

**2023 年南岳区林业局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

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

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

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南岳区林业局的主要职责是：

- （1）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
- （2）负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
- （3）负责森林、湿地资源的监督管理。
- （4）负责监督管理石漠化防治工作。
- （5）负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。
- （6）负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- （7）负责监督管理各类自然保护地。

（二）机构设置

南岳区林业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室四个，分别是：1. 办公室（规划财务股）、2. 造林绿化股（区退耕还林办公室、区绿化委员会办公室）、3. 资源管理股（法规股、行政审批服务股、生态公益林办）、4. 野生动植物保护股（林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股）。

（三）人员情况

核定南岳区林业局编制数合计 12 名，行政编制数 10 名，事业编制数 2 名，工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 12 人，离退休 4 人，临聘人员 6 人。

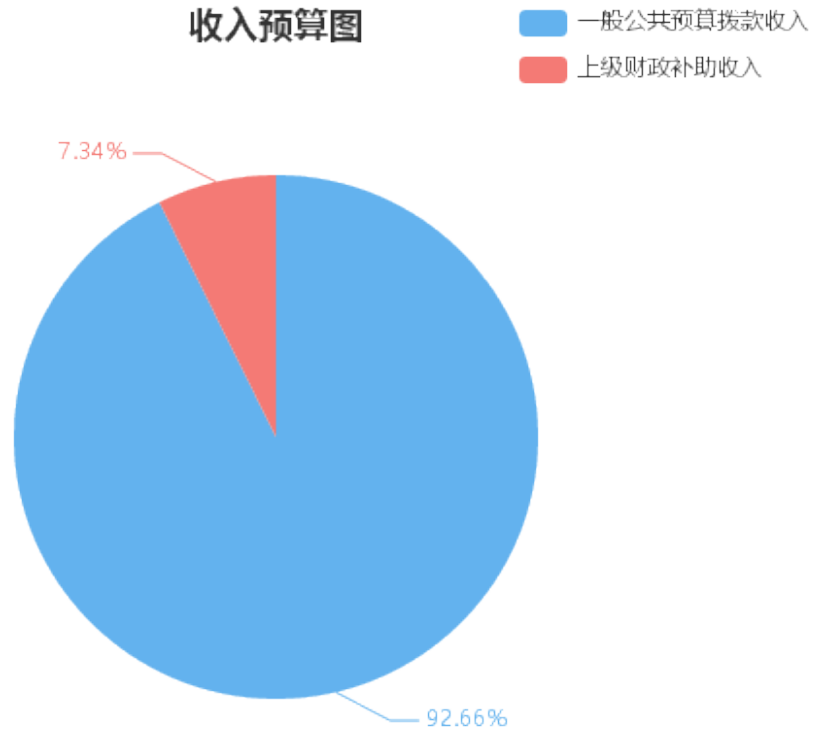
二、部门预算单位构成

南岳区林业局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有南岳区林业局本级。

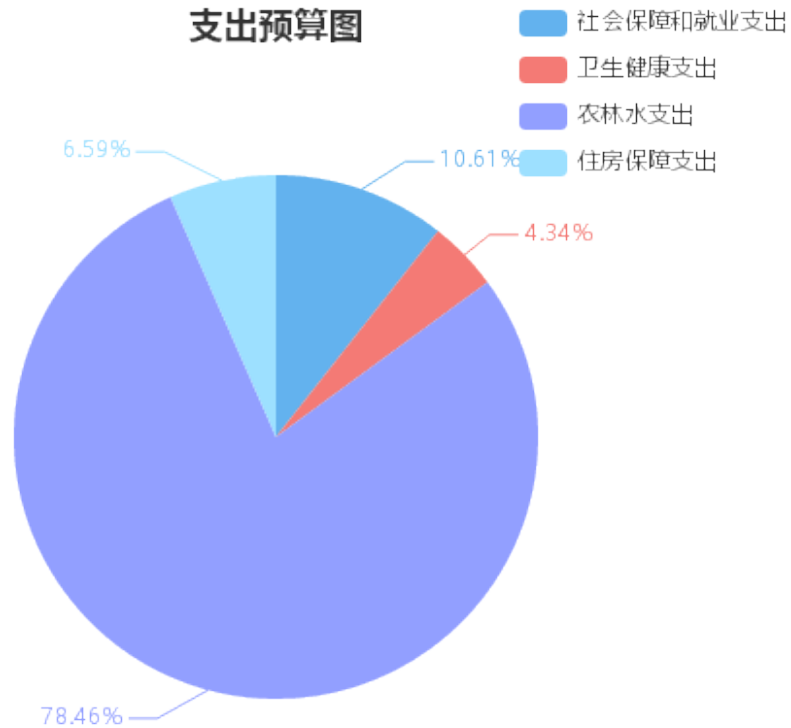
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 245.20 万元，其中：一般公共预算拨款 227.20 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 18.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 63.74 万元，上升 35.13%，主要是人员增加导致公用经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算 245.20 万元, 其中: 社会保障和就业支出 26.01 万元, 卫生健康支出 10.64 万元, 农林水支出 192.39 万元, 住房保障支出 16.16 万元。支出较去年增加 63.74 万元, 上升 35.13%, 主要是人员增加导致公用经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出245.20万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出26.01万元,占10.61%;卫生健康支出10.64万元,占4.34%;农林水支出192.39万元,占78.46%;住房保障支出16.16万元,占6.59%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数218.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 26.60 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 林业技术推广 2.00 万元, 主要用于技术推广林业技术, 促进林木成活率及森林覆盖率; 人员定额公用经费提标 5.60 万元, 主要用于人员定额公用经费提标, 保证在编在岗 12 人正常工作开展支出; 森林培育及有害生物防治 18.00 万元, 主要用于森林资源培育, 及有害生物防治, 主要是松材线虫病的防治; 森林资源保护责任制落实经费 1.00 万元, 主要用于森林资源保护责任制落实。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 37.20 万元, 比上年预算增加 5.60 万元, 上升 17.72%, 主要是提高工会经费比例和定员定额标准, 保障单位正常运转需要。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 13.00 万元, 其中, 公务接待费 3.00 万元, 公务用车购

