

安康市林业局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于生态建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策；研究并提出全市林业、蚕桑、茶果业发展规划并组织实施。

2、负责全市造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工作；组织全民义务植树，承办市绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全市林木种子苗木基地建设。

3、负责全市森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全市森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全市林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

4、负责全市陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全市森林病虫害的防治、检疫。

5、组织、协调、指导全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；指导全市森林公安工作和队伍建设，指导、协调全市破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

6、负责组织指导全市林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

7、制定、组织、实施全市林业产业发展规划，对全市木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

8、负责审核、指导全市林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全市林业资金的筹集、管理和监督、使用。

9、负责全市林业科技和教育宣传工作，指导林业队伍建设；指导全市林业系统精神文明建设；指导全市国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、负责全市区域绿化重点工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

11、承担市政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年全市林业工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面落实“五新”战略任务，以推进林业供给侧结构性改革为主线，以追赶超越为目标，以改革创新为动力，以“三项机制”为保障，以建设陕西省生态脱贫示范市为统揽，全面巩固国家森林城市创建成果，加快陕西山林经济发展示范市建设步伐，积极推进依法治林和森林资源保护管理，不断提升生态和民生林业发展水

平，奋力追赶超越，实现绿色崛起，为建设西北生态经济强市做出新的、更大的贡献。主要目标是：完成造林绿化 82 万亩，义务植树 750 万株；新建特色经济林基地 40 万亩，其中新建和低改茶叶基地面积 15 万亩、产茶 3.5 万吨；新建和低改核桃基地 25 万亩；新建低改桑园 5 万亩；木本油料 5 万亩；特色经济林 10 万亩；新建桑园和新启动建设林业园区 50 个，新增市级林业园区 25 个；新创建山林经济发展示范县 2 个、示范镇 20 个、示范村 30 个；培育千村千处山林经济扶贫示范点 403 个，其中创建市级先进示范点 40 个；发展林下种植 130 万亩，林下养殖 160 万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.2% 以下，林业有害生物成灾率控制在 4.8% 以内。林业总产值达到 185 亿元。重点工作任务是：

（一）持续抓好林业生态建设。按照省委、省政府“陕北高原大绿化、关中大地园林化、陕南山地森林化”的总体部署和市委、市政府“一年种三年的树、一代人造三代人的林”要求，以退耕还林、天保工程、长江防护林等国家林业重点工程为依托，强力实施国土绿化。组织开展省级森林县城创建，努力巩固国家森林城市创建成果。加快推进公路沿线、铁路沿线、江河沿岸和城镇周边、社区周边、景区周边等“三沿三边”重点区域绿化，全力抓好市区共建安康中心城区周边绿化示范点工作，努力提升人口密集区的绿化美化水平。

（二）不断加强森林资源管理。加强林地管理，严格依法审核审批林地征占用项目，加强对工程建设征占用林地全过程的监管和服务，做好重点项目使用林地服务工作。严格执行“十三五”林木采伐限额制度，强化林木采伐“源头”治理，不断加大木材经营加工和运输环节的监管力度，做好取消木材经营加工审批后的日常管理工作。加大林业行政执法，依法打击破坏森林资源的违法犯罪行为，维护林区稳定和森林资源安全。狠抓林业有害生物防治，全面完成“四率”控制指标任务。强力

抓好松材线虫病防控，最大限度降低疫情发生风险。扎实做好森林防火工作，加大宣传教育，严格管控火源，积极争取和实施防火项目，不断提升火灾处置和应急能力。努力维护生物多样性，不断加强野生动植物、自然保护区、湿地和古树名木保护管理工作，积极推进化龙山自然保护区地方立法工作，筹备建设市级野生动物临时收容救助站，组织编纂《安康市鸟类图谱》和《安康市森林公园画册》。

（三）加快发展绿色富民产业。深入推进陕西山林经济发展示范市建设，加大林业示范园区和重点龙头企业培育，加快发展林业特色经济。继续抓好林业基地建设，实现规模扩张和质量效益提升，不断提高林产品市场供给能力。突出抓好核桃、茶叶两大主导产业，着力实施“2010工程”，培育壮大良种繁育基地和加工营销企业；扩大品牌宣传推介和市场营销，邀请知名人士开展林产品品牌形象宣传，组织茶叶龙头企业赴省内其它地市和东北三省、广东、广西开展宣传推介活动，积极参加北京、上海、杭州、西安等地茶叶博览会，筹备开展市政府安排的各类茶展会展。深入实施富硒茶产业创新行动计划，加快秦汉古茶开发和市场营销步伐；加强茶文化研究与推广，编辑出版安康茶文化研究系列丛书，筹资建设安康富硒茶历史文化博物馆。举办茶艺大赛、评茶大赛、手工制茶大赛、茶园摄影大赛和茶文化“进机关、进校园、进企业、进农村、进社区、进家庭”等六进活动，促进茶文化与茶产业深度融合发展。

