

## 附件 1

# 靖边县林草资源稽查大队 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

编制全县森林采伐限额，监管木材经营加工行业；承担林草资源保护类项目工作并组织实施，负责天然林保护工程森林资源管护和护林员管理工作；组织全县森林草原(地)湿地资源动态监测和统计工作；查处毁林(草地)开垦、非法占用使用林地草地湿地、乱砍滥伐偷伐林木等破坏森林资源行政案件；贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》，负责全县封山禁牧政策宣传和业务指导工作；负责全县湿地保护工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

#### (二) 内设机构。

本单位内设机构包括：办公室和 3 个稽查中队；分别为：办公室、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队。本单位无下属单位。

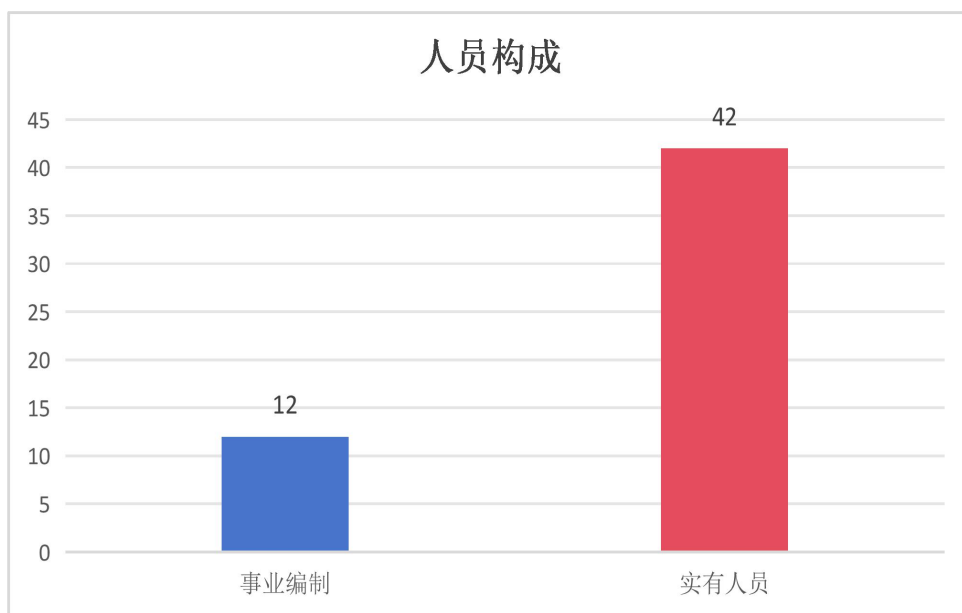
### 二、2022 年度单位工作任务

- 1、依法规范木材加工企业。
- 2、稳步推进林草资源监管。
- 3、严厉打击各类林草湿违法案件。
- 4、进一步加强规范护林员管理。
- 5、信访维稳和安全生产工作。

