

南充市林业局
2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

- 1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
- 4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。
- 5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
- 6.负责监督管理全市各类自然保护地。
- 7.负责推进全市林业改革相关工作。
- 8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
- 10.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

14.承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

一是全力抓好推行林长制工作。把林长制作为林业工作的统领，尽快完成市、县、乡、村四级林长和自然保护地、国有林场林区等林长、副林长及村“一长两员”的设立，积极谋划出台配套制度，统筹做好林长公示牌和林长信息的公示公告，加强宣传引导，确保林长制全面推行。

二是全力创建国家森林城市。全力推进创森“十大工程”、“三大活动”项目实施，重点抓好乡镇休闲公园、村庄公共休闲绿地等短板项目建设，持续开展创森主题活动和“森林+”示范创建评选活动，确保2022年创建成功省级森

林城市、2023年创建成功国家森林城市。

三是全力抓好嘉陵江生态走廊建设。加快推进各县(市、区)示范点建设,重点推进凤仪电站至马回电站段生态走廊建设,确保按时按质完成建设工作任务。

二、部门预算单位构成

林业局机关纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构6个,分别为:办公室、规划发展改革科(内部审计科)、生态保护修复科、森林资源管理科(政策法规和行政审批科)、自然保护地管理科、安全防火管理科。其他事业单位2个,分别为:天然林保护中心(内设科室:无)、林业技术推广站(内设科室:无)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,林业局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。林业局机关2022年收支总预算562.32万元,比2021年收支预算总数减少980.61万元,主要原因是财政收回上年结转结余资金。

(一)收入预算情况

林业局机关2022年收入预算562.32万元。其中:一般公共预算拨款收入559.33万元,占99.47%;上年结转2.99万元,占0.53%。

（二）支出预算情况

林业局机关 2022 年支出预算 562.32 万元。其中：基本支出 484.33 万元，占 86.13%；项目支出 77.99 万元，占 13.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

林业局机关 2022 年财政拨款收支总预算 562.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 969.11 万元，主要原因是财政收回上年结转结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.33 万元、上年结转收入 2.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.59 万元、卫生健康支出 37.47 万元、农林水支出 446.82 万元、住房保障支出 33.44 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林业局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 559.33 万元，比 2021 年预算数增加 23.34 万元，主要原因是人员经费、森林防火和林长制项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.59 万元，占 7.97%；卫生健康支出 37.47 万元，占 6.70%；农林水支出 443.83 万元，占 79.35%；住房保障支出 33.44 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.59万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为22.92万元，主要用于本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.55万元，主要用于本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为211.60万元，主要用于本单位行政人员工资、日常运转经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为157.23万元，主要用于本单位事业人员工资、日常运转经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为5.00万元，主要用于育苗、抚育等项目支

出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用等项目支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于野生动植物资源保护管理等项目支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)2022年预算数为5.00万元,主要用于湿地资源保护和管理等项目支出。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2022年预算数为30.00万元,主要用于森林防火、有害生物防治管理等项目支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022年预算数为15.00万元,主要用于林地保护、林长制等项目支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为33.44万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林业局机关2022年一般公共预算基本支出484.33万元,其中:

人员经费 397.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 86.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 9.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.30 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.30 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.30 万元。计划用于开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林长制推行、乡村振兴、高质量绿化南充、国省森林城市创建、嘉陵江绿色生态走廊建设、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.80 万元，降低 11.27%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：创建国省森林城市进入攻坚期，林长制的推行等。

八、政府性基金预算支出情况说明

林业局机关 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

林业局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，林业局机关运行经费支出55.91万元，比2021年增加0.54万元，增长0.98%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购情况

林业局机关2022年度无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，林业局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

本部门2021年底占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年林业局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入林业局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表
7)

部门预算收支总表

林业局机关

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	559.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	446.82
		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	33.44
		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、债务利息支出	
		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	559.33	本年支出合计	562.32
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2.99	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	562.32	支出总计	562.32