（四）稳步推进各项改革进程。按照“改革、稳定、规范、服务、发展”要求，进一步深化林业改革，增强改革的系统性、整体性、协同性，增强全市林业发展活力。深入推进集体林权制度改革，认真总结推广宁陕县集体林业综合改革示范试点经验，进一步规范林权管理，不断

扩大林权抵押贷款和森林保险规模、范围，切实做好公益林生态效益补偿资金兑付工作。积极培育全国、全省农民林业专业合作社示范社，不断壮大新型林业经营主体，发挥林改示范作用。大力发展林下经济，认真落实安康市林下经济发展五年行动计划，深入推进林下经济示范基地建设。巩固提升国有林场改革成效，努力构建国有林场管理新机制。按照“放管服”改革要求，进一步落实简政放权，深入开展“双随机”、“双公示”、“两库一单”等工作，不断提升政务服务质量 and 水平。

（五）认真履行生态脱贫工作职责。启动建设陕西生态脱贫示范市，切实抓好贫困村帮扶工作。认真研究制定务实管用的倾斜支持深度贫困县脱贫攻坚政策措施。大力发展林业产业，全年带动 6 万户以上贫困户稳定增收，优先聘用符合条件的贫困人口参与林业重点工程建设，全年带动 13000 户以上贫困户稳定增收。精准落实惠民政策，全面完成 6242 名生态护林员选聘任务。深入开展林业技术培训，促进林业增效、林农增收，全年组织开展林业实用技术培训 1000 场次，培训林农 12 万人次，确保在当年计划脱贫的 405 个贫困村，每村至少组织开展一次农林生产经营实用技术培训，确保每个贫困户至少有一人掌握一门以上林业实用技术。同时，加大乡土技能型人才培养力度，建立县级千名林业实用技术人才库，更好的服务于林业产业发展。

（六）加强林业干部队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神，部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强各级领导班子和队伍建设，抓好基层组织建设，做好市直林业系统意识形态工作。认真落实“三项机制”，与年度目标责任考核精准对接。以落实“两个责任”为主线，继续深化正风肃纪，坚决落实中央八项规定精神及省、市有关规定，驰而不息纠正“四风”，全面落实党风廉政建设责任制，营造风

清气正的政治生态。坚持党管人才，加大年轻优秀干部培养使用力度，不断拓展选人用人渠道，为林业追赶超越提供人才保障。

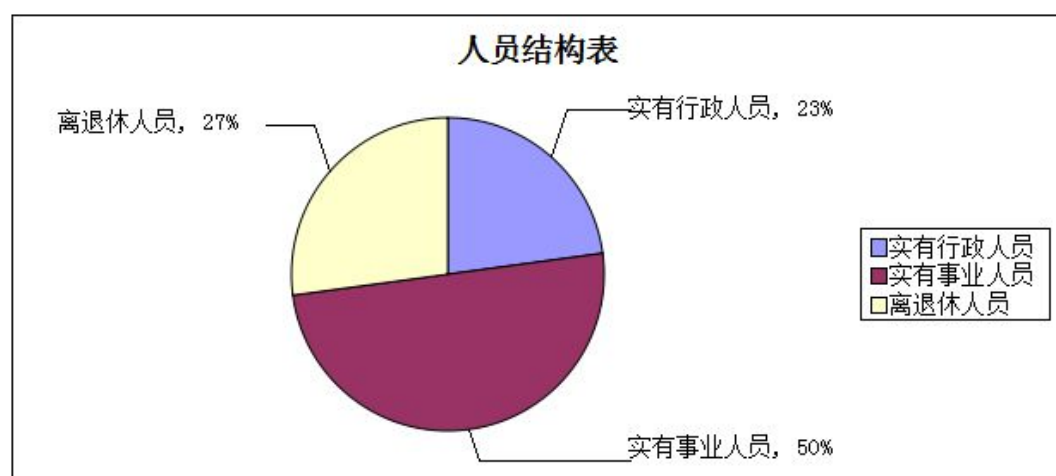
三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序 号	单位名称
1	安康市林业局（本级）
2	安康市森林公安局
3	安康市天然林资源保护工程管理中心
4	安康市林业技术推广中心
5	安康市林业产业发展中心
6	安康市蚕桑发展研究中心
7	陕西化龙山国家级自然保护区管理局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 199 人，其中行政编制 59 人、事业编制 140 人；实有人员 182 人，其中行政 53 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 70 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3021.97 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入总计 3021.97 万元，较上年增长 16.55%，全部为一般公共预算拨款预，其中纳入预算的业务费性质的专项预算 799 万元。增长的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档及个人采暖补贴提标等带来的人员经费增长；二是增加蚕桑保种及火险区综合治理二期项目配套网络通信等专项工作经费。

