有害生物防治	300000	
	榆阳区林业有害生物防控项目	300000	项目由榆林市榆阳区森林病虫害防治工作站实施，实施期限为2022年1月至11月，实施地点在榆林市榆阳区，主要实施内容为：一是林业有害生物防控宣传培训。二是林业有害生物监测预报。三是林业有害生物防治。四是林业有害生物检疫执法。
	榆阳区“十四五”草业质量发展关键技术开发与示范项目	1000000	
	2022年中国农业大学战略合作经费	1000000	开展多种牧草种植试验，高产技术提炼集成，牧草产品开发研究推广，草地生态修复改良实施
503002	榆林市榆阳区林业和种苗工作站	620000	
	专用项目	620000	
	办公楼运转费	170000	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503	合计	27763550	
	榆阳区林业和种苗工作站冬季取暖费	170000	榆阳区林业和种苗工作站由于是自己烧锅炉供暖，办公经费短缺，所以没有购买天然气款。
	林地调查鉴定专项经费	300000	
	榆阳区林地调查鉴定专项经费	300000	林地鉴定为林业违法行为定罪量刑提供依据，确保林业案件的办理顺利开展。
	野生动植物保护	150000	
	榆阳区野生动植物保护	150000	通过加强野生动物救护及对古树采取砌树池围栏等保护措施，使榆阳区野生动植物得到切实有效的保护。
503003	榆林市榆阳区森林病虫害防治工作站	170000	
	专用项目	170000	
	办公楼运转费	170000	
	办公楼运转经费	170000	办公楼运转经费
503010	榆林市榆阳区城郊林场	8942850	
	专用项目	8942850	
	22年年初预算专项项目	2992850	
	大墩梁山体公园运行管护经费	2550000	保障公园正常运行，完善公园基础设施维护及完善，进行日常绿化养护及防火
	榆佳路社区公园运行管护经费	442850	保障社区公园正常运行，完成公园基础设施维护及完善，进行日常绿化养护及防火
	季鸾公园运行经费	5950000	
	季鸾公园运行经费	5950000	保障季鸾公园正常运行，完善公园基础设施维护及完善，进行日常绿化养护及防火
503014	榆林市榆阳区草原工作站	470000	
	专用项目	470000	
	办公楼运转费	170000	
	办公楼运转经费	170000	冬季办公楼取暖费（购天然气费），保证办公楼的正常运作
	防火工作经费	300000	
	草原监理及防火工作经费	300000	保证单位防火车辆的运行及人员差旅费的报销
503015	榆林市榆阳区林草生态修复中心	100000	
	专用项目	100000	
	22年年初预算专项项目	100000	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503	合计	27763550	
	义务植树	100000	保障义务植树活动有序开展
503016	榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心	1605800	
	专用项目	1605800	
	办公楼运转费	138300	
	办公楼维修维护费	138300	办公楼维修维护费
	防火工作经费	1000000	
	2022年防火工作经费	1000000	预防和扑救森林火灾，宣传防火条例
	封山禁牧工作经费	340000	
	2022年封山禁牧工作经费	340000	查处偷牧乱牧，保护造林成果
	森林督查	127500	
	2022年林业行政执法工作经费	127500	坚持大力宣传林业法律法规，提高全民法治观念和保护森林资源意识，加强林业执法队伍建设，积极做好林业行政执法工作。
503017	榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心	425000	
	专用项目	425000	
	22年年初预算专项项目	425000	
	2021年运转经费短缺	425000	黄土地质博物馆、黄土文化艺术馆物业费用，公园运转管理费用。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
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	为职工工作提供必要工作环境				
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	职工人数	16人	
		质量指标	提升办公效率	显著	
		时效指标	发放时效	2022年12月前	
		成本指标	发放成本	25.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供劳动岗位	4人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供良好工作环境	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局办公楼大门等维修			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	提高人员安全系数, 起到人车分离的作用				
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	轨道门	一套	
		质量指标	感应灵敏, 识别准确	99%	
		时效指标	兑付时间	2022年12月前	
		成本指标	使用成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高疫情期间对往来人员登记的管理能力	20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	85%	

