

宜君县自然资源局局 2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一调查确权登记工作。

- (4) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (5) 负责自然资源的合理开发利用。
- (6) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- (7) 负责全县辖区内的城乡规划管理实施。
- (8) 负责统筹国土空间及林业生态修复。
- (9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (10) 负责全县地质环境管理工作。
- (11) 负责矿产资源管理工作。
- (12) 负责测绘地理信息管理工作。
- (13) 组织造林绿化工作。
- (14) 负责森林、湿地资源的监督管理。
- (15) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (16) 负责拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工

作。

(17) 负责林业资源优化配置及木材利用政策。

(18) 负责国有林场基本建设和发展。

(19) 负责全县森林公安工作。

(20) 负责林业生态补偿工作。

(21) 推动自然资源领域和林业科技发展，开展自然资源和林业对外合作。

(22) 负责全县移民（脱贫）搬迁工作。

(23) 承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

(1) 宜君县自然资源局（县人民政府不动产登记局、县林业局）机关行政编制 10 名。其中：局长 1 名；党委副书记 1 名；副局长 3 名，其中，副局长、林业局局长 1 名，副局长、不动产登记局局长 1 名。

(2) 分设宜君县退耕还林工作办公室。宜君县野生动植物保护管理站。宜君县天然林保护工程管理中心。宜君县林业工作站。宜君县太安森林公安派出所。宜君县森林防火指挥部办公室。宜君县阳湾国有生态林场。宜君县哭泉国有生态林场。宜君县哭泉森林公安派出所。宜君县棋盘国有生态林场。宜君县太安自然保护区管理中心。宜君县太安国有生态林场。宜君县核桃产业发展中心。宜君县自然资源信息中心。宜君县移民（脱贫）搬迁办公室。宜君县自然资源发展中心。宜君县地质环境监测站。宜君县自然资源执法监察大队。

二、2021 年年度部门工作任务

(1) 完成上级下达的年度耕地和基本农田保护任务。

(2) 保障项目用地需求，做好土地供应工作。做好批而未供土地消化处置。完成县域重点项目用地征收管理工作。

(3) 完成不动产登记 500 宗。完成 7 个乡镇农村房地一体验收工作。

(4) 完成补充耕地项目，新增耕地 1000 亩。

(5) 完成 2020 年度变更调查。

(6) 积极配合开展铜川市全民所有自然资源资产所有权委托代理试点工作。

(7) 加强矿产资源管理，进一步规范矿产资源开发秩序，编制完成宜君县“十四五”矿产资源总体规划。

(8) 完成县级国土空间总体规划（2020-2035 年）编制及国土空间规划基础信息平台建设。落实生态红线、永久基本农田、城镇开发边界三条红线。

(9) 落实最严格的耕地保护制度，严格查处土地违法案件，土地卫片违法比例不超过 15%。

(10) 完成综合防治体系建设任务。

(11) 制定印发《宜君县 2021 年度地质灾害防治方案》；督促乡镇制定年度防治方案，及时发放“两卡”。逐级签订年度地质灾害防治目标责任书。组织开展临灾演练 16 场次；宣传人数达 10000 人。