2018 年部门预算支出总计 3021.97 万元。根据支出功能科目划分农林水支出 2175.03 万元，社会保障与就业支出 246.00 万元，节能环保支出 403.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 50.12 万元；住房保障支出 147.61 万元；根据支出经济科目划分，其中：工资福利支出 1772.75 万元，商品服务支出 900.89 万元，对个人和家庭补助支出 321.32 万元，其他资本性支出 5.00 万元，对社会保障基金补助 3.00 万元，其他支出 19.00 万元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 16.55%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支 3021.97 万元，比去年财政拨款收支增加 429.

32 万元，主要原因在于人员经费预算根据有关政策标准有所增加，同时增加蚕桑保种及火险区综合治理二期项目配套网络通信等专项工作经费。

（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。

2018 年本部门一般公共预算拨款 3021.97 万元，比去年增加了 429.32 万元，主要原因在于人员经费预算根据有关政策标准有所增加，例如：人员的社保预算、养老金预算、取暖费补贴标准等。

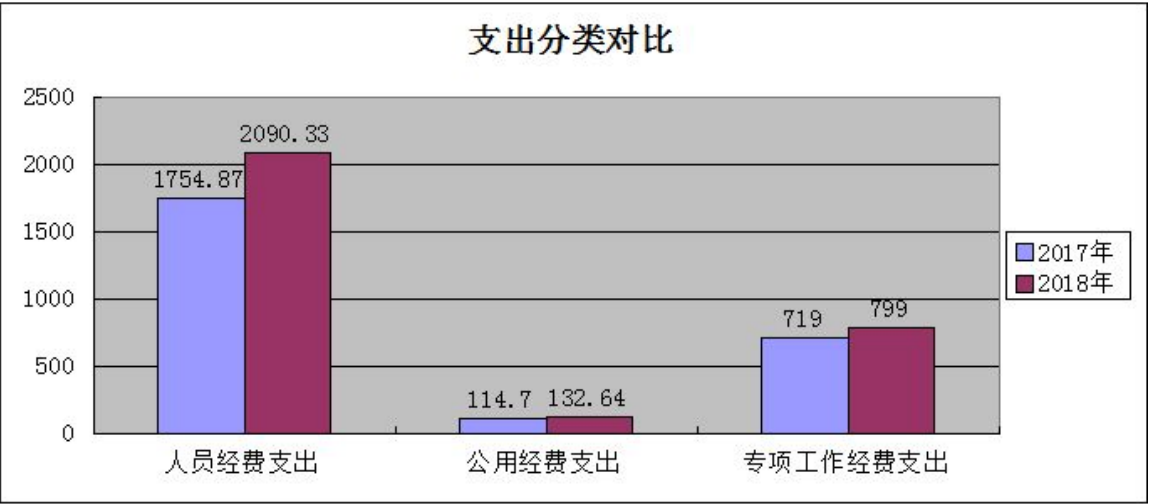
2018 年财政拨款支出 3021.97 万元，比上年增加 429.32 万元，主要原因是人员经费预算根据有关标准有所增加，同时增加蚕桑保种及火险区综合治理二期项目配套网络通信等专项工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，农林水支出 2175.03 万元，比去年增加 291.43 万元，主要由于人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加及工作业务量增大日常公用经费增加；社会保障与就业支出 246.00 万元，比去年增加 39.9 万元，主要由于 2018 年将职工养老、职业年金等纳入预算；节能环保支出 403.21 万元，比去年增加 52.38 万元，主要由于陕西化龙山国家级自然保护区管理局人员经费预算根据有关政策标准有所增加；医疗卫生与计划生育支出 50.12 万元，比去年增长 50.12 万元，主要由于 2018 年将职工基本医疗保险缴费纳入预算；住房保障支出 147.61 万元，比去年减少 4.51 万元，主要由于人员退休、调出引起住房公积金缴纳减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年工资福利支出 1772.75 万元，商品服务支出 900.89 万元，对个人和家庭补助支出 321.32 万元，其他资本性支出 5.00 万元，对社会保障基金补助 3.00 万元，其他支出 19.00 万元。2018 年比上年工资福利支出增加 254.5 万元，增长原因一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出，二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；商品福利支出增加 68.19 万元，原因是蚕桑保种和火险区综合治理二期项目配套网络通信专项业务经费增加；对个人和家庭补助支出增加 84.69 万元，主要是因为工资福利政策性、结构性调整增加；其他资本性支出增加 4.00 万元，原因是增加火险区综合治理二期项目配套网络通信项目设备配置；对社会保障基金补助增加 3.00 万元，原因是增加聘用人员养老及社会保障缴费补助；其他支出增加 19.00 万元，原因是增加保护区专项执法行动及防火隔离带建设等支出。