6、扎实开展党史学习教育。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

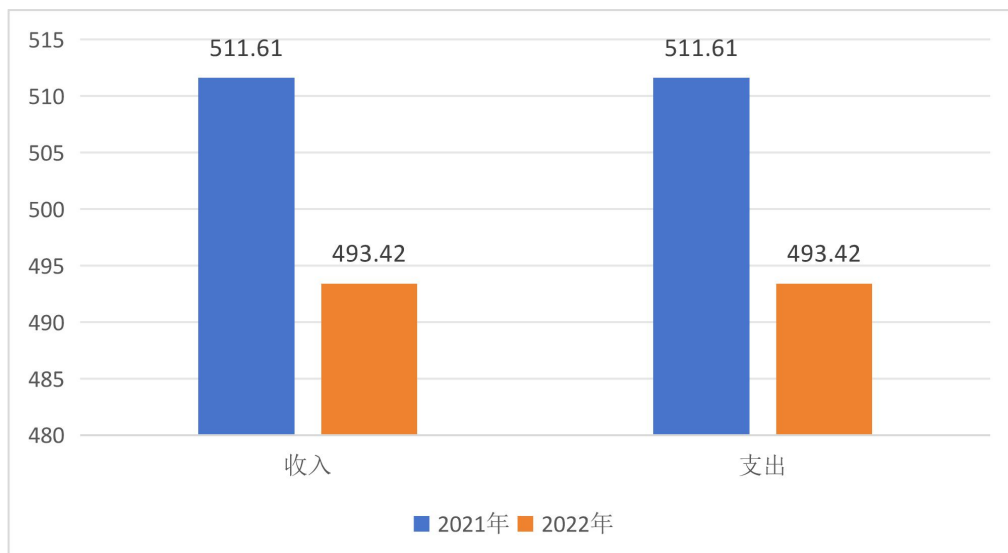


## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

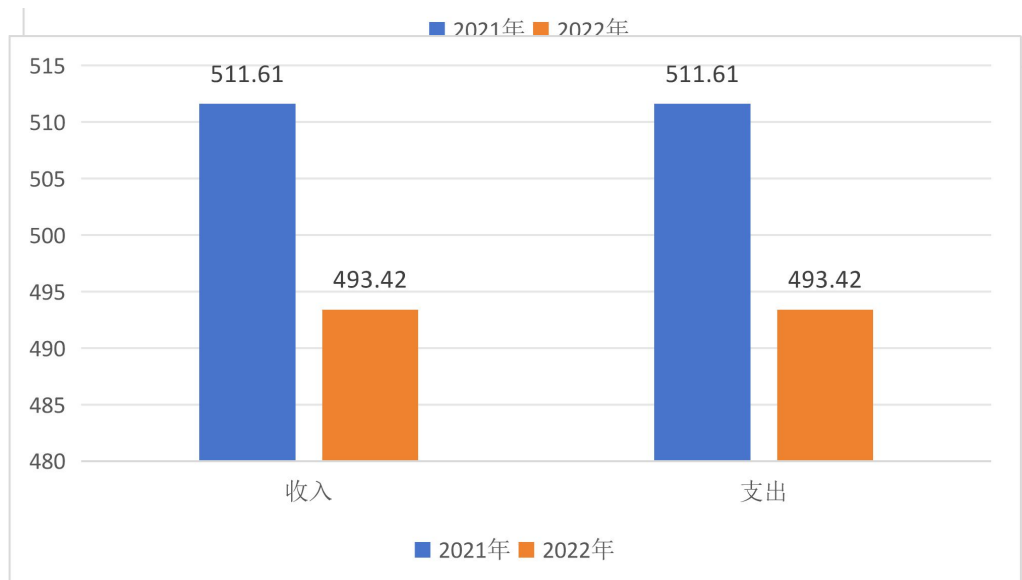
#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 493.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.42 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 18.19 万元，主要原因是涉及人员减少和 2020 年的目标考核奖金、增发月奖、取暖费；2022 年本单位预算支出 493.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.42 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 18.19 万元，主要原因是涉及人员减少和 2020 年的目标考核奖金、增发月奖、取暖费。



