

渭滨区林业（水利）局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

渭滨区林业（水利）局是主管全区林业、水利工作的区政府组成部门。其主要职能是负责全区林业、水利政策、法律法规的贯彻落实。贯彻执行国家和省、市关于林业、水利方面的方针、政策；拟订全区林业水利发展规划，编制全区林业及其生态建设年度计划，并组织实施；草拟全区林业、水利规范性文件并组织实施；负责全区林业水利行政执法工作；按照规定权限，审批、核准全区林业投资项目，监督管理各项林业资金和区属国有林业资产；负责全区林业基金的筹集、管理和使用；负责全区造林绿化工作；承担全区森林资源保护发展和监督管理责任；负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林公安和森林防火工作；承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导全区林业产业发展工作；参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融等经济调节政策，并指导实施；负责全区林业及其生态建设的科技、教育、外事工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，指导全区水利风景区的建设，承担水利工程移民管理工作；负责全区水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。负责农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导

农村饮水安全，节水灌溉、小型水利工程和灌区工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场准入、市场监督管理；负责全区渔业管理工作；负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。

二、2022 年度工作任务

（一）林业方面

- 1、结合农村环境综合整治，督促镇村做好树木管护工作。
- 2、做好春秋两季绿化工作，重点做好农村环境综合整治达标村、美丽乡村建设绿化美化督促指导。
- 3、实施好清姜河生态景观公园绿化补植工作。
- 4、抓好秦岭生态综合整治和环保督察工作，做好宝鸡至坪坎高速过境线施工过程中的监管。
- 5、积极推进生态脱贫工作。

（二）水利方面

- 1、美化乡村，修复水生态。以“河湖长制”为抓手，落实岸线管控，坚持常态化巡河巡湖和清四乱，全面整治河湖和水域岸线存在问题，对清姜河生态景观公园进行改造提升，对清姜河、晁峪河进行清淤疏浚、堤防建设，进一步提升辖区河道防洪安保能力，加大水保执法力度，防止人为水土流失带来的新危害，不断改善辖区河道生态环境，美化农村人居环境。

2、健全监管，完善水设施。严格项目规范化管理，加强农村饮水动态监测，开展人饮水源地划定保护，规范水费收缴，建成解甲滩小型连村规范化供水工程，不断提升农村供水保障能力和水平。

3、科学应对，防御水灾害。实施龙山河、清姜河清淤和水毁修复项目，夯实防御基础，落实安全责任，储备抢险物资，修订完善预案，加强巡查值班，突出预报预警，严格执行计划，确保安全度汛。

4、强化刚性，管控水资源。认真落实最严格水资源管理制度，加强部门协同，强化“三条红线”管控，落实国家节水行动方案，高质量推动节水单元创建，营造浓厚的节水、爱水、护水舆论氛围。国有砂石场建成投产，辖区砂石资源管理水平不断提升。

三、部门基层预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区林业局本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区林业管理站	
3	宝鸡市渭滨区木材检查站	
4	宝鸡市渭滨区林政管理所	
5	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	
6	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	
7	宝鸡市渭滨区河务管理站	