（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

对“三公”经费的预算，严格执行中央八项规定，根据中省有关规定进行预算编制，政府采购预算严格按照政府采购管理的要求办理。

2018年“三公”经费的预算30.00万元，比去年减少了2.90万元，主要原因在于各单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、控制支出，规范公务接待活动。本年度无因公出国（境）费用预算；无车辆购置费用预算，车辆运行与维护费用22.40万元；接待费预算7.60万元。

2018年会议费、培训费支出预算49.10万元，比去年减少12.40万元，主要原因继续严格执行会议费、培训费管理办法，压缩会议培训规模和次数，对其他单位会议费、培训费预算进行了压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算900.89万元，比2017年预算增加了68.19万元。其主要原因在于2018年中增加了蚕桑保种及火险区综合治理二期项目配套网络通信等专项工作经费预算。

（八）政府采购情况。

2018年财政未下达我部门政府采购预算，根据年度工作安排需购置政府采购物品，我们将严格按照政府采购程序办理相关采购业务。

八、专业名词解释

1、机关运行经费，是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。

安康市林业局

2018年3月20日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市林业局

保密审查情况：（已审查）

部门主要负责人审签情况：（已审签）

安康市林业局2018年部门预算公开目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门不涉及预算政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年本部门未下达政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无一级项目专项资金
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	3,021.97	一、部门预算	3,021.97	一、部门预算	3021.9651
1、财政拨款	3,021.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,222.97
(1) 公共预算拨款	3,021.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,769.0016
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	132.6421
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	321.3214
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	799.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	3.75
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	768.25
		8、社会保障和就业支出	246.00	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	50.12	(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出	403.21	(6) 资本性支出	5.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	2,175.03	(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	3.00
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	19.00
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	147.61		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,021.97	本年支出合计	3,021.97	本年支出合计	3,021.97
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,021.97	支出总计	3,021.97	支出总计	3,021.97

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,021.97	3,021.97						
	安康市林业局	3,021.97	3,021.97						
102001	安康市林业局机关	1,036.49	1,036.49						
102002	安康市化保局	508.76	508.76						
102003	安康市天保中心	271.74	271.74						
102004	安康市林技中心	378.88	378.88						
102005	安康市蚕桑中心	409.97	409.97						
102006	安康市森林公安局	194.31	194.31						
102007	安康市林业产业发展中心	221.81	221.81						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,021.97	3,021.97						
	安康市林业局	3,021.97	3,021.97						
102001	安康市林业局机关	1,036.49	1,036.49						
102002	安康市化保局	508.76	508.76						
102003	安康市天保中心	271.74	271.74						
102004	安康市林技中心	378.88	378.88						
102005	安康市蚕桑中心	409.97	409.97						
102006	安康市森林公安局	194.31	194.31						
102007	安康市林业产业发展中心	221.81	221.81						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	3,021.97	一、财政拨款	3,021.97	一、财政拨款	3,021.97
1、公共预算拨款	3,021.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,222.97
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,769.00
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132.64
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	321.32
		5、教育支出		2、项目支出	799.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	3.75
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	768.25
		8、社会保障和就业支出	246.00	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	50.12	(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出	403.21	(6)资本性支出	5.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	2,175.03	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	3.00
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	19.00
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	147.61		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,021.97	本年支出合计	3,021.97	本年支出合计	3,021.97
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,021.97	支出总计	3,021.97	支出总计	3,021.97