#### （二）财政拨款收支情况

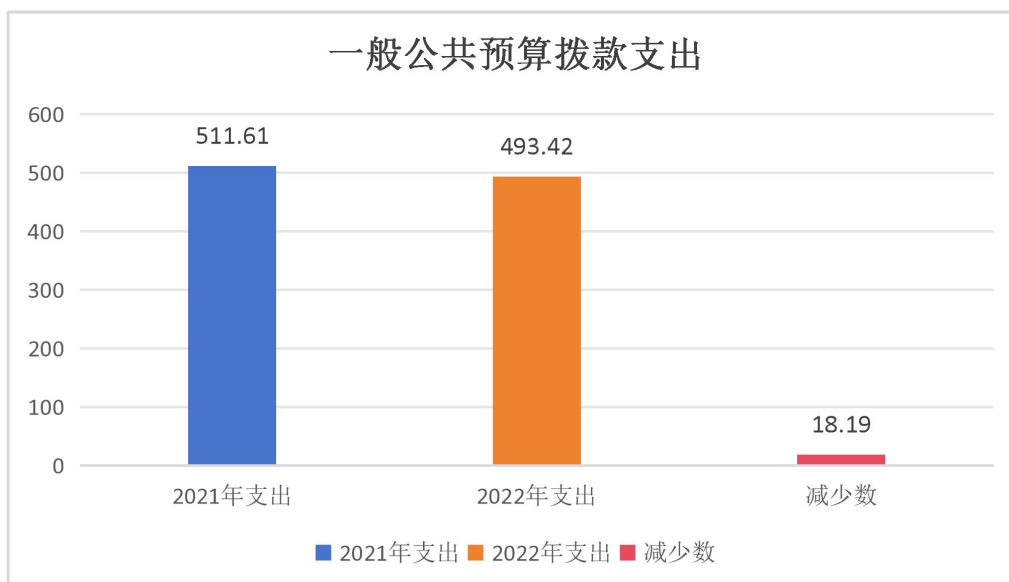
2022年本单位财政拨款收入493.42万元，其中一般公共预算拨款收入493.42万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少18.19元，主要原因是涉及人员减少和2020年的目标考核奖金、加发月奖、取暖费；2022年本单位财政拨款支出493.42万元，其中一般公共预算拨款支出493.42万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少18.19万元，主要原因是涉及人员减少和2020年的目标考核奖金、加发月奖、取暖费。



### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出493.42万元，较上年减少18.19万元，主要原因是涉及人员减少和2020年的目标考核奖金、加发月奖、取暖费。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出493.42万元，其中：

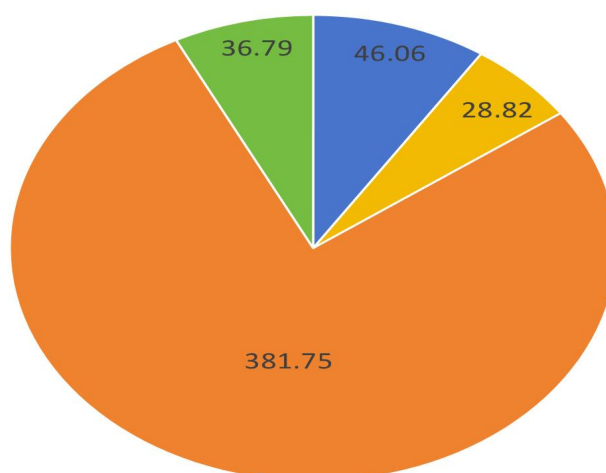
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出46.06万元，较上年减少0.68万元，原因是人员减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）预算支出28.82，较上年较少0.11万元，原因是人员减少。

(3) 事业机构（2130204）支出381.75万元，较上年较少17.25万元，主要原因是涉及人员减少和2020年的目标考核奖金、增发月奖、取暖费。

(4) 住房公积金（2210201）预算支出36.79万元，较上年较少0.15万元，原因是人员减少。

### 政府功能科目分类



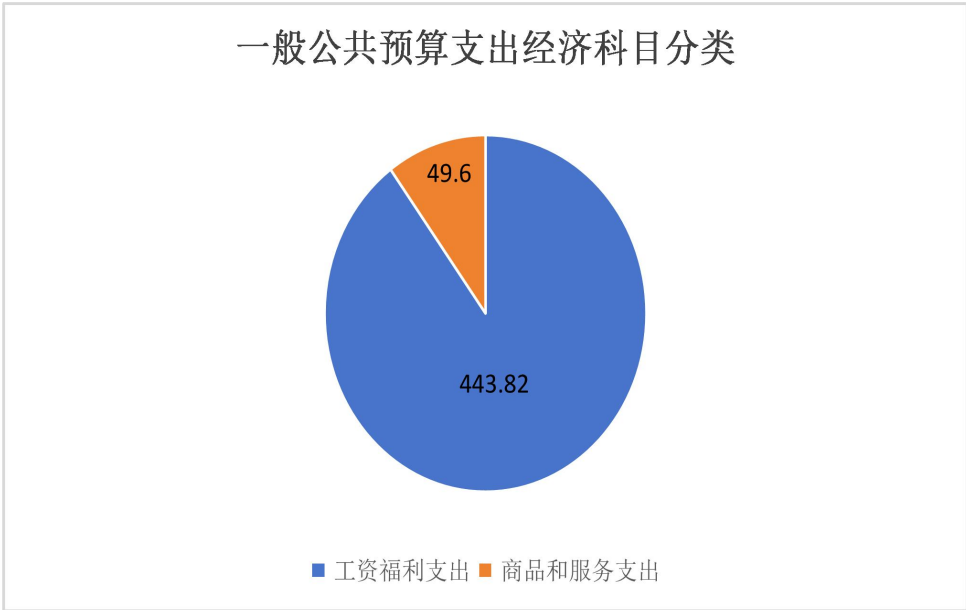
■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出    ■ 事业单位医疗支出  
■ 事业机构支出    ■ 住房公积金支出