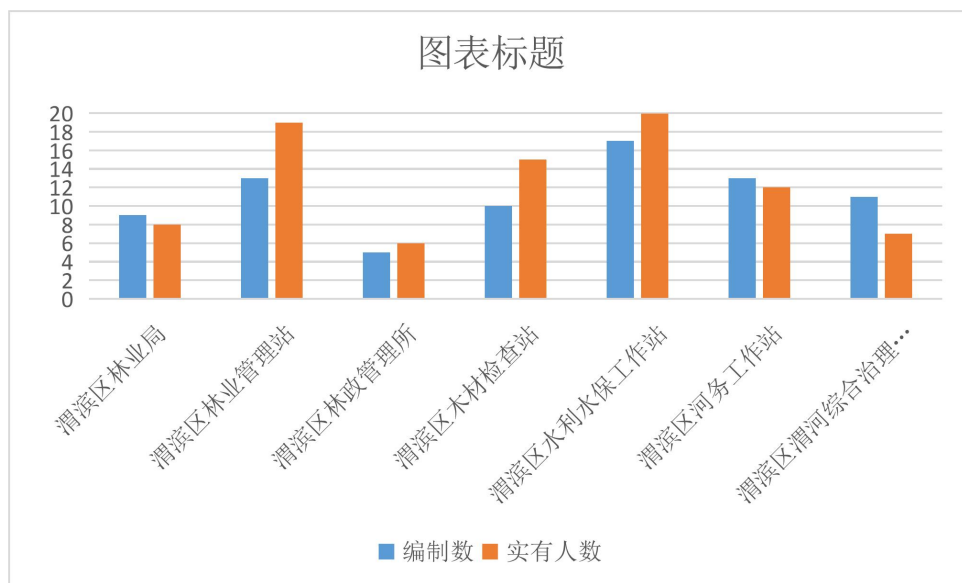
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 88 人，其中行政 8 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 50 人。

单位	编制数	实有人员
宝鸡市渭滨区林业局	9	8
宝鸡市渭滨区林业管理站	13	19
宝鸡市渭滨区林政管理所	5	6
宝鸡市渭滨区木材检查站	10	15
宝鸡市渭滨区水利水保水产管理站	17	20
宝鸡市渭滨区河道管理站	13	12
宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	11	8



五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年,本部门收入预算为 1325.64 万元。其中一般公共预算拨款 1325.64 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 111.73 万元,主要原因是在职人员减少及专项业务费减少。

2022 年,本部门预算支出为 1325.64 万元。其中一般公共预算拨款 1325.64 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 111.73 万元,主要原因是在职人员减少及专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年,本部门收入预算为 1325.64 万元。其中一般公共预算拨款 1325.64 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 111.73 万元,主要原因是在职人员减少及专项业务费减少。

2022 年,本部门预算支出为 1325.64 万元。其中一般公共预算拨款 1325.64 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 111.73 万元,主要原因是在职人员减少及专项业务费减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1325.64 万元。较上年减少 111.73 万元,主要原因是在职人员减少及专项业务费减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）104.4 万

元，较上年增加 2.1 万元，原因是养老保险金缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 6.4 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是退休一人。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 63.2 万元，较上年增加 5.1 万元，原因是医疗保险金缴费基数增加。

(4) 行政运行 (2130201) 111.9 万元，较上年减少 28.62 万元，原因是退休 1 人。

(5) 林业事业机构 (2130204) 493.74 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是退休 3 人。

(6) 林业防灾减灾 (2130234) 10 万元，与上年持平

(7) 其他林业支出 (2130299) 3.2 万元，较上年减少 32.68 万元，原因是林业绿化资金预算及区级退耕还林资金预算减少。

(8) 一般行政管理事务 (2130302) 13 万元，与上年持平。

(9) 水利行业业务管理 (2130304) 12.5 万元，较上年减少 6 万元，压缩经费支出。

(10) 水利工程运行维护 (2130306) 86.65 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是石鼓水务站、高家水务站调出 2 人。

(11) 水土保持 (2130310) 259.6 万元，较上年增加 22.53 万元，原因是调入 2 人

(12) 水资源节约管理与维护 5 万元，与上年持平。

(13) 其他水利支出 (2130399) 156.81 万元，较上年减少 38.78 万元。原因是区河务工作站退休 1 人及专项业务经费预算

减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 1325.64 万元，其中：

工资福利支出(301)1133.57 万元，较上年减少 50.11 万元，原因是退休 4 人；

商品和服务支出(302)150.03 万元，较上年减少 47.78 万元，原因是林业绿化资金预算减少；

对个人和家庭补助支出(303)40.53 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是减少区级退耕还林补贴；

资本性支出(310)1.5 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是压缩办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 1325.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1133.57 万元，较上年减少 50.11 万元，原因是退休 4 人；

机关商品和服务支出(502)150.03 万元，较上年减少 47.78 万元，原因是林业绿化资金预算减少；

机关对个人和家庭补助支出(509)40.53 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是减少区级退耕还林补贴；