(12) 做好历史遗留废弃矿山地质环境恢复治理工作。

(13) 营造林面积 6.32 万亩。

(14) 完成经济林综合管理 2 万亩，其中提质增效示范园 1 万亩。

(15) 继续做好集体公益林生态效益补偿资金兑现工作。

(16) 完成退耕还林工程各轮次核查验收、资金兑现工作。

(17) 加大封山禁牧、森林防火、野生动植物资源管理、病虫害防治工作力度，深入开展 2021

年森林督查及打击毁林专项行动，维护森林资源安全。

（18）大力推广抗旱造林，核桃生产六项关键技术等林业适用技术，加强科技培训、宣传和推广，培训林农 2000 人次。

（19）加强种苗质量监督检查，切实做好育苗工作。

（20）完成国家森林城市建设任务。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

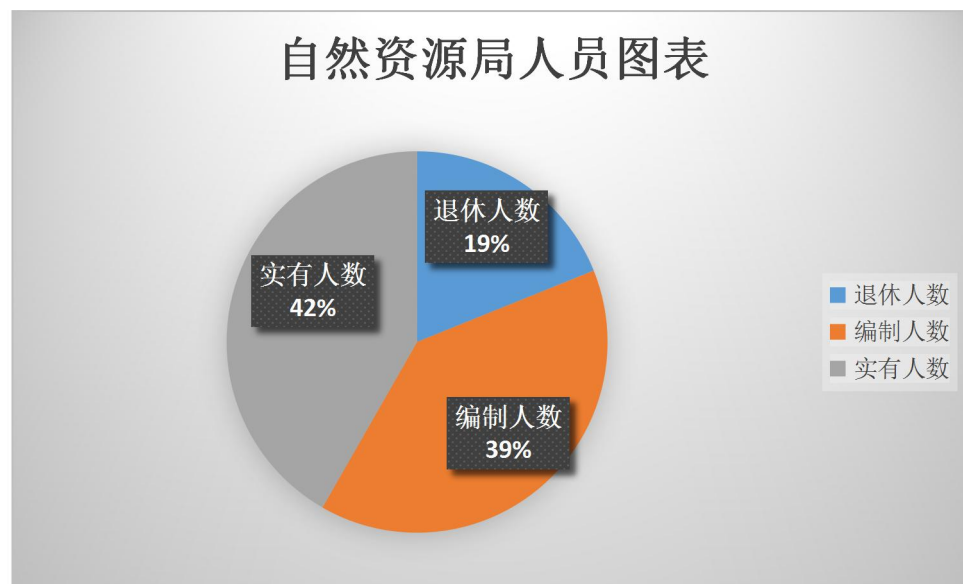
序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县自然资源局部门本级（机关）	
2	宜君县退耕还林工作办公室	
3	宜君县野生动植物保护管理站	
4	宜君县天然林保护工程管理中心	
5	宜君县林业工作站	
6	宜君县太安森林公安派出所	

7	宜君县森林防火指挥部办公室	
8	宜君县阳湾国有生态林场	
9	宜君县哭泉国有生态林场	
10	宜君县哭泉森林公安派出所	
11	宜君县棋盘国有生态林场	
12	宜君县核桃产业发展中心	
13	宜君县自然资源发展中心	
14	宜君县地质环境监测站	
15	宜君县自然资源执法监察大队	
16	宜君县自然资源信息中心	
17	宜君县移民（脱贫）搬迁办公室	
18	宜君县太安自然保护区管理中心	
19	宜君县太安国有生态林场	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 278 人，其中行政编制 27 人、事业编制 251 人；实有人员 278 人，其中行政 27 人、事业 251 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3390.7582 万元，其中一般公共预算拨款收入 3390.7582 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 572.0288 万元，主要原因是本部门预算收入增加了 572.0288 万元；2021 年本部门预算支出 3390.7582 万元，其中一般公共预算拨款支出 3390.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 572.0288 万元，主要原因是本部门预算支出增加了 572.0288 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 3390.7582 万元，其中一般公共预算拨款收入 3390.7582 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 572.0288 万元，主要原因是本部门预算收入增加了 572.0288 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3390.7582 万元，其中一般公共预算拨款支出 3390.7582 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 572.0288 万元，主要原因是本部门预算支出增加了 572.0288 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3390.76 万元，较上年增加 572.0288 万元，主要原因是本部门预算收入增加了 572.0288 万元。

1、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 3390.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）488.846 万元，较上年增加 55.6 万元，主要原因是人员经费增加。

(2) 事业运行（2010650）2080.6744 万元，较上年增加 457.1488 万元，主要原因是人员经费增加。

(3) 机构运行（2130601）158.8059 万元，较上年增加 32.6 万元，主要原因是人员经费增加。

(4) 一般行政管理事务（2010602）475.0339 万元，较上年增加 26.68 万元，主要原因是人员经费增加。

2、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3203.3602 万元，其中：

工资福利支出（301）3011.3571 万元，较上年增加 275.6288 万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）142.41 万元较上年增加 26.68 万元，主要原因是人员经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）49.5931 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3390.7582 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3030.2331 万元较上年增加 457.1488 万元，主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）223.16 万元较上年增加 26.68 万元，主要原因是人员经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元。

机关资本性支出（二）（504）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

（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。

本部门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

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体情况表中列示。

本部门无 2020 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.26 万，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15.96 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3390.7582 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 122.55 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。（名词解释至少 2 个以上）

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以及其他费用。

2、“三公”经费：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、公务杂费等支出；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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县自然资源局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	若选“是”，则写“本部门不涉及”
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	如本部门无项目预算，选“是”，则写“本部门不涉及”
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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：本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	3,390.7582	一、部门预算	3,390.7582	一、部门预算	3,390.7582	一、部门预算	3,390.7582
1、财政拨款	3,390.7582	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,203.3602	1、机关工资福利支出	490.3564
（1）一般公共预算拨款	3,390.7582	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,011.3571	2、机关商品和服务支出	76.5300
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	142.4100	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	49.5931	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	2,686.5067
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187.3980	6、对事业单位资本性补助	67.6000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	18.8760	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	475.0339	（2）商品和服务支出	80.7500	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	20.1720	9、对个人和家庭的补助	69.7651
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158.8059	（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	67.6000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,243.6384	（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	513.2800	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3,390.7582	本年支出合计	3,390.7582	本年支出合计	3,390.7582	本年支出合计	3,390.7582
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	3,390.7582	支出总计	3,390.7582	支出总计	3,390.7582	支出总计	3,390.7582