部门预算支出总表

林业局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	562.32	484.33	77.99		
			020	资环科	562.32	484.33	77.99		
			327002	市林业局	562.32	484.33	77.99		
			327002-1	林业局机关	562.32	484.33	77.99		
208			327002-1	社会保障和就业支出	44.59	44.59			
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	44.59	44.59			
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59			
210			327002-1	卫生健康支出	37.47	37.47			
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	37.47	37.47			
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	22.92	22.92			
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.55	14.55			
213			327002-1	农林水支出	446.82	368.83	77.99		
213	02		327002-1	林业和草原	446.82	368.83	77.99		
213	02	01	327002-1	行政运行	211.6	211.6			
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10		10		
213	02	04	327002-1	事业机构	157.23	157.23			
213	02	05	327002-1	森林资源培育	5		5		
213	02	07	327002-1	森林资源管理	5		5		
213	02	11	327002-1	动植物保护	5		5		
213	02	12	327002-1	湿地保护	5		5		
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	30		30		
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	17.99		17.99		
221			327002-1	住房保障支出	33.44	33.44			
221	02		327002-1	住房改革支出	33.44	33.44			
221	02	01	327002-1	住房公积金	33.44	33.44			

财政拨款收支预算总表

林业局机关

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	559.33	一、本年支出	562.32	559.33			2.99
一般公共预算拨款收入	559.33	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	2.99	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2.99	社会保障和就业支出	44.59	44.59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.47	37.47			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	446.82	443.83			2.99
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	33.44	33.44			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	562.32	支出总计	562.32	559.33			2.99

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	484.33	397.93	86.4
		020	资环科	484.33	397.93	86.4
		327002	市林业局	484.33	397.93	86.4
		327002-1	林业局机关	484.33	397.93	86.4
301		327002-1	工资福利支出	396.61	396.61	
301	01	327002-1	基本工资	159.48	159.48	
301	02	327002-1	津贴补贴	59.59	59.59	
301	03	327002-1	奖金	13.29	13.29	
301	07	327002-1	绩效工资	46.36	46.36	
301	08	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
301	10	327002-1	职工基本医疗保险缴费	37.47	37.47	
301	12	327002-1	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	327002-1	住房公积金	33.44	33.44	
301	99	327002-1	其他工资福利支出	1	1	
302		327002-1	商品和服务支出	86.4		86.4
302	01	327002-1	办公费	3		3
302	02	327002-1	印刷费	0.5		0.5
302	04	327002-1	手续费	0.1		0.1
302	05	327002-1	水费	0.5		0.5
302	06	327002-1	电费	6		6
302	07	327002-1	邮电费	8		8
302	09	327002-1	物业管理费	2		2
302	13	327002-1	维修(护)费	1		1
302	14	327002-1	租赁费	1.5		1.5
302	17	327002-1	公务接待费	3		3
302	26	327002-1	劳务费	2		2
302	28	327002-1	工会经费	14.34		14.34
302	29	327002-1	福利费	10.78		10.78
302	31	327002-1	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	327002-1	其他交通费用	18.07		18.07
302	99	327002-1	其他商品服务支出	10.01		10.01
303		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05	327002-1	生活补助	1.32	1.32	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	484.33	397.93	86.4
		020	资环科	484.33	397.93	86.4
		327002	市林业局	484.33	397.93	86.4
		327002-1	林业局机关	484.33	397.93	86.4
501		327002-1	机关工资福利支出	218.51	218.51	
501	01	327002-1	工资奖金津补贴	150.94	150.94	
501	02	327002-1	社会保障缴费	48.46	48.46	
501	03	327002-1	住房公积金	18.11	18.11	
501	99	327002-1	其他工资福利支出	1	1	
502		327002-1	机关商品和服务支出	58.34		58.34
502	01	327002-1	办公经费	44.12		44.12
502	05	327002-1	委托业务费	2		2
502	06	327002-1	公务接待费	2		2
502	08	327002-1	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	99	327002-1	其他商品和服务支出	4.62		4.62
505		327002-1	对事业单位经常性补助	206.16	178.1	28.06
505	01	327002-1	工资福利支出	178.1	178.1	
505	02	327002-1	商品和服务支出	28.06		28.06
509		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
509	01	327002-1	社会福利和救助	1.32	1.32	

一般公共预算项目支出预算表

林业局机关

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		75
			020	资环科		75
			327002	市林业局		75
			327002-1	林业局机关		75
213			327002-1	农林水支出		75
213	02		327002-1	林业和草原		75
213	02	05	327002-1	森林资源培育	林业特色产业发展专项工作经费	5
213	02	11	327002-1	动植物保护	野生动物保护专项经费	5
213	02	12	327002-1	湿地保护	湿地保护专项工作经费	5
213	02	07	327002-1	森林资源管理	森林资源管理专项工作经费	5
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	林地保护工作经费	5
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	退耕还林工程建设专项经费	5
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	林长制专项经费	10
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	森林防火专项工作经费	20
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	松材线虫病防控专项经费	5
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	天然林资源保护工程专项经费	5
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	5