机关资本性支出(一)(506)1.5 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是压缩办公设备购置。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况

2022 年“三公”经费等预算 3.7 万元，与上年持平。

其中：

公务接待费 0.7 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，维持车辆正常运行。

培训费 0 万元，比上年减少 2 万元(-100%)，压缩培训费支出；

因公出国（境）经费 0 万元；

公务车辆购置经费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元。本部门无 201 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1325.64 万元。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 53.53 万元，较上年减少 40.54 万元，主要是专项业务费压缩。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

附件【2022年部门综合预算表.xls】

22年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区林业局

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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。

32								
33	本年收入合计	1325.64	本年支出合计	1325.64	本年支出合计	1325.64	本年支出合计	1325.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1325.64	支出总计	1325.64	支出总计	1325.64	支出总计	1325.64

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1325.64	一、财政拨款	1325.64	一、财政拨款	1325.64	一、财政拨款	1325.64
2	1、一般公共预算拨款	1325.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1266.19	1、机关工资福利支出	111.80
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1133.58	2、机关商品和服务支出	53.53
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	101.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1118.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	59.45	6、对事业单位资本性补助	1.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	104.40	(2)商品和服务支出	48.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.20	9、对个人和家庭的补助	40.53
11			10、卫生健康支出	69.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1151.64	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1325.64	本年支出合计	1325.64	本年支出合计	1325.64	本年支出合计	1325.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1325.64	支出总计	1325.64	支出总计	1325.64	支出总计	1325.64

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,325.64	1,171.70	94.50	59.44	
2	208	社会保障和就业	104.40	104.40	0.00	0.00	
3		行政事业	104.40	104.40	0.00	0.00	
4		机关事业	104.40	104.40	0.00	0.00	
5	210	卫生健康	69.60	69.60	0.00	0.00	
6		行政事业	69.60	69.60	0.00	0.00	
7		行政单位	6.40	6.40	0.00	0.00	
8		事业单位	63.20	63.20	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,151.64	997.70	94.50	59.44	
10		林业和草原	620.58	550.38	50.05	20.14	
11		行政运行	111.90	104.89	7.01	0.00	
12		事业机构	493.74	445.49	43.04	5.20	
13		森林资源	1.74	0.00	0.00	1.74	
14		林业草原	10.00	0.00	0.00	10.00	
15		其他林业	3.20	0.00	0.00	3.20	
16		水利	531.06	447.32	44.45	39.30	
17		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	13.00	
18		水利工程运行与维护	86.65	76.52	8.13	2.00	
19		水土保持	259.60	231.23	22.38	6.00	
20		水资源节约集约管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
21		水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
22		其他水利	156.81	139.57	13.94	3.30	

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)

表6

单位:万元

序号	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
1		合计			1,325.63	1,171.68	94.51	59.44	
2	301	工资福利支出			1,133.57	1,133.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.23	35.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.33	308.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.89	29.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.66	88.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	223.19	223.19	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.76	173.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.80	94.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.20	63.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.44	66.44	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			150.03	6.78	94.51	48.74	
20	30201	办公费	50201	办公经费	33.10	0.00	0.10	33.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.92	0.00	5.52	6.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.87	0.00	2.87	2.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.74	0.00	0.00	1.74	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.28	0.00	15.28	0.00	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.83	0.00	7.83	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.69	0.00	52.69	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.10	0.10	
41	303	对个人和家庭的补助			40.53	31.33	0.00	9.20	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.54	3.54	0.00	6.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.29	27.29	0.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.20	0.00	0.00	3.20	
46	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00	
47	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.50	0.00	0.00	1.50	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,266.19	1,171.70	94.50	
2	208	社会保障和就业支出	104.40	104.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	104.40	104.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	0.00	
5	210	卫生健康支出	69.60	69.60	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	63.20	63.20	0.00	
9	213	农林水支出	1,092.19	997.70	94.50	
10	21302	林业和草原	600.43	550.38	50.05	
11	2130201	行政运行	111.90	104.89	7.01	
12	2130204	事业机构	488.53	445.49	43.04	
13	2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
14	2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
15	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
16	21303	水利	491.76	447.32	44.45	
17	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2130306	水利工程运行与维护	84.65	76.52	8.13	