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,021.97	2,090.32	132.64	799.00	
208	社会保障和就业支出	246.00	246.00			
20805	行政事业单位离退休	246.00	246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12			
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12			
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42			
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69			
211	节能环保支出	403.21	384.78	18.43		
21104	自然生态保护	403.21	384.78	18.43		
2110403	自然保护区	403.21	384.78	18.43		
213	农林水支出	2,175.03	1,261.81	114.21	799.00	
21302	林业	2,175.03	1,261.81	114.21	799.00	
2130201	行政运行	1,260.30	508.74	66.57	685.00	
2130202	一般行政管理事务	64.87	21.85	7.02	36.00	
2130204	林业事业机构	505.78	458.70	29.08	18.00	
2130205	森林培育	3.00			3.00	
2130206	林业技术推广	314.07	272.53	11.55	30.00	
2130210	林业自然保护区	15.00			15.00	
2130211	动植物保护	4.00			4.00	
2130234	林业防灾减灾	3.00			3.00	
2130299	其他林业支出	5.00			5.00	
221	住房保障支出	147.61	147.61			
22102	住房改革支出	147.61	147.61			
2210201	住房公积金	147.61	147.61			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,021.97	2,090.32	132.64	799.00	
301	工资福利支出	1,772.75	1,769.00		3.75	
30101	基本工资	732.75	732.75			
30102	津贴补贴	128.28	128.28			
30103	奖金	58.15	58.15			
30107	绩效工资	356.65	356.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.00	246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98			
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32			
30113	住房公积金	147.61	147.61			
30199	其他工资福利支出	17.01	13.26		3.75	
302	商品和服务支出	900.89		132.64	768.25	
30201	办公费	50.25		9.90	40.35	
30202	印刷费	21.00		1.00	20.00	
30205	水费	2.44		2.44		
30206	电费	6.19		6.19		
30207	邮电费	23.83		2.93	20.90	
30208	取暖费	0.05		0.05		
30211	差旅费	66.50		12.00	54.50	
30213	维修(护)费	4.60		2.60	2.00	
30215	会议费	36.20		9.20	27.00	
30216	培训费	12.90		2.40	10.50	
30217	公务接待费	7.60		7.10	0.50	
30218	专用材料费	22.00			22.00	
30224	被装购置费	0.50			0.50	
30226	劳务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	512.00			512.00	
30228	工会经费	18.94		14.94	4.00	
30231	公务用车运行维护费	22.40		11.90	10.50	
30239	其他交通费用	62.23		48.23	14.00	
30299	其他商品和服务支出	21.26		1.76	19.50	
303	对个人和家庭的补助	321.32	321.32			
30301	离休费	11.19	11.19			
30302	退休费	5.88	5.88			
30305	生活补助	6.15	6.15			
30309	奖励金	1.55	1.55			
30399	其他对个人和家庭补助	296.55	296.55			
310	资本性支出	5.00			5.00	
31003	专用设备购置	3.00			3.00	
31099	其他资本性支出	2.00			2.00	
313	对社会保障基金补助	3.00			3.00	
31302	对社会保险基金补助	3.00			3.00	
399	其他支出	19.00			19.00	
39999	其他支出	19.00			19.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,222.97	2,090.32	132.64	
208	社会保障和就业支出	246.00	246.00		
20805	行政事业单位离退休	246.00	246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.00	246.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	50.12	50.12		
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12		
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42		
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69		
211	节能环保支出	403.21	384.78	18.43	
21104	自然生态保护	403.21	384.78	18.43	
2110403	自然保护区	403.21	384.78	18.43	
213	农林水支出	1,376.03	1,261.81	114.21	
21302	林业	1,376.03	1,261.81	114.21	
2130201	行政运行	575.30	508.74	66.57	
2130202	一般行政管理事务	28.87	21.85	7.02	
2130204	林业事业机构	487.78	458.70	29.08	
2130206	林业技术推广	284.07	272.53	11.55	
221	住房保障支出	147.61	147.61		
22102	住房改革支出	147.61	147.61		
2210201	住房公积金	147.61	147.61		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,222.97	2,090.32	132.64	
301	工资福利支出	1,769.00	1,769.00		
30101	基本工资	732.75	732.75		
30102	津贴补贴	128.28	128.28		
30103	奖金	58.15	58.15		
30107	绩效工资	356.65	356.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.00	246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98		
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32		
30113	住房公积金	147.61	147.61		
30199	其他工资福利支出	13.26	13.26		
302	商品和服务支出	132.64		132.64	
30201	办公费	9.90		9.90	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	2.44		2.44	
30206	电费	6.19		6.19	
30207	邮电费	2.93		2.93	
30208	取暖费	0.05		0.05	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	2.60		2.60	
30215	会议费	9.20		9.20	
30216	培训费	2.40		2.40	
30217	公务接待费	7.10		7.10	
30228	工会经费	14.94		14.94	
30231	公务用车运行维护费	11.90		11.90	
30239	其他交通费用	48.23		48.23	
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助	321.32	321.32		
30301	离休费	11.19	11.19		
30302	退休费	5.88	5.88		
30305	生活补助	6.15	6.15		
30309	奖励金	1.55	1.55		
30399	其他对个人和家庭补助	296.55	296.55		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	799.00	
	安康市林业局	799.00	
102001	安康市林业局机关	685.00	
102001	林业发展工作经费	685.00	
102002	安康市化保局	15.00	
102002	保护区专项执法行动	3.00	
	建设森林防火隔离带	10.00	
	保护区执法巡护补助	2.00	
102003	安康市天保中心	15.00	
102003	动植物保护工作经费	4.00	
	天保工程及森林抚育	3.00	
	森林病虫害防治	3.00	
	驻村扶贫	5.00	
102004	安康市林技中心	15.00	
102004	办公设备购置	5.00	
	林业技术培训	6.00	
	技术培训材料印刷	4.00	
102005	安康市蚕桑中心	15.00	
102005	林业技术推广专项工作经费	15.00	
102006	安康市森林公安局	36.00	
102006	森林公安补助	36.00	
102007	安康市林业产业发展中心	18.00	
102007	林业产业发展工作经费	18.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年									2018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	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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	94.40	32.90	3.00	7.60	22.30		22.30	48.40	13.10	79.10	30.00		7.60	22.40		22.40	36.20	12.90	-15.30	-2.90	-3.00		0.10		0.10	-12.20	-0.20
	安康市林业局	94.40	32.90	3.00	7.60	22.30		22.30	48.40	13.10	79.10	30.00		7.60	22.40		22.40	36.20	12.90	-15.30	-2.90	-3.00		0.10		0.10	-12.20	-0.20
102001	安康市林业局机关	58.40	17.90		4.90	13.00		13.00	35.30	5.20	48.40	17.90		4.90	13.00		13.00	25.00	5.50	-10.00							-10.30	0.30
102002	安康市化保局	14.10	10.30	3.00	0.30	7.00		7.00	3.50	0.30	9.30	5.30		0.30	5.00		5.00	3.00	1.00	-4.80	-5.00	-3.00		-2.00		-2.00	-0.50	0.70
102003	安康市天然林资源保护管理中心	2.60							0.60	2.00	0.30	0.30		0.30						-2.30	0.30		0.30				-0.60	-2.00
102004	安康市林技中心	2.70	1.20		0.20	1.00		1.00	0.50	1.00	1.50	1.10		0.20	0.90		0.90	0.20	0.20	-1.20	-0.10			-0.10		-0.10	-0.30	-0.80
102005	安康市蚕桑中心	7.50	0.50		0.50				3.00	4.00	4.50	0.50		0.50				3.00	1.00	-3.00								-3.00
102006	安康市森林公安局	2.90	1.30		0.80	0.50		0.50	1.50	0.10	10.20	3.50		0.50	3.00		3.00	1.50	5.20	7.30	2.20		-0.30	2.50		2.50		5.10
102007	安康市林业产业发展中心	6.20	1.70		0.90	0.80		0.80	4.00	0.50	4.90	1.40		0.90	0.50		0.50	3.50		-1.30	-0.30			-0.30		-0.30	-0.50	-0.50