政府性基金预算支出预算表

林业局机关

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

林业局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

林业局机关

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市林业局			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	林长制工作	推进全市林长制工作落地落实，有效提升森林和草原等生态系统功能。	10	10	
	湿地保护工作	开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人心。	5	5	
	野生动物保护工作	关心和保护鸟类等野生动物	5	5	
	森林资源管理工作	实现涉林案件网上立案、审查、处理。	5	5	
	林地保护工作	提高林地监管能力，加强林地保护利用管理。	5	5	
	天然林资源保护	加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。	5	5	
	森林防火专项工作	深化巩固森林防灭火专项整治成果。	20	20	
	松材线虫病防控	完成减少松树感染病虫害数量，保护森态植被不被破坏。	5	5	
	林业有害生物防治	实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，改善森林病虫害受灾情况等。	5	5	
	退耕还林工程建设	实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。	5	5	
	林业特色产业发展	积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。	5	5	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和住房公积金、社保等正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障等。	397.93	397.93	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转的日常公用经费开支。	86.4	86.4	
	金额合计			559.33	559.33
年度 总体 目标	完成我市全年森林保护、野生动物、森林防火、防病虫害宣传工作，加大林长制工作进一步落实，深化全市森林防火工作，积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。保障全市林业工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	1	召开林长制工作推进会议	>=1次	
		2	开展林长制工作督查	>=20次	
		3	外出考察学习	>=1次	
		4	开展林长制业务培训人员	>=1次	
		5	制作宣传标语横幅	>=5条	
		6	开展“世界湿地日”活动	>=1场	
		7	开展南充市第40届“爱鸟周”活动	>=1次	
		8	制作鸟类图片展板	>=5块	
		9	野生动物疫源疫情监测天数	>=200天	
		10	数据库收集整理	>=9次	
		11	开展林业专业技术培训	>=1次	
		12	现地核实、验证	>=30次	
		13	督促相关县市区天保公益林建设任务覆盖率	=100%	
		14	培训会议人次	>=30人/次	
		15	防火培训	>=1次	
		16	森林防灭火工作会议	>=1次	
		17	现场监测松材线虫疫情	>=10次	
		18	抽检病虫害次数	>=10次	
		19	林业有害生物监测次数	>=20次	
		20	完成病虫害知识培训	>=1次	
		21	开展涉林“一卡通”检查农户	>=100户	
		22	指导督促兑付退耕还林补助工程资金	>=3000万	
		23	会议培训举办次数（次）	>=1次	
		24	完成任务数比例	=100%	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市林业局			
年度 绩效 目标	完成指标		25	培育竹林、花卉基地	≥1.50万亩
			26	巩固提升基地	≥1万亩
		质量指标	27	森林火灾受害率	≤0.08%
			28	林业有害生物成灾率	≤0.3%
			29	横幅验收合格率	≥95%
			30	宣传湿地保护到位率	≥95%
			32	“爱鸟周”活动完成合格率	≥95%
			33	监测准确率	=100%
			34	重点任务完成率	≥95%
			36	成果通过国、省验收合格	=100%
			37	天保公益林建设任务达标率	=100%
			38	公益林补偿资金兑现率	≥95%
			39	培训通过率	≥95%
			41	松材线虫疫情监测达标率	=100%
			42	抽检样本准确率	=100%
			43	有害生物控制完成率（%）	=100%
			44	病虫害知识培训通过率	=100%
			47	基地验收合格率	≥98%
	48	行业技术水平达标率	≥98%		
	时效指标	50	项目工作完成及时性	100%	
		成本指标	68	会议费补助标准（元/人/天）	≤360元/人·次
	71		开展“世界湿地日”活动费用（场）	≤2万元	
	72		制作宣传标语横幅单价	≤500元/条	
73	保护野生鸟类宣传展板单价		≤50元/个		
74	野生动物救护、疫源疫病监测经费		≤3万元		
75	专业技术培训会议费		≤2万元		
76	数据收集整理资料及设备费		≤1万元		
77	实地调研、差旅、餐饮补助		≤180元/天		
78	违法情况处理费		≤1万元		
79	督促检查兑换补偿资金差旅费		≤180元/天		
80	以会代训开展天保工程业务培训经费		≤4800元/次		
81	防火检查、火情处理、防火宣传差旅费		≤180元/天		
83	防火24小时值班加班补助		≤150元/天		
84	松材线虫监测、防治、实地调查差旅费		≤180元/天		
85	病虫害预防、宣传经费		≤2万元		
86	有害生物监测、预报及检疫差旅费	≤180元/天			
87	有害生物宣传、培训费用	≤4800元/次			
经济效益指标	92	提高林业产值	≥16.8亿元		
	100	完成国有林管护面积	≥6.54万亩		
	101	减少森林资源损失	≥0.08%		
	102	提高林木优良率（%）	≥5%		
	103	提高经果林产量增加率	≥5%		
	104	完善退耕还林补助标准	=125元/亩		
	105	全年林业产业总产值增加	≥1万元		
	106	带动农民年人均增收	≥150元		
	社会效益指标	107	生态环境保护宣传覆盖率	≥90%	
		108	湿地保护宣传覆盖率	≥90%	
111		野生动物保护知晓率	≥90%		
115		林地监管能力	良		
117		违法使用林地行为发生情况	差		
120		补助资金应补尽补率	≥95%		
123		普及森林防火法律法规覆盖率	≥90%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市林业局			
效益指标		126	林业有害生物成灾率	<=3%	
		127	病虫害监控能力提升	>=10%	
		129	巩固新一轮退耕还林成果	>=13.53万亩	
		130	指导督促兑付退耕还林补助资金	>=1500万	
		132	林业特色产业种植面积（亩）	>=1万亩	
	生态效益指标	133	森林覆盖率（%）	>=41.8	
		134	森林蓄积量（万立方米）	>=2680	
		135	保护野生动物资源改善生态平衡	良	
		137	林地保护利用水平提升	良	
		138	改善生态效益发挥	良	
		139	林地保护利用水平提升	良	