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

项目名称	欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		114.79		
	其中: 财政拨款		114.79		
	其他资金				
总体目标	完成欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费, 包括科研、设计、评审等。				
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	完成项目评估报告	1份	
		质量指标	项目评估合格率	100%	
		时效指标	项目评估时间	2021年	
		成本指标	项目评估成本	114.79万元	
	效益指标	经济效益指标	项目带动劳动产值	人均1000元	
		社会效益指标	项目带动就业人数	10000人次	
		生态效益指标	生态修复与保护成效	≥80%	
		可持续影响指标	持续影响榆阳区生态发展情况	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林督查			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	保护全区林草资源安全, 实现生态更好发展。				
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	完成2022年全区疑似图斑核查次数	1次	
		质量指标	疑似图斑核查准确率	100%	
		时效指标	最终提交核查报告时间	8月底前	
		成本指标	项目使用资金	150万	
	效益指标	经济效益指标	减少全区林草资源损失	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	降低全区违法毁林事件发生率	$\geq 50\%$	
		生态效益指标	全区林草资源保护覆盖率	100%	
		可持续影响指标	持续提高群众保护林草资源意识	$\geq 60\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	

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

项目名称	沙地植被恢复项目				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900.00		
	其中: 财政拨款		900.00		
	其他资金				
总体目标	<p>根据榆林市榆阳区人民政府2021年第22次专项问题会议纪要精神, 对小纪汗、补浪河、芹河、小壕兔四个乡镇通过招标的方式实施沙地植被恢复项目, 建设年限2021-2023年。</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	涉及乡镇	4个	
		质量指标	苗木成活率	75%	
		时效指标	计划完成时间	2021-2023	
		成本指标	2022计划投资	900万	
	效益指标	经济效益指标	带动劳务收入	人均1000元	
		社会效益指标	劳动参与项目比例	80%	
		生态效益指标	生态修复与保护成效	85%	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	

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

项目名称		退耕还林苗木补植项目			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
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	南部山区大扁杏退耕还林苗木补植				
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	补植面积	35000亩	
		质量指标	造林成活率	≥80%	
		时效指标	补植时间	2022年	
		成本指标	补植标准	3元/株	
	效益指标	经济效益指标	苗木带动产值	人均1000元	
		社会效益指标	造林带动劳动就业人数	1000人次	
		生态效益指标	生态修复与保护成效	≥85%	
		可持续影响指标	持续影响生态环境情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区资源调查项目				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.70		
	其中:财政拨款		102.70		
	其他资金				
总体目标	根据框架协议 完成全区陆生野生脊椎动物、维管植物、昆虫资源调查工作。				
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	陆生野生脊椎动物、维管植物、昆虫资源调查次数	3次	
		质量指标	调查合格率	95%	
		时效指标	调查时间	2022年	
		成本指标	陆生野生脊椎动物、维管植物、昆虫资源调查成本	102.7万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农民增收情况	人均1000元	
		社会效益指标	带动周边农民工就业情况	5000人次	
		生态效益指标	影响生态环境情况	显著	
		可持续影响指标	持续影响生态环境情况	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年林业有害生物专项调查和标本室建设项目				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
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	对林业有害生物开展专项调查和对标本室进行建设。				
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	标本室建设	1处	
			有害生物调查次数	5次	
		质量指标	有害生物防治率	≥90%	
		时效指标	项目开工率	100%	
		成本指标	调查成本	10000元/次	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收情况	人均1000元	
		社会效益指标	带动农民务工次数	100人次	
		生态效益指标	改善生态环境情况	显著	
		可持续影响指标	持续影响生态环境情况	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中国农业大学战略合作经费			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
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	开展多种牧草种植试验, 高产技术提炼集成, 牧草产品开发研究推广, 草地生态修复改良实施				
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	开展试验研究项目数	8	
		质量指标	成活率	85%	
		时效指标	项目当年完成率	100%	
		成本指标	项目当年投资额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	实现草产业增加值	100万元	
		社会效益指标	实现带动劳动力就业	50人	
		生态效益指标	采空区生态治理达标率	40%	
		可持续影响指标	实现生态环境持续向好	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