19	2130310	水土保持	253.60	231.23	22.38	
20	2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
21	2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	
22	2130399	其他水利支出	153.51	139.57	13.94	

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-不含上年结转)

表8

单位:万元

序号	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
1		合计			1,266.19	1,171.68	94.51	
2	301	工资福利支出			1,133.57	1,133.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.23	35.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.33	308.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.89	29.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.66	88.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.94	22.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	223.19	223.19	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.76	173.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.80	94.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.20	63.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.58	7.58	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.44	66.44	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	
19	302	商品和服务支出			101.29	6.78	94.51	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	5.52	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.28	0.00	15.28	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.83	0.00	7.83	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78	6.78	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.69	0.00	52.69	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
41	303	对个人和家庭的补助			31.33	31.33	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	
43	30307	医疗救助	50901	社会福利和救助	27.29	27.29	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
46	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
47	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位:万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	59.44	
2	1	全额	59.44	
3	501001	宝鸡市渭滨区林业局	42.94	
4		专用项目	42.94	
5		部门履职专项	42.94	
6		2022年森林保险区级财政补贴	1.74	开展森林保险,承保公益林面积34.82万亩,单位保额每亩550元,保费每亩1元。中央财政别50%,省级
7		2022年森林防火工作	10.00	加强我区森林防火基础设施建设,充分实现“早预防、早发现、早扑救”和“打早、打小、打了”为
8		宝鸡市渭滨区林业员、水利员工龄补贴	3.20	1、林业员工龄补贴3人;每人每年7.7元工龄补贴,共0.3万元。
9		河长制工作经费	10.00	项目目标:加快河湖岸线利用违法违规项目专项整治,确保河长制工作推进,完成河长制目标任务。
10		农村人饮工程水质检测费	5.00	完成全区农村人饮工程水质检测
11		人饮消毒设施加装药品	5.00	2018年以来,为了提升我区农村供水质量,全区所有供水工程均加装了消毒设施,加装消毒药品是为
12		水利工作经费	3.00	为科学谋划水利项目,争取中省资金支持,需要开展前期项目勘察、设计、审查等工作。
13		最严格水资源管理工作经费	5.00	实行最严格水资源管理是市政府考核区政府的一项重要工作,主要内容为爱水、护水、节水。具体要
14	501003	宝鸡市渭滨区林政管理所	2.50	
15		专用项目	2.50	
16		部门履职专项	2.50	
17		专项业务费	2.50	1、全年处理2起林业行政违法案件,即秦麓紫瑞农业种植农民专业合作社擅自改变林地用途案、上川
18	501004	宝鸡市渭滨区林业管理站	1.90	
19		专用项目	1.90	
20		部门履职专项	1.90	
21		房屋租金非税	1.90	用于单位办公水电费
22	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站	6.00	
23		专用项目	6.00	
24		部门履职专项	6.00	
25		驻村干部补助补贴项目	4.00	保障并满足驻村干部开展乡村振兴工作的需要
26		专项业务费	2.00	购置办公设备及弥补业务经费不足
27	501006	宝鸡市渭滨区木材检查站	0.80	
28		专用项目	0.80	
29		部门履职专项	0.80	
30		办公场地修缮(非税)	0.80	通过办公场地修缮,使办公环境得到改善,达到212省道环境改造提升目标。
31	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心	2.00	
32		专用项目	2.00	
33		部门履职专项	2.00	
34		2022年专项经费	2.00	2022年水利工作经费
35	501010	宝鸡市渭滨区河务工作站	3.30	
36		专用项目	3.30	
37		部门履职专项	3.30	
38		驻村干部补助补贴	2.00	为保障选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的的生活补助
39		专项业务费	1.30	保障单位工作正常开展,弥补单位经费不足