		140	改善空气、水土质量	良	
		141	提高湿地利用率	>=90%	
		142	改善生态安全	良	
		143	松材线虫病防治完成率（%）	>=90%	
	可持续影响指标	144	改善森林病虫害受灾情况	>=5%	
		148	影响时效时间（年）	>=1年	
		156	退耕还林实施兑现期限	10年	
	满意度指标	满意度指标	157	群众满意度（%）	>=90%
			160	服务对象满意度	=100%
161			主管部门满意度	>=90%	
162			单位职工满意度	>=95%	
163			天然林管护满意度	>=95%	
165			培训人员满意度	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
林业		75.00									
南充市林业局	退耕还林工程建设专项工作经费	5.00	实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。协助完成国家林业局对我市2018年度新一轮退耕还林检查验收，以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。	效益指标	可持续影响指标	退耕还林实施兑现期限	=	10	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固新一轮退耕还林成果	≥	13.53	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	会议培训举办次数（次）	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	以会代训开展退耕还林培训等经费	≤	360	元/人·次	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	指导督促兑付退耕还林补助资金	≥	1500	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展涉林“一卡通”检查完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展涉林“一卡通”检查农户	≥	100	户	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善空气质量	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	质量指标	指导县市区完成2018年度退耕还林任务县级自查验收率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	督促检查兑换补偿资金差旅费	≤	180	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	指导督促兑付退耕还林补助工程资金	≥	3000	万元	6	正向指标
				产出指标	时效指标	促完成兑付退耕还林补助工程资金及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	民众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金应补尽补率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完善退耕还林补助标准	=	125	元/亩	5	正向指标
	林业有害生物防治专项工作	5.00	完成林业有害生物监测、完成病虫害知识培训。实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以内。	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成病虫害知识培训	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林区病虫害监测面积	≥	80	%	6	正向指标
产出指标				数量指标	林业有害生物监测次数	≥	20	次	7	正向指标	
效益指标				生态效益指标	森林病虫害受灾情况较上年度减少	≥	5	%	6	正向指标	
产出指标				成本指标	有害生物宣传、培训费用1次成本控制	≤	2	万元	6	反向指标	
效益指标				经济效益指标	经济果林产量较上一年度提高率	≥	5	%	6	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	改善森林病虫害受灾情况影响	≥	1	年	6	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市林业局	经费		下，行业技术水平有所提升，改善森林病虫害受灾情况等。	产出指标	时效指标	林业有害生物监测完成及时性	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	病虫害知识培训考核达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	林业有害生物监测完成1次成本控制	≤	2260	元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率（%）	≤	0.3	%	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	病虫害监控面积较上年度提升率	≥	5	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成病虫害知识培训及时性	=	100	%	6	正向指标
	森林防火专项工作经费	20.00	进一步推进落实2022年度森林防火各项工作重点工作，加强森林防火值班值守，积极开展森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。	产出指标	数量指标	森林防火巡查	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火宣传活动	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	培训通过率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	较上年度减少森林资源损失	≤	0.08	%	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	森林资源安全影响	≥	1	年	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善生态安全	定性	优良中低差		7	正向指标
				产出指标	数量指标	防火知识培训会议	≥	1	次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防火宣传费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	防火宣传覆盖率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	森林防火巡查	≤	180	元/人·	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普及森林防火法律法规覆盖率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	防火会议	≤	2	万元	5	反向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	林地周边群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	湿地保护专项工作经费	5.00	利用“世界湿地日”“爱鸟周”等契机，积极开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教	产出指标	数量指标	开展“世界湿地日”活动	≥	1	场	6	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传画册数量	≥	5500	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	横幅、宣传册验收合格率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展“世界湿地日”活动费用（场）	≤	2	万元	5	反向指标