置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 2.84 万元，拟开展 10 次培训，人数 75 人，内容为林业专业知识、生态管护与修复等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.20 万元，其中，基本支出 218.60 万元，项目支出 26.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 310001

部门名称： 南岳区林业局

部门预算公开表

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

收支总表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	227.20	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	218.60	一、机关工资福利支出	176.41
经费拨款	227.20	（二）外交支出		工资福利支出	176.41	二、机关商品和服务支出	63.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.99	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	26.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	26.01	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.99
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	192.39	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	18.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	18.00	（二十）住房保障支出	16.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	245.20	本年支出合计	245.20	本年支出合计	245.20	本年支出合计	245.20
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	245.20	支出总计	245.20	支出总计	245.20	支出总计	245.20

支出总表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		245.20	218.60	26.60			
			310	南岳区林业局	245.20	218.60	26.60			
			310001	南岳区林业局	245.20	218.60	26.60			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.99	4.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
213	02	01	2130201	行政运行	165.79	165.79				
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	26.60		26.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.16	16.16				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	245.20	218.60	176.41	37.20	4.99	26.60		26.60							
			310	南岳区林业局	245.20	218.60	176.41	37.20	4.99	26.60	0.00	26.60							
			310001	南岳区林业局	245.20	218.60	176.41	37.20	4.99	26.60	0.00	26.60							
208	05	01	310001	行政单位离退休	4.99	4.99			4.99										
213	02	01	310001	行政运行	165.79	165.79	128.59	37.20											
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02												
210	11	01	310001	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88												
210	11	99	310001	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76												
221	02	01	310001	住房公积金	16.16	16.16	16.16												
213	02	02	310001	一般行政管理事务	26.60					26.60		26.60							

财政拨款收支总表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	245.20	一、本年支出	245.20
（一）一般公共预算拨款	245.20	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	245.20	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.01
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.64
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	192.39
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	16.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	245.20	支 出 总 计	245.20

一般公共预算支出表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	245.20	218.60	176.41	0.00	4.99	37.20	26.60
			310	南岳区林业局	245.20	218.60	176.41	0.00	4.99	37.20	26.60
			310001	南岳区林业局	245.20	218.60	176.41	0.00	4.99	37.20	26.60
208			208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	21.02	0.00	4.99	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	21.02	0.00	4.99	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.99	4.99			4.99		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02				
213			213	农林水支出	192.39	165.79	128.59	0.00	0.00	37.20	26.60
213	02		21302	林业和草原	192.39	165.79	128.59	0.00	0.00	37.20	26.60
213	02	01	2130201	行政运行	165.79	165.79	128.59			37.20	
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	26.60						26.60
210			210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76				
221			221	住房保障支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.00		10.00		10.00	3.00
310	南岳区林业局	13.00		10.00		10.00	3.00
310001	南岳区林业局	13.00		10.00		10.00	3.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区林业局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
310001	南岳区林业局	26.60												
310001	林业技术推广	2.00	技术推广林业技术，促进林木成活率及森林覆盖率。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2万元	预算控制数≤2万元	预算控制数≤2万元	预算控制数≤2万元	万元	≤		
					社会成本指标	预算控制数	≤2万元	预算控制数≤2万元	预算控制数≤2万元	万元	≤			
					生态环境成本指标	预算控制数	≤2万元	预算控制数≤2万元	预算控制数≤2万元	万元	≤			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	社会群众满意度≥95%	社会群众满意度≥95%	%	≥			
				产出指标	数量指标	林业科技普及推广	≥2次	林业科技普及推广≥2次	林业科技普及推广≥2次	次	≥			
					质量指标	推广到位率	≥90%	推广到位率≥90%	推广到位率≥90%	%	≥			
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	按时完成	按时完成	日	定量			
				效益指标	经济效益指标	树木成活率	≥90%	树木成活率≥90%	树木成活率≥90%	%	定量			
					社会效益指标	森林覆盖率	有所提高	森林覆盖率	有所提高	无	定性			
					生态效益指标	林木绿化保护	明显改善	林木绿化保护	明显改善	无	定性			
可持续影响指标	人与自然和谐发展	有力保障	人与自然和谐发展		有力保障	无	定性							
310001	人员定额公用经费提标	5.60	人员定额公用经费提标，保证在编在岗14人正常工作开展支出。	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	万元	≤			
					经济成本指标	预算控制数	≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	万元	≤			
					生态环境成本指标	预算控制数	≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	预算控制数≤5.6万元	万元	≤			