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						1.50	
2	213	03	06	1	全额				1						0.60	
3	213	03	06	501009	宝鸡市渭滨区渭河综合治理保护中心				1						0.60	
4	213	03	06		2022年专项经费	A0201010 5便携式			1	310	02	506	01		0.60	
5	213	03	10	1	全额				2						0.90	
6	213	03	10	501005	宝鸡市渭滨区水利水保工作站				2						0.90	
7	213	03	10		专项业务费	A0201010 4台式计算机			2	310	02	506	01		0.90	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林保险补贴			
主管部门	宝鸡市渭滨区林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.74		
	其中: 财政拨款	1.74		
	其他资金	0.00		
总体目标	开展森林保险, 承保公益林面积34.82万亩, 单位保额每亩550元, 保费每亩1元。中央财政别50%, 省级财政补贴25%, 市级财政补贴10%, 区级财政补贴5%, 农户承担10%。			
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	承保公益林面积(万亩)	34.82
		质量指标	补助标准(元/亩)	1
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保护森林资源	
		生态效益指标	保护森林资源	
		可持续影响指标	保护生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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 市且部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业员工龄补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	
		其中: 财政拨款	0.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照全省统一规定, 对农民身份曾受聘在乡(镇)政府或林业站工作过的林业员发放工龄补助。			
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	补助标准(元/年)	7.34元
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人饮工程水质检测费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区168处农村人饮工程水质检测			
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	农村人饮工程检测处数	168
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	

		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级河长制办公室经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	全面建立河长组织体系,积极建立并完善组织机构.全面扎实推进河湖生态治理,充分发挥河长制职能作用、加强河湖执法检查,开展河湖“清四乱”常态化规范化工作;完成黄河“清河行动”问题。			
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	完成河长制公示牌(板、面)	40
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
生态效益指标		河湖“清四乱”整治	完成	

		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人饮消毒设施加装药品		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	2018年以来，为了提升我区农村供水质量，全区所有供水工程均加装了消毒设施，加装消毒药品是为了保证消毒设施正常运转，保障我区群众尤其贫困群众供水质量和水平。			
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	补助标准（元/年）	200000
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
生态效益指标		无		

		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	维护渭滨区境内64444公顷林地护林防火安全。			
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	保护林地面积	64444公顷
		质量指标	火灾当日扑火率	100%
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	防灾减灾	

标	生态效益指标	固碳增氧	
	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为科学谋划水利项目，争取中省资金支持，需要开展前期项目勘察、设计、审查等工作。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助标准（元）	100000
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
		经济效益指标	无	

标	效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利员工龄补贴		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.90	
		其中：财政拨款	2.90	
		其他资金		
总体目标	按照全省统一规定，对农民身份曾受聘在乡（镇）政府或水利站工作过的水利员发放养老补助。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助标准（元/年）	7.34
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	
		经济效益指标	无	

标	效益指标	社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最严格水资源管理工作经费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实行最严格水资源管理是市政府考核区政府的一项重要工作，主要内容为爱水、护水、节水。具体要做好宣传教育、节水单元创建、水资源节约保护、考核迎检等工作。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助标准（元/年）	150000
		质量指标	无	
		时效指标	无	
		成本指标	无	

效 指 标	效益指 标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计算机集中采购		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50	
		其中：财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
总体 目标	项目采用政府集中采购方式开展，能解决我所办公设备老化问题，资金处于全程监管过程。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	完成计算机采购数量	3
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	该项政府集中采购完成时限	2022年12月31日前

年度绩效指标		成本指标	控制在预算指标值内	15000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计算机使用年限	大于6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对该产品使用的满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.50	
		其中：财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、全年处理2起林业行政违法案件，即秦麓紫瑞农业种植农民专业合作社擅自改变林地用途案、上川村产业道路擅自改变林地用途案2、完成救助保护野生动物49起51只；3、完成为各镇街、林场、村审定制职责、制度180余份，将各级林长和护林员职责进行细化明确，责任落实到人。林长制宣传手			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指	数量指标	处理林业行政违法案件、完成救助保护野生动	2起、49起	
	质量指标	无		