产出指标				质量指标	“世界湿地日”活动完成率	=	100	%	6	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥	1	年	10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
南充市林业局			开展宣传、教育活动，使湿地保护理念深入人心，提高全社会的湿地保护意识。	产出指标	成本指标	宣传画册制作费单价	≤	5	元/套	5	反向指标			
				产出指标	数量指标	制作宣传标语横幅	≥	5	个（套）	6	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	制作宣传标语横幅单价	≤	500	元/个	5	反向指标			
				效益指标	生态效益指标	湿地利用率	≥	90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	湿地保护宣传公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标			
	林业特色产业发展专项工作经费	5.00	积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业，改造竹林基地0.5万亩、质量提升1万亩，培育花卉现代林业园区0.5万亩，油橄榄现代林业园区0.5万亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	巩固提升基地	≥	1	万亩	6	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	带动农民年人均增收	≥	150	元	8	正向指标			
				满意度指标	读者满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	培育花卉、油橄榄林业园区会议费	≤	360	元/人·次	6	反向指标			
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	6	正向指标			
				产出指标	质量指标	基地、园区验收合格率	≥	98	%	6	正向指标			
				产出指标	数量指标	培育花卉、油橄榄林业园区	≥	1	万亩	7	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	7	正向指标			
				产出指标	数量指标	改造竹林基地	≥	0.5	万亩	7	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	林业特色产业种植面积（亩）	≥	1	万亩	7	正向指标			
				产出指标	成本指标	指导改造竹林基地差旅费	≤	180	元/人·次	6	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	全年林业产业总产值增加	≥	1	万元	8	正向指标			
				产出指标	质量指标	行业技术水平达标率	≥	98	%	6	正向指标			
				野生动物保护专项工作经费	5.00	进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，弘扬爱鸟护鸟的社会风尚，将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入人心。	产出指标	数量指标	开展南充市第39届“爱鸟周”活动	≥	1	次	6	正向指标
							产出指标	成本指标	野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤	3	万元	5	反向指标
效益指标	生态效益指标	保护野生动物资源改善生态平衡	定性				优良中低差	%	10	正向指标				
产出指标	时效指标	项目完成时间及时率	≥				95	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	“爱鸟周”活动完成合格率	≥				95	%	6	正向指标				
产出指标	质量指标	重点任务完成率	≥				95	%	6	正向指标				
产出指标	数量指标	野生动物疫源疫情监测天数	≥				200	天	6	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥				1	年	10	正向指标				
产出指标	数量指标	制作鸟类图片展板	≥				5	块	6	正向指标				
效益指标	社会效益指标	野生动物保护知晓率	≥				90	%	10	正向指标				
产出指标	成本指标	保护野生鸟类宣传展板单价	≤				1000	元/块	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市林业局	天然林资源保护工程专项工作经费	5.00	督促相关县市区完成管护国有林6.45万亩和国省级公益林278.9万亩，实现持续对天然林资源的保护，确保不发生较大森林病虫害和森林火灾；督促兑现公益林补偿资金4000万元以会代训开展天保工程业务培训。	产出指标	质量指标	监测准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	鸟类观看爱好者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训达标率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	以会代训开展天保工程业务培训经费	≤	360	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	督促检查差旅费1人1天	≤	180	元/人·次	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	改善空气、水土质量	定性	优良中低差		6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥	1	年	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有林管护面积完成率	≥	95	%	6	正向指标
	效益指标	社会效益指标	督促相关县市区国省级公益林管护完成率	≥	95	%	6	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	督促相关县市区完成国省级公益林管护	≥	278.9	万亩	6	正向指标			
	产出指标	数量指标	督促兑现公益林补偿资金	≥	4000	万元	6	正向指标			
	产出指标	质量指标	督促检查任务达标率	≥	95	%	6	正向指标			
	产出指标	数量指标	督促相关县市区完成管护国有林	≥	6.45	万亩	6	正向指标			
	效益指标	经济效益指标	公益林补助资金应补尽补率	≥	95	%	6	正向指标			
	产出指标	数量指标	培训会议人次	≥	1	次	6	正向指标			