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

项目名称	榆阳区林业和种苗工作站冬季取暖费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中:财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	通过向财政局申请此专项资金,解决我站冬季办公楼供暖问题,使办公楼正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位供暖面积	3560平方米	
		质量指标	保证供暖温度和时间满足正常需求	≥90%	
		时效指标	供暖时间	2022年11月至2023年4月	
		成本指标	购买天然气成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员冬季办公满意程度	比较满意	
		生态效益指标	资源节约度	天暖尽量调减温度	
		可持续影响指标	资金影响时效	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区林地调查鉴定专项经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
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	林地鉴定为林业违法行为定罪量刑提供依据, 确保林业案件的办理顺利开展。				
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	受理委托后处置报告完成率	全部完成	
		质量指标	鉴定意见书准确度	≥95%	
		时效指标	受理委托后报告约定时限完成程度	基本完成	
		成本指标	资金总量	30万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定林农经济收入	法律保障	
		社会效益指标	保护人民群众的切身利益	很大程度上	
		生态效益指标	森林资源保护支撑率	≥93%	
		可持续影响指标	持续影响森林资源不受侵害	不断减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区野生动植物保护				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	通过加强野生动物救护及对古树采取砌树池围栏等保护措施, 使榆阳区野生动植物得到切实有效的保护。				
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	古树保护数量	4株	
		质量指标	工程完成质量要求	≥95%	
		时效指标	古树验收时间	11月中旬	
		成本指标	资金投入总量	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高参与保护的劳务人员人均收入	1000元	
		社会效益指标	带动农名工就业次数	30次	
		生态效益指标	保护了野生动植物的情况	很大程度上	
		可持续影响指标	持续影响生态保护	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	办公楼运转经费, 用于办公楼取暖、车辆运行、下乡补贴等经费				
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	全站职工	87人	
		质量指标	运行维护情况	98%	
		时效指标	使用时间	2022年1至11月份	
		成本指标	使用成本	各项费用共计: 170000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位服务质量	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位职工工作基本条件	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站职工	99%	

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

项目名称	大墩梁山体公园运行管护经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		255.00		
	其中: 财政拨款		255.00		
	其他资金				
总体目标	1、依托现有场地、林地资源,把新建景观融入自然景观中,实现资源有效利用,保证公园正常运行。 2、逐步完善季鸾公园功能,把公园打造成集文化、体育、休闲于一体综合性公园。 3、满足当地群众日益增加的精神文化需求,提升周边群众生活品质				
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	林木养护面积	12000亩	
		质量指标	互相配合,保证公园的正常运行,做好入山管控,避免发生人为火灾	99%	
		时效指标	林木草地抗旱防虫抚育防火工作时效性	及时	
		成本指标	政府财政投入,正常运行管理及基础设施维修维护专项资金。	255万元	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金,实现资金效益最大化	99%	
		社会效益指标	提供了部分就业岗位	门卫及管护等人工	
		生态效益指标	依托现有场地、林地资源,把新建景观融入自然景观中,实现资源有效利用,改善生态环境	良好	
		可持续影响指标	生态环境稳定,人文环境优化	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足周边群众休闲娱乐需要,为我区整体生态环境做出贡献	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆佳路社区公园运行管护经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.29		
	其中:财政拨款		44.29		
	其他资金				