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 493.42 万元，其中：

工资福利支出(301)443.82 万元，较上年减少 25.99 万元，原因是涉及人员减少和 2020 年的目标考核奖金、加发月奖、取暖费。

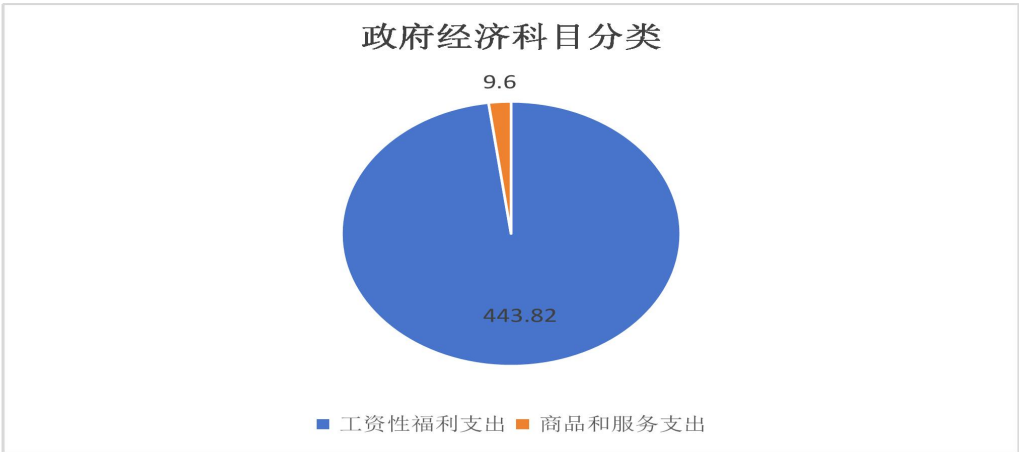
商品和服务支出(302)49.6 万元，其中：公用经费 9.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；专项业务经费 40 万元，较上年增加 8 万元，为进一步加强森林资源管护，专项经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 453.42 万元，其中：工资福利支出(501)443.82 万元，较上年减少 25.99 万元，原因是涉及人员减少和 2020 年的目标考核奖金、加发月奖、取暖费。

商品和服务支出(502)9.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 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**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 493.42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、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)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林草资源稽查大队

保密审查情况：已审查

单位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	是	不涉及
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	是	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

单位：万元

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、部门预算	493.42	一、部门预算	493.42	一、部门预算	493.42	一、部门预算	493.42
1、财政拨款	493.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	453.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	493.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	443.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.6	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	493.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.06	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	381.75	(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	36.79				
		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	493.42	本年支出合计	493.42	本年支出合计	493.42	本年支出合计	493.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	493.42	支出总计	493.42	支出总计	493.42	支出总计	493.42







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	493.42	一、财政拨款	493.42	一、财政拨款	4,93.4,2	一、财政拨款	493.42
1、一般公共预算拨款	493.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,53.4,2	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	443.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.6	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		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	493.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40	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	46.06	(2)商品和服务支出	40	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	
		10、卫生健康支出	28.82	(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	381.75	(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	36.79				
		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	493.42	本年支出合计	493.42	本年支出合计	493.42	本年支出合计	493.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	493.42	支出总计	493.42	支出总计	493.42	支出总计	493.42

