

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区林业局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	22,586,984	一、部门预算	22,586,984	一、部门预算	22,586,984	一、部门预算	22,586,984
1、财政拨款补助	22,586,984	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,586,984	1、机关工资福利支出	3,022,897
(1)公共预算拨款	22,586,984	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,084,525	2、机关商品和服务支出	858,000
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,158,500	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	343,959	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	18,362,128
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	2,961,431	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	343,959
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	1,638,564	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	16,051,989	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,935,000				
		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	22,586,984	本年支出合计	22586984	本年支出合计	22586984	本年支出合计	22,586,984
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	22,586,984	支出总计	22,586,984	支出总计	22,586,984	支出总计	22,586,984

表4

2019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	22,586,984	一、财政拨款	22,586,984	一、财政拨款	22,586,984	一、财政拨款	22,586,984
1、公共预算拨款	22,586,984	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,586,984	1、机关工资福利支出	3,022,897
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,084,525	2、机关商品和服务支出	858,000
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,158,500	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	343,959	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	18,362,128
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,961,431	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	343,959
		10、卫生健康支出	1,638,564	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	16,051,989	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,935,000				
		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	22,586,984	本年支出合计	22,586,984	本年支出合计	22,586,984	本年支出合计	22,586,984
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,586,984	支出总计	22,586,984	支出总计	22,586,984	支出总计	22,586,984

表5

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,586,984	21,428,484	1,158,500				
208	社会保障和就业支出	2,961,431	2,959,431	2,000				
20805	行政事业单位离退休	2,796,431	2,794,431	2,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	180,959	178,959	2,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,615,472	2,615,472					
20808	抚恤	165,000	165,000					
2080801	死亡抚恤	165,000	165,000					
210	卫生健康支出	1,638,564	1,638,564					
21011	行政事业单位医疗	1,638,564	1,638,564					
2101101	行政单位医疗	137,299	137,299					
2101102	事业单位医疗	886,145	886,145					
2101103	公务员医疗补助	26,160	26,160					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	588,960	588,960					
213	农林水支出	16,051,989	14,895,489	1,156,500				
21302	林业和草原	16,051,989	14,895,489	1,156,500				
2130201	行政运行	1,672,183	1,154,133	518,050				
2130204	事业机构	13,157,463	12,853,963	303,500				
2130213	执法与监督	1,222,343	887,393	334,950				
221	住房保障支出	1,935,000	1,935,000					
22102	住房改革支出	1,935,000	1,935,000					
2210201	住房公积金	1,935,000	1,935,000					

表6

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			22,586,984	21,428,484	1,158,500				
301	工资福利支出			21,084,525	21,084,525					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,958,306	5,958,306					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,420	951,420					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,123,528	2,123,528					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,156	986,156					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,816	73,816					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,458,723	4,458,723					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47,590	47,590					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,007	366,007					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,249,465	2,249,465					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,451	142,451					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	851,316	851,316					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,300	25,300					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,377	4,377					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,683,000	1,683,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,000	252,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	538,080	538,080					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	77,040	77,040					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,910	173,910					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,040	122,040					
302	商品和服务支出			1,158,500		1,158,500				
30201	办公费	50201	办公经费	137,840		137,840				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,220		37,220				
30202	印刷费	50201	办公经费	33,550		33,550				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,960		4,960				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,080		2,080				
30205	水费	50201	办公经费	3,600		3,600				
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,650		41,650				

表6

2019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）

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
30206	电费	50201	办公经费	73,750		73,750				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,830		14,830				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,240		12,240				
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000		2,000				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,400		4,400				
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,200		3,200				
30211	差旅费	50201	办公经费	311,150		311,150				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,300		45,300				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	950		950				
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000				
30216	培训费	50203	培训费	22,000		22,000				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000		8,000				
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000		15,000				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,500		95,500				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,080		40,080				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000		177,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000		11,000				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000		2,000				
303	对个人和家庭补助支出			343,959	343,959					
30301	离休费	50905	离退休费	178,959	178,959					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,000	165,000					