总体目标	1、保障榆佳路社区公园正常运行管理 2、公园基础设施维护及完善、绿化养护、护林防火等 3.满足周边群众休闲娱乐需要				
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	林木管护面积	11.5亩	
		质量指标	通过公园各管理部门互相配合,合理协调保证公园的正常运行。	99%	
		时效指标	林木绿化管护防虫抚育防火工作时效性	及时	
		成本指标	政府财政投入,正常运行管理及基础设施维修维护专项资金。	442850元	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金,实现资金效益最大化	99%	
		社会效益指标	提供了部分就业岗位	按需雇用环卫工,保安等工作人员	
		生态效益指标	依托现有场地、做好苗木草地管护,实现资源有效利用,改善生态环境	良好	
		可持续影响指标	生态环境稳定,人文环境优化	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足周边群众日益增加的精神文化需求,提升群众生活品质,提高群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	季鸾公园运行经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		595.00		
	其中: 财政拨款		595.00		
	其他资金				
总体目标	1、依托现有场地, 林地资源, 把新建景观融入自然景观, 实现资源有效利用, 改善生态环境 2、公园各管理部门配合保障公园正常运行 3、满足周边群众休闲娱乐需求, 提升生活品质				
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	林木管护面积	3186亩	
		质量指标	通过公园各管理部门配合保障公园正常运行	99%	
		时效指标	林木绿化管护防虫抚育防火工作时效性	及时	
		成本指标	政府财政投入, 正常运行管理及基础设施维修维护	595万元	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金, 实现资金效益最大化	99%	
		社会效益指标	提供了部分就业岗位	公益性岗位按需安排	
		生态效益指标	依托现有场地, 林地资源, 把新建景观融入自然景观, 实现资源有效利用, 改善生态环境	良好	
		可持续影响指标	生态环境稳定, 人文环境优化	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足周边群众休闲娱乐需求, 提升生活品质	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	办公楼运转经费, 解决职工冬季上班办公取暖。				
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	办公楼运转经费17万元	锅炉1台/面积3380平方米, 人数88人	
		质量指标	保证锅炉正常运转, 暖气供应到位。	≥95%	
		时效指标	资金使用时间一年	95%	
		成本指标	办公楼运转费用锅炉使用一台, 草原监理及防火使用人数88人	17万元	
	效益指标	经济效益指标	提高单位职工的办公环境, 带动全站职工更好的完成草原监理及防火工作	17万元	
		社会效益指标	受益人群全单位职工	88人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益单位职工人数	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能使职工有个好的办公环境	98%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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	草原监理及防火工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
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	能够有效的保证全区森林草原防火的顺利开展, 加大森林草原的宣传月活动。				
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	全区各乡镇的草原监理及防火	24各乡镇	
		质量指标	保证林业草原的防火工作	95%	
		时效指标	当年资金完成时间, 一年。	95%	
		成本指标	草原监理技术人员差旅费及防火用车辆数	88人, 车2辆, 资金30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动草原管护及草原防火, 做到草原防火人人有责, 保证了林草覆盖率	90%	
		社会效益指标	提高宣传草原防灭火工作, 达到全社会人人相应草原防火工作	88人, 车2辆	
		生态效益指标	林业草原火灾率	比去年下降	
		可持续影响指标	草原监理及防灭火的延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益与全区乡镇的林业草原防火的满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务植树			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障义务植树活动有序开展				
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	植树、抚育棵数	5000棵	
		质量指标	苗木成活率	75%	
		时效指标	植树期限	2022年10月前	
		成本指标	植树成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供劳动岗位	10个	
		生态效益指标	提高绿化覆盖率	有效提高	
		可持续影响指标	提高榆林生态环境	十年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80%	