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：万元

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	493.42	443.82	9.6	40	
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06			
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06			
210	卫生健康支出	28.82	28.82			
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82			
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82			
213	农林水支出	381.75	332.15	9.6	40	
21302	林业和草原	381.75	332.15	9.6	40	
2130204	事业机构	381.75	332.15	9.6	40	
221	住房保障支出	36.79	36.79			
22102	住房改革支出	36.79	36.79			
2210201	住房公积金	36.79	36.79			

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：万元

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			493.42	443.82	9.6	40	
301	工资福利支出			443.82	443.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.61	306.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.37	12.37			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.56	12.56			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46.06	46.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.82	28.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.79	36.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.61	0.61			
302	商品和服务支出			49.6		9.6	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4			4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6			6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14			14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.8		2.8	11	

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：万元

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	453.42	443.82	9.6	
208	社会保障和就业支	46.06	46.06		
20805	行政事业单位养老	46.06	46.06		
2080505	机关事业单位基本	46.06	46.06		
210	卫生健康支出	28.82	28.82		
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82		
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82		
213	农林水支出	341.75	332.15	9.6	
21302	林业和草原	341.75	332.15	9.6	
2130204	事业单位	341.75	332.15	9.6	
2130207	森林资源管理				
2130213	执法与监督				
221	住房保障支出	36.79	36.79		
22102	住房改革支出	36.79	36.79		
2210201	住房公积金	36.79	36.79		

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：万元

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			453.42	443.82	9.6	
301	工资福利支出			443.82	443.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.61	306.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.37	12.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.56	12.56		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	46.06	46.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.82	28.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.79	36.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.61	0.61		
302	商品和服务支出			9.6		9.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
421	靖边县林业局	40	
421003	靖边县林草资源稽查大队	40	
	专用项目	40	
	县级专项业务经费	40	
	2022森林资源管护费	40	<p>汇总分析2020年度清查成果，适时发布2021年清查结果；建立和维护森林资源清查数据库，完善统计分析和编制清查成果；全县林地年度变更调查，在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上，完成2022年度林地变更清查，掌握林地变化信息，并落地成图，提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护，进一步改善生态环境，以社会化服务为主要手段，全面加大森林资源管护力度，严格落实禁牧措施，严防森林草原火灾，严厉打击毁林违法行为，坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作；</p>



表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022森林资源管护费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>汇总分析2021年度清查成果, 适时发布2021年清查结果; 建立和维护森林资源清查数据库, 完善统计分析和编制清查成果; 全县林地年度变更调查, 在全县林地“一张图”及上一轮林地变更成果基础上, 完成2022年度林地变更清查, 掌握林地变化信息, 并落地成图, 提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护, 进一步改善生态环境, 以社会化服务为主要手段, 全面加大森林资源管护力度, 严格落实禁牧措施, 严防森林草原火灾, 严厉打击毁林违法行为, 坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作。</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	全县范围内的森林资源管护	498万亩	
		质量指标	林木采伐监管覆盖率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足国家各部门和社会公众对森林资源状况的知情权	较好满足	
		生态效益指标	有利于减少林地非法流失	有效	
			满足森林资源管护需求	明显提高	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	
			群众满意度	≥95%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县林草资源稽查大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	443.82	443.82	
	任务2	公用经费	9.6	9.6	
	任务3	专项业务经费	40	40	
	.....				
金额合计			493.42	493.42	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障本单位工作正常开展 目标3：保障森林资源管护工作的正常开展，推进我县森林资源稳步发展				
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	本单位工作人员在职人数		42人
		质量指标	保障本单位工作正常运转		100%
		时效指标	工作按期完成率		100%
		成本指标	人员经费		
	公用经费				9.6万元
	专项业务经费				40万元
	效益指标	经济效益指标	单位运转率		100%
		社会效益指标	满足社会公众对森林资源状况的知情权		按需要可公开部分满足
		生态效益指标	发展生态环境、防止水土流失		绿水青山
		可持续影响指标	有利用林业的可持续发展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、群众满意度		≥98%	

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

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。