项目支出绩效目标表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
310001	人员定额公用经费提标	5.60	人员定额公用经费提标，保证在编在岗14人正常工作开展支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	居民满意度≥90%	居民满意度≥90%	%	≥	
				效益指标	可持续影响指标	森林蓄积率	≥90%	森林蓄积率≥90%	森林蓄积率≥90%	%	≥	
					生态效益指标	森林资源保护率	≥90%	森林资源保护率≥90%	森林资源保护率≥90%	%	≥	
					社会效益指标	森林覆盖率	≥90%	森林覆盖率≥90%	森林覆盖率≥90%	%	≥	
					经济效益指标	林业有害生物防治率	≥90%	林业有害生物防治率≥90%	林业有害生物防治率≥90%	%	≥	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	按时完成	按时完成	日	定性	
					质量指标	正常工作开展	正常运转	正常运转	正常运转	无	定性	
数量指标	在编在岗	14人	在编在岗14人		在编在岗14人	人	定性					
310001	森林培育及有害生物防治	18.00	上级转移支付18万，主要用于森林资源培育，及有害生物防治，主要是送材线虫病的防治。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	居民满意度≥90%	居民满意度≥90%	%	≥	
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥90%	森林覆盖率≥90%	森林覆盖率≥90%	%	≥	
					社会效益指标	全民义务植树尽责率	≥90%	全民义务植树尽责率≥90%	全民义务植树尽责率≥90%	%	≥	
					经济效益指标	林业总产值	≥1000万元	林业总产值≥1000万元	林业总产值≥1000万元	万元	≥	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用			
				产出指标	时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥90%	森林抚育当期任务完成率≥90%	森林抚育当期任务完成率≥90%	%	≥	
					质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%	森林抚育质量合格率≥90%	森林抚育质量合格率≥90%	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
310001	森林培育及有害生物防治	18.00	上级转移支付18万，主要用于森林资源培育，及有害生物防治，主要是送材线虫病的防治。	产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥100亩	森林抚育面积≥100亩	森林抚育面积≥100亩	亩	≥		
				成本指标	生态环境成本指标	森林抚育中央财政补助标准	林业总产值	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	万元	≥	
					社会成本指标	森林抚育中央财政补助标准	≥万18	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	万元	≥	
					经济成本指标	森林抚育中央财政补助标准	≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	森林抚育中央财政补助标准≥18万	万元	≥	
310001	森林资源保护责任制落实经费	1.00	森林资源保护责任制落实	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1万元	预算控制数≤1万元	预算控制数≤1万元	万元	≤		
					社会成本指标	预算控制数	≤1万元	预算控制数≤1万元	预算控制数≤1万元	万元	≤		
					生态环境成本指标	预算控制数	≤1万元	预算控制数≤1万元	预算控制数≤1万元	万元	≤		
				产出指标	数量指标	森林资源规划设计调查面积	≥1000平方千米	森林资源规划设计调查面积≥1000平方千米	森林资源规划设计调查面积≥1000平方千米	平方千米	≥		
					质量指标	森林资源规划设计调查合格率	≥90%	森林资源规划设计调查合格率≥90%	森林资源规划设计调查合格率≥90%	%	≥		
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	按时完成	按时完成	日	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	居民满意度≥90%	居民满意度≥90%	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	森林资源保护率	≥90%	森林资源保护率≥90%	森林资源保护率≥90%	%	≥		
					社会效益指标	森林资源保护率	≥90%	森林资源保护率≥90%	森林资源保护率≥90%	%	≥		
					生态效益指标	森林资源保护率	≥90%	森林资源保护率≥90%	森林资源保护率≥90%	%	≥		
					可持续影响指标	森林资源保护率	≥90%	森林资源保护率≥90%	森林资源保护率≥90%	%	≥		

整体支出绩效目标表

部门：南岳区林业局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
310001	南岳区林业局	245.20	245.20				218.60	26.60	1. 林业及其生态保护修复 2. 林业生态保护修复和造林绿化工作	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	社会公众满意度	8	