单位：万元

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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：		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....							
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
	指标2：		指标2：				
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
							

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	组织实施好天保、退耕、长防等林业重大生态工程和重点区域绿化。	331	331	
	任务2	加强生态建设、发展林业产业、带动生态脱贫；加大林业示范园区和重点龙头企业培育，加快发展林业特色经济。	218	218	
	任务3	蚕种资源保护、开发；蚕桑产业培训、低产园改造、技术推广单位资金扶持；蚕种生产补助等。	250	250	
	金额合计		799	799	
年度 总体 目标	完成造林绿化82万亩，义务植树750万株；新建特色经济林基地40万亩，其中新建和低改茶叶基地面积15万亩、新建核桃基地14万亩；新启动建设林业园区50个，新增市级林业园区25个；强力推进生态脱贫示范市创建；新创建山林经济发展示范县2个、示范镇20个、示范村30个；培育千村千处山林经济扶贫示范点403个；发展林下种植130万亩，林下养殖 1600万只（头）；森林火灾受害率控制在 0.2%以下，林业有害生物成灾率控制在 4.8%以内。林业总产值达到185亿元。				
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	指标1：完成造林绿化82万亩，义务植树750万株，重点区域绿化5万亩。		年底前完成
			指标2：完成天保公益林建设10万亩，实施2018年15万亩退耕还林建设任务。		年底前完成
			指标3：新建特色经济林基地40万亩，新启动建设林业园区50个，新增市级林业园区25个。		年底前完成
		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1：2018年林业总产值达到185亿元。		林业总产值达到185亿元
			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：实施林业重点工程带动13000户以上贫困户稳定增收。		年底前完成
			指标2：		
					