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

项目名称	办公楼维修维护费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.83		
	其中: 财政拨款		13.83		
	其他资金				
总体目标	保证办公楼正常运行, 使干部职工有一个舒适的办公场所				
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	维修办公楼面积	200平米	
		质量指标	升级改造质量要求	解决安全问题同时达到安全节能效果	
		时效指标	完成时间	2022年底完成	
		成本指标	维修办公楼质保金	127500	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	减少日常碎修带来的资金流失	
		社会效益指标	提高办公舒适环境	60%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年防火工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区林业局			
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	有效的预防扑救森林火灾, 确保森林资源安全				
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	宣传手册、宣传牌等	10000份	
			巡检次数	526人次	
		质量指标	控制森林火灾受害率	20%以内	
		时效指标	坚持24小时防火	全年	
		成本指标	防火、宣传、物资、人员工资、培训、日常经费等投入	100万	
	效益指标	经济效益指标	森林资源安全	得以保障	
		社会效益指标	人民生命财产	无重大人员及财产性灾害发生	
		生态效益指标	林木资源安全	榆阳区内林木资源安全	
		可持续影响指标	森林草原是可以永续利用	造福子孙后代	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年封山禁牧工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00		
	其中:财政拨款		34.00		
	其他资金				
总体目标	保护植树造林成果, 实现生态经济社会可持续发展				
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	全年查处偷乱牧案件数	210件次	
		质量指标	减少偷乱牧发生率	80%	
		时效指标	完成年度工作任务	2022年底完成	
		成本指标	车辆及人员运行成本	34万	
	效益指标	经济效益指标	实现造林成果, 提高经济效益	70%	
		社会效益指标	查处偷乱牧	90%	
		生态效益指标	保护生态成果	98%	
		可持续影响指标	生态经济社会可持续发展	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年林业行政执法工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.75		
	其中:财政拨款		12.75		
	其他资金				
总体目标	<p>案件少、秩序好、林区稳定、群众满意度，以打防管控为核心，全力维护林区社会治安稳定，切实提高新形势下驾驭林区治安的能力，有针对性地组织开展各类严打专项行动，做好野生动物资源保护工作。林业行政执法工作是保护森林资源、巩固造林绿化成果、有效改善生态环境的重要途径，是落实绿水青山就是金山银山、建设美丽和谐新林区的具体实践。</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	毁林案件	124宗	
			盗伐林木	2宗	
			野外用火	8宗	
		质量指标	执法质量违法违纪情况	无	
		时效指标	案件办理及时性	法定时限内结案	
		成本指标	人员、车辆、办案经费成本	12.75万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	安全林区巩固率	≥90%	
		生态效益指标	林地资源保护率	≥90%	
		可持续影响指标	执法办案投诉率	无投诉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区林业治安状况满意度	>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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年运转经费短缺				
主管部门	榆林市榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.50		
	其中:财政拨款		42.50		
	其他资金				
总体目标	保障黄土地质博物馆、黄土文化艺术馆正常运行,优化物业管理,完善公园设施设备,吸引游客参观,扩大景区知名度,打造榆阳旅游新名片。				
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	接待人数	6万人次	
		质量指标	完善基础设施	80%	
		时效指标	运营时间	全年	
		成本指标	运转经费	42.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动景区旅游业发展	90%	
		社会效益指标	提供就业岗位	5个	
		生态效益指标	改善景区生态环境	95%	
		可持续影响指标	扩大景区知名度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区林业局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
榆阳区林业有害生物防控项目	林业有害生物防控宣传、有害生物监测防治、有害生物检疫执法	30.00	30.00		
森林督查	国家下发违法图版调查、核查、上报兼林地一张图年度变更费	150.00	150.00		
局办公楼大门等维修	更换轨道门、道闸，建设人行通道	20.00	20.00		
中国农业大学战略合作经费	开展苜蓿生产技术研发与技术服务	100.00	100.00		
榆阳区资源调查项目	榆阳区维管植物、陆生野生脊椎动物、昆虫资源调查	102.70	102.70		
沙地植被恢复项目	小纪汗、补浪河、芹河、小壕兔植被恢复项目，第二年30%资金	900.00	900.00		
欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费	完成欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期费	114.79	114.79		
退耕还林苗木补植费用	南部山区大扁杏退耕还林苗木补植费用	100.00	100.00		
办公经费	弥补2021-2022年办公经费款	25.50	25.50		
办公楼运转经费	办公楼取暖、车辆运行、下乡补贴等	17.00	17.00		
办公楼运转经费	办公楼冬季取暖	17.00	17.00		
林业鉴定经费	林业鉴定费及培训费用	30.00	30.00		
动植物保护	古树保护、野生动物救助食品、药品等	15.00	15.00		
办公楼经费运转	办公楼冬季取暖	17.00	17.00		
草原监理及防火经费	未纳入财政预算防火车辆、草原监理防火人员经费	30.00	30.00		
季鸾公园运行管护费	维护公园正常运行、完善公园功能费用	595.00	595.00		
榆佳路社区公园运行管护经费	维护公园正常运行、完善公园功能费用	44.28	44.28		
大墩梁山体公园运行管护经费	维护公园正常运行、完善公园功能费用	255.00	255.00		
防火工作经费	防火物资、防火宣传、防火人员工资等	100.00	100.00		
封山禁牧工作经费	禁牧宣传、下乡人员餐补等	34.00	34.00		
行政执法工作经费	执法培训、下乡餐补、办案经费等	12.75	12.75		
办公楼维修维护费	2020年维修办公楼质保金	13.83	13.83		
义务植树	保障义务植树的有序开展	10.00	10.00		
2021年运转经费短缺	地质博物馆、黄土文化艺术馆物业、公园管理费用等	42.50	42.50		
人员经费	各个单位的人员经费	8566.78	8566.78		
金额合计		11,343.13	11,343.13		
年度总体目标	根据不同区域资源禀赋、环境承载能力、区域特点，按照乡村振兴示范先行、重要绿色特点先行、重要环线景区先行、林草产业扩量转型先行的实施理念和“八话同步”的治理路径，因地制宜、合理布局，务实推动各项工作。				

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	沙地植被恢复	3000亩
	质量指标	造林合格率	75%
	时效指标	工作完成时间	2022年12月
	成本指标	项目投资成本	11343.135万元
效益指标	经济效益指标	提高林业周边经济产值	20%
	社会效益指标	提供就业岗位	9000个
	生态效益指标	提高全区生态文明建设	全面提高
	可持续影响指标	生态建设影响年限	5年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。