	松材线虫病防控工作经费	5.00	拟促进病虫害监控能力提升，提高松材线虫病防范意识，完成减少松树感染病虫害数量，保护森林植被不被破坏。	效益指标	可持续影响指标	提高生态保护影响期	≥	1	年	8	正向指标
				产出指标	成本指标	松材线虫监测、防治、实地调查差旅费1人1天	≤	180	元/人·次	6	反向指标
满意度指标				读者满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤	3	%	7	反向指标	
产出指标				数量指标	监测松材线虫疫情	≥	10	次	6	正向指标	
产出指标				成本指标	病虫害预防、宣传经费	≤	2	万元	6	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	林地周边群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	抽检样本准确率	=	100	%	7	正向指标	
产出指标				数量指标	病虫害预防、宣传次数	≥	6	次	6	正向指标	
效益指标				经济效益指标	较上年度提高林木优良率（%）	≥	5	%	8	正向指标	
产出指标	时效指标	监测、抽检工作完成及时性	=	100	%	6	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市林业局	林长制专项经费	10.00	推进全市林长制工作落地落实，压紧压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主体责任，有效提升森林和草原等生态系统功能。	产出指标	质量指标	松材线虫疫情监测达标率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检病虫害次数	≥	10	次	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	松材线虫病防治有效率（%）	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤	0.08	%	6	反向指标
				产出指标	质量指标	林长制督察在岗率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林长制工作督查	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	林长制培训考试达标率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	工作督察差旅补助标准（元/人/天）	≤	180	元/人·次	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	林长制覆盖森林	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间（年）	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作完成及时性	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	较上年度提高林业产值	≥	3	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林蓄积量达到	≥	2680	万平方千米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开林长制工作推进会议	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林长制业务培训	≥	1	次	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率达到	≥	41.8	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	工作推进会议费补助标准（元/人/天）	≤	360	元/人·次	6	反向指标
	林地保护工作经费	5.00	开展林地范围、保护利用状况以及管理属性等的调查分析，通过遥感判读区划，現地调查核实等技术手段，更新林地“一张图”数据库，加强林地保护利用和监管。	产出指标	质量指标	专业技术培训达标率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林地“一张图”数据库较上年度增加	≥	1	%	7	正向指标
				产出指标	成本指标	专业技术培训会议费	≤	2	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	5	正向指标
产出指标				成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	0	万元	7	反向指标	
产出指标				数量指标	开展林业专业技术培训	≥	1	次	7	正向指标	
产出指标				成本指标	实地调研、差旅、餐饮补助1人1天	≤	180	元	7	反向指标	
产出指标				质量指标	成果通过国、省验收合格率（%）	≥	95	%	7	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	現地核实、验证	≥	30	次	7	正向指标	
产出指标	数量指标	数据库收集整理	≥	9	次	7	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市林业局				产出指标	时效指标	重点工作与项目完成及时率	≥	98	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	林地保护利用覆盖率较上年度增加	≥	1	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	森林资源管理工作经费	5.00	加强森林督查和毁林专项行动发现的违法图斑查处力度，完成森林资源年度监测统计，完善“一张图”更新、监测国省公益林变化。加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，扎实做好森林督查暨林政综合执法系统数据入库。	产出指标	成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库收集整理	≥	9	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	现地核实	≥	30	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	违法情况处理费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业专业技术培训	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工作完成及时性	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	林地保护利用水平环比提升	≥	3	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法使用林地案件较上年度减少	≥	1.5	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	林地监管覆盖率	≥	90	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数据收集与现地核实准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专业技术培训会议费	≤	1	万元	5	反向指标
产出指标	成本指标	实地调研、差旅、餐饮补助	≤	180	元/天	5	反向指标				