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3
	合计	22,586,984	21,428,484	1,158,500
208	社会保障和就业支出	2,961,431	2,959,431	2,000
20805	行政事业单位离退休	2,796,431	2,794,431	2,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	180,959	178,959	2,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,615,472	2,615,472	
20808	抚恤	165,000	165,000	
2080801	死亡抚恤	165,000	165,000	
210	卫生健康支出	1,638,564	1,638,564	
21011	行政事业单位医疗	1,638,564	1,638,564	
2101101	行政单位医疗	137,299	137,299	
2101102	事业单位医疗	886,145	886,145	
2101103	公务员医疗补助	26,160	26,160	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	588,960	588,960	
213	农林水支出	16,051,989	14,895,489	1,156,500
21302	林业和草原	16,051,989	14,895,489	1,156,500
2130201	行政运行	1,672,183	1,154,133	518,050
2130204	事业机构	13,157,463	12,853,963	303,500
2130213	执法与监督	1,222,343	887,393	334,950
221	住房保障支出	1,935,000	1,935,000	
22102	住房改革支出	1,935,000	1,935,000	
2210201	住房公积金	1,935,000	1,935,000	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			22,586,984	21,428,484	1,158,500
301	工资福利支出			21,084,525	21,084,525	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,958,306	5,958,306	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,420	951,420	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,123,528	2,123,528	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,156	986,156	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,816	73,816	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,458,723	4,458,723	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	47,590	47,590	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,249,465	2,249,465	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366,007	366,007	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,451	142,451	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	851,316	851,316	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,377	4,377	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,300	25,300	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,000	252,000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,683,000	1,683,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	77,040	77,040	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	538,080	538,080	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,910	173,910	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122,040	122,040	
302	商品和服务支出			1,158,500		1,158,500
30201	办公费	50201	办公经费	137,840		137,840
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,220		37,220
30202	印刷费	50201	办公经费	33,550		33,550
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,960		4,960
30205	水费	50201	办公经费	3,600		3,600
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,080		2,080
30206	电费	50201	办公经费	73,750		73,750
30206	电费	50502	商品和服务支出	41,650		41,650
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,240		12,240
30207	邮电费	50201	办公经费	14,830		14,830

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000
30208	取暖费	50201	办公经费	2,000		2,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,200		3,200
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,400		4,400
30211	差旅费	50201	办公经费	311,150		311,150
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,300		45,300
30215	会议费	50502	商品和服务支出	950		950
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000
30216	培训费	50203	培训费	22,000		22,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000		8,000
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26,200		26,200
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000		3,000
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000		15,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,080		40,080
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,500		95,500
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,000		177,000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000		2,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000		11,000
303	对个人和家庭补助支出			343,959	343,959	
30301	离休费	50905	离退休费	178,959	178,959	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,000	165,000	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
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

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

2019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：元

单位编码	单位名称	2019年								
		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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
小计	公务用车运行维护费	公务用车购置								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	209,730	169,780		135,580	135,580		34,200	5,950	34,000
	宝鸡市陈仓区林业局（系统）	209,730	169,780		135,580	135,580		34,200	5,950	34,000
153001	宝鸡市陈仓区林业局（机关）	46,400	28,000		20,000	20,000		8,000	5,000	13,400
153002	宝鸡市陈仓区林业工作站	12,800	12,800		8,000	8,000		4,800		
153004	宝鸡市陈仓区北坡南山绿化建设委员会	9,850	8,900		7,500	7,500		1,400	950	
153005	宝鸡市公安局陈仓分局坪头森林派出所	14,480	10,080		10,080	10,080				4,400
153006	宝鸡市公安局陈仓分局县功森林派出所	14,200	10,000		10,000	10,000				4,200
153007	宝鸡市陈仓区国有坪头林场	28,000	25,000		20,000	20,000		5,000		3,000
153008	宝鸡市陈仓区国有冯家河林场	28,000	25,000		20,000	20,000		5,000		3,000
153009	宝鸡市陈仓区国有凤阁岭林场	28,000	25,000		20,000	20,000		5,000		3,000
153010	宝鸡市陈仓区国有八里庄林场	28,000	25,000		20,000	20,000		5,000		3,000

2019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				
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	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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区林业局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	虢镇北坡森林公园建设	2,259	2,259	
	任务2	推进市域大地景观化建设			
	任务3	林业三大工程建设			
	任务4	森林资源管护、森林防火、病虫害防治			
	任务5	林业行政案件办理			
	金额合计				
年度总体目标	1、加快推进虢镇北坡森林公园建设。2、深入推进市域大地景观化建设。3、全面完成林业重点项目建设各项具体任务。4、加快提升以核桃、花椒为主的干果产业发展水平。5、狠抓全区森林资源管护工作。6、持续加强森林防火工作。8、全面促进全区苗木花卉产业及林下经济又好又快发展。				
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	北坡森林公园建设	森林树木体验基地前期准备	
			重点区域绿化	造林3.5万亩,植树400万株	
			林业三大工程	造林范围、资金兑付不少于7镇	
		质量指标	质量检查验收合格率	合格率不小于95%	
			病虫害防治	到位率不小于90%	
			森林防火	覆盖率不小于90%	
		时效指标	北坡森林公园建设	完成公园大台阶后期绿化	
			重点绿化	完成渭河堤竹子绿化2公里	
			森林防火	2019年全年	
		成本指标	人工造林	每亩500元	
	封山育林		每亩100元		
	森林抚育		天保区内120元每亩,区外每亩100元		
	效益指标	经济效益指标	增加核桃、花椒产值	增加林农收入	
			林业有害生物防治	增加林农收入	
		社会效益指标	为全区提供森林资源安全管理	较好满足	
			为全区提供森林资源流转提供政策依据	有效	
		生态效益指标	满足森林资源管理需求	有效满足	
		可持续影响指标	有利于促进林业可持续发展	有效满足	
	生态环境可持续发展		有效满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意率	100%		
		贫困户满意率	100%		

2019年专项资金整体绩效目标表

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	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:		
			
.....				