年度绩效指标	标	时效指标	按期完成任务	100%
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保护森林安全	
		生态效益指标	确保林木健康生长	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	负责全区农村水利、水电、水土保持治理、人畜安全饮水工程项目的规划、方案编制、建设及运行管理；按照秦岭环境综合整治工作要求做好全区13座小水电整治工作、做好取水口排查及水库安全鉴定工作；负责全区水利、水电、水土保持技术推广与管理、水利科技与教育培训工作；负责全区水利重点基			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	20000元	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	完成年限	1
		成本指标	成本指标	0
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0
		社会效益指标	指标1：全区水利工程质量安全；指标2：全区水	95%
		生态效益指标	全区水土保持覆盖率	30%
		可持续影响指标	可持续影响比率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比率	95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	为保障选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的生活补助			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	驻村干部人数（人）	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	无	
		时效指标	驻村时间	2022年
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、全面负责渭河渭滨区段整治项目规划、设计和实施； 2、负责渭滨区渭河堤防建设、防洪工程实施、滩面清理等日常工作事宜以及协调渭河堤防已完成工程的管理、维护； 3、负责渭河整治工程建设项目的质量、进度和安全管理；			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水利工作经费	20000元
		质量指标	合格	100%
		时效指标	及时率	90%
		成本指标	预算金额	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	改善环境	改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费	
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.30
		其中：财政拨款	1.30
		其他资金	
总体目标	组织指导水利基础工程建设、水域及其岸线的管理、河道日常巡查、涉河、跨河项目初审、区河长制日常办公、数字化管理等工作		

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	用于单位差旅费、办公费、租车费等	45000元
		质量指标	保障单位正常业务活动开展，维护河道秩序	合格
		时效指标	2021年度	1年
		成本指标	单位经费支出	45000元
	效益指标	经济效益指标	保障正常业务活动开展	
		社会效益指标	保障河道秩序，制止违法行为	
		生态效益指标	保持河道生态环境	
		可持续影响指标	保持河道清洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费	
主管部门		宝鸡市渭滨区林业局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2.70	
	其中：财政拨款	2.70	
	其他资金		
总体目	通过办公场地修缮，使办公环境得到改善，达到212省道环境改造提升目标。用于办公水电费		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	用于单位差旅费、办公费、水电费等	27000元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障单位正常业务活动开展	合格
		时效指标	2022年度	1年
		成本指标	单位经费支出	27000元
	效益指标	经济效益指标	保障正常业务活动开展	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区林业局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	任务1	林业专项：护林防火、森林保险补贴	
	任务2	水利专项：最严格水资源管理、水质检测、水利设施维修养护。	
	任务3	林业水利行政运行、事业机构一般事务	
		
	金额合计		
年度 总体 目标	目标1：完成区级退耕还林补贴发放、林业绿化林带租地、完成国土绿化。 目标2：全区行政区域内林区护林防火及森林病虫害防治 目标3：农村小型水利工程管护，农村水质安全监测。保证农村饮水工程运行良好。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：植树绿化
			指标2：森林防火、病虫害防治
			指标3：农村饮水安全检测
		质量指标	指标1：资金使用效率
			指标2：资金发放率
		
		时效指标	指标1：及时发放工龄补贴
			指标2：
		
		成本指标	指标1：专项资金支出率
			指标2：固定资产利用率
		
	经济效益指标	指标1：各类补助、经费足额发放拨付	
指标2：			
.....			

	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率
			指标2:
		
		生态效益指标	指标1: 保障森林资源
			指标2: 改善生态环境
		
		可持续影响指标	指标1: 林业产业发展。
			指标2: 农村饮水安全。
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林农满意度提升
指标2:			
.....			

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，积极推进。

财政拨款
20.14
39.31
1266.19
1325.64
指标值
4942.08亩
30384.22公顷
15567户
≥95%
100%
100%
100%
充分发挥资金经济效益

表16

2022年专项资金总体绩效目标

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	实施期总目标		
	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
	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:
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
.....			

	效益指标	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。