					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表										
专项（项目）名称			林业发展工作经费							
主管部门			安康市林业局		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		685		年度资金总额：		685	
			其中：财政拨款		685		其中：财政拨款		685	
			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：组织实施好天保、退耕、长防等林业重大生态工程和重点区域绿化。 目标2：加强生态建设、发展林业产业、带动生态脱贫；加大林业示范园区和重点龙头企业培育，加快发展林业特色经济。 目标3：蚕种资源保护、开发；蚕桑产业培训、低产园改造、技术推广单位资金扶持、蚕种生产补助等。				目标1：组织实施好天保、退耕、长防等林业重大生态工程和重点区域绿化。 目标2：加强生态建设、发展林业产业、带动生态脱贫；加大林业示范园区和重点龙头企业培育，加快发展林业特色经济。 目标3：蚕种资源保护、开发；蚕桑产业培训、低产园改造、技术推广单位资金扶持；蚕种生产补助等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：完成造林绿化82万亩，义务植树750万株，重点区域绿化5万亩。		年底前完成	
			指标2：				指标2：完成天保公益林建设10万亩，实施2018年15万亩退耕还林建设任务。		年底前完成	
							指标3：新建特色经济林基地40万亩，新启动建设林业园区50个，新增市级林业园区25个		年底前完成	
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：2018年林业总产值达到185亿元。		年底前完成	
			指标2：				指标2：			
										
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：			
指标2：					指标2：					
.....										
可持续影响指标		指标1：			可持续影响指标	指标1：				
	指标2：			指标2：						
										
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				指标2：				
										
.....										

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			保护区专项工作经费						
主管部门			安康市林业局		实施期限		2018年		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		15	
			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：营造生物防火隔离带，把火灾隐患降低在可控范围内。					目标1：营造生物防火隔离带，把火灾隐患降低在可控范围内。			
	目标2：规划巡护道路养护。					目标2：规划巡护道路养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：是国家南水北调中线工程优质水源的可靠保障		
			指标2：				指标2：是科学研究的天然实验室		
							指标3：是进行科普教育的基地和对外联系的窗口		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：有效地保护生物多样性，保护当地独特和完好的北亚热带森林生态系统		
			指标2：				指标2：有效地保护和恢复森林植被		
							指标3：进一步提高森林生态系统的生态防护功能，改善区域生态环境		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		天保工程管理工作经费							
主管部门		安康市林业局		实施期限		2018			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		15		
		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：天保工程和森林抚育工程市级自查，省级、国家复查工作。 目标2：松材线虫等有害生物防治及松材线虫病专业化防治。 目标3：开展野生动物救助及执法培训，印刷《野生动物保护条例》。				目标1：天保工程和森林抚育工程市级自查，省级、国家复查工作。 目标2：松材线虫等有害生物防治及松材线虫病专业化防治。 目标3：开展野生动物救助及执法培训，印刷《野生动物保护条例》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：天保工程培训次数		一年一到两次
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：天保公益林合格率		100%
			指标2：				指标2：市级自查合格率		90%以上
							指标3：天保云平台推广率		80%以上
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：有效控制森林病虫害的危害		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度		满意
			指标2：				指标2：		
									
									

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		林业推广工作经费							
主管部门		安康市林业局		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		15		
		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：用于林业技术推广日常工作开展。 目标2：每年培训林业技术人员1000人次、培训林农10万人次。				目标1：用于林业技术推广日常工作开展。 目标2：每年培训林业技术人员1000人次、培训林农10万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：实现市县基层林业技术人员培训全覆盖		达到100%
			指标2：				指标2：当年应脱贫的贫困村每村至少培训一次		大于等于1
							指标1：受训技术人员都能够基本掌握指导贫困户发展产业的实用技术		大于等于90%
		质量指标	指标1：			质量指标	指标2：力争具备发展林业产业的每个贫困户都有1人基本掌握1-2门发展产业的实用技术		1-2门
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
									
									

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		蚕桑发展经费							
主管部门		安康市林业局		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15	年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15	其中：财政拨款		15		
		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：引进优良桑树新品种。 目标2：对全市蚕桑专业技术人员及养蚕大户进行集中培训，累计培训1000人次以上。				目标1：引进优良桑树新品种。 目标2：对全市蚕桑专业技术人员及养蚕大户进行集中培训，累计培训1000人次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：对全市蚕桑专业技术人员及养蚕大户进行集中培训，累计培训1000人次以上。		达到100%
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标2：引进优良桑树新品种		完成
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				森林公安补助			
主管部门		安康市林业局		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		36	年度资金总额：		36	
	其中：财政拨款		36	其中：财政拨款		36	
	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：补充森林防火日常工作经费，有效预防和扑救森林火灾，确保重点火险区森林火灾受害率控制在指标0.2%以下。 目标2：在森林重点火险区综合治理二期工程建设项目的内容上需购买、租赁项目内监测系统、林火视频监控系统等的配套网络通信租赁、使用费用，可增强和提升森林火灾防控能力，保障市县两级到林区现场的通信网络畅通，便于对突发森林火灾做出快速、正确的决策，最大程度地降低林火蔓延及减少损失，确保或避免发生重大火灾。			目标1：补充森林防火日常工作经费，有效预防和扑救森林火灾，确保重点火险区森林火灾受害率控制在指标0.2%以下。 目标2：在森林重点火险区综合治理二期工程建设项目的内容上需购买、租赁项目内监测系统、林火视频监控系统等的配套网络通信租赁、使用费用，可增强和提升森林火灾防控能力，保障市县两级到林区现场的通信网络畅通，便于对突发森林火灾做出快速、正确的决策，最大程度地降低林火蔓延及减少损失，确保或避免发生重大火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：瞭望监测覆盖率达到70%，通讯覆盖率达到95%以上，确保重点火险区森林火灾受害率控制在指标0.2%以下。	
			指标2：			指标2： <td></td>	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标2：	
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	指标2：			指标2：			
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
指标2：				指标2：			
.....							
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			指标2：			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
							

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		林业产业发展工作经费					
主管部门		安康市林业局		实施期限	2018年		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		18	年度资金总额：	18		
	其中：财政拨款		18	其中：财政拨款	18		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	（一）推进重点产业。全面抓好核桃、茶叶等特色经济林基地建设和抚育管护，稳步推进基地规模扩张，加快龙头企业培育，创建名优特林产品品牌，有效提升林产品供给能力，推动全市林业产业转型升级，奋力追赶超越，实现绿色崛起。 （二）做大园区品牌。继续抓好林业园区建设，在做大基地、做精园区、做强企业、做优品牌、拓展市场上狠下功夫，启动建设林业园区50个，力争创建命名20个，不断提升林业产业的质量效益。创建命名山林经济发展示范县2个、示范镇10个、示范村20个，打造绿水青山就是金山银山的生态典范。 （三）扩张基地建设。以建设“绿色青山就是金山银山—陕西山林经济示范市”为抓手，加强督查检查力度，指导县区建设集中抓好30万亩特色经济林的建设任务，其中核桃14万亩，新建猕猴桃1万亩，努力实现生态美、百姓富目标。			（一）推进重点产业。全面抓好核桃、茶叶等特色经济林基地建设和抚育管护，稳步推进基地规模扩张，加快龙头企业培育，创建名优特林产品品牌，有效提升林产品供给能力，推动全市林业产业转型升级，奋力追赶超越，实现绿色崛起。 （二）做大园区品牌。继续抓好林业产业园区建设，在做大基地、做精园区、做强企业、做优品牌、拓展市场上狠下功夫，启动建设林业园区50个，力争创建命名20个，不断提升林业产业的质量效益。创建命名山林经济发展示范县2个、示范镇10个、示范村20个，打造绿水青山就是金山银山的生态典范。 （三）扩张基地建设。以建设“绿色青山就是金山银山—陕西山林经济示范市”为抓手，加强督查检查力度，指导县区建设集中抓好30万亩特色经济林的建设任务，其中核桃14万亩，新建猕猴桃1万亩，努力实现生态美、百姓富目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1： 瞭望监测覆盖率达到70%，通讯覆盖率	
			指标2：			达到95%以上，确保重点火险区森林火灾受害率	
						控制在指标0.2%以下。	
						指标2：	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标2：	
			指标2：			指标2：	
							
							
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
.....							
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
							
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
							
							