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3390.7582	3390.7582								
	全额	3390.7582	3390.7582								
325001	宜君县自然资源局	373.072	373.072								
325003	宜君县退耕还林工作办公	107.8023	107.8023								
325004	宜君县野生动植物保护管	52.5513	52.5513								
325005	宜君县天然林资源保护工	38.6346	38.6346								
325006	宜君县林业工作站	325.6449	325.6449								
325007	宜君县太安森林公安派出	101.1064	101.1064								
325008	宜君县森林防火指挥部办	135.6911	135.6911								
325009	宜君县阳湾国有生态林场	421.7688	421.7688								
325010	宜君县哭泉国有生态林场	330.409	330.409								
325011	宜君县哭泉森林公安派出	113.2561	113.2561								
325012	宜君县棋盘国有生态林场	361.7837	361.7837								
325013	宜君县太安自然保护区管	102.7353	102.7353								
325014	宜君县太安国有生态林场	534.7611	534.7611								
325015	宜君县核桃产业发展中心	114.6989	114.6989								
325016	宜君县自然资源信息中心	58.6448	58.6448								
325017	宜君县移民（脱贫）搬迁	42.5837	42.5837								
325018	宜君县自然资源发展中心	112.7195	112.7195								
325019	宜君县地质环境监测站	22.6047	22.6047								
325020	宜君县自然资源执法监察	40.29	40.29								

表4

2021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	13,563.03	一、财政拨款	3,390.76	一、财政拨款	3390.7582	一、财政拨款	3,390.76
1、一般公共预算拨款	7,030.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,203.36	1、机关工资福利支出	490.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,011.36	2、机关商品和服务支出	76.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142.41	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	49.59	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	2,686.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187.40	6、对事业单位资本性补助	67.60
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18.88	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	475.03	(2)商品和服务支出	80.75	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	20.17	9、对个人和家庭的补助	69.77
		10、卫生健康支出	158.81	(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	67.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,243.64	(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	513.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	13,563.03	本年支出合计	3,390.76	本年支出合计	3390.7582	本年支出合计	3,390.76
上年结转		结转下年	10,172.27	结转下年	10172.2746	结转下年	10,172.27
收入总计	13,563.03	支出总计	13,563.03	支出总计	13563.0328	支出总计	13,563.03

表5

2021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	3390.7582	3080.8102	122.55	187.398	
208	社会保障和就业支出	475.0339	475.0339			
20805	行政事业单位养老支出	475.0339	475.0339			
2080501	行政单位离退休	10.4821	10.4821			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.7011	309.7011			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.8507	154.8507			
210	卫生健康支出	158.8059	158.8059			
21011	行政事业单位医疗支出	158.8059	158.8059			
2101101	行政单位医疗	29.8057	29.8057			
2101102	事业单位医疗	129.0002	129.0002			
213	农林水支出	2243.6384	1979.5944	101.08	162.964	
21302	林业和草原	2243.6384	1979.5944	101.08	162.964	
2130204	事业单位	229.4136	176.0636	7.6	45.75	
2130205	森林资源培育	292.188	283.108	9.08		
2130206	技术推广与	270.5147	194.9347	7.98	67.6	
2130207	森林资源管理	1119.2761	1071.9161	47.16	0.2	
2130210	自然保护区	84.7839	80.2059	3.04	1.538	
2130211	动植物保护	43.1313	36.6113	1.52	5	
2130213	执法与监督	180.3308	136.7548	24.7	18.876	
2130299	其他林业和草原	24			24	
220	自然资源海洋气象等支出	513.28	467.376	21.47	24.434	
22001	自然资源事务	292.2761	255.8721	11.97	24.434	
2200101	行政运行	267.8421	255.8721	11.97		
2200199	其他自然资源事务	24.434			24.434	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	221.0039	211.5039	9.5		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	221.0039	211.5039	9.5		

表6

2021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			3390.7582	3080.8102	122.55	187.398	
301	工资福利支出			3030.2331	3011.3571		18.876	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.3596	166.3596			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1473.2196	1473.2196			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.3096	147.4336		18.876	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.1816	272.1816			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.2054	14.2054			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.8614	72.8614			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.4405	50.4405			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.2606	259.2606			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.2203	25.2203			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.6304	129.6304			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8057	29.8057			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.0002	129.0002			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4599	3.4599			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.3806	29.3806			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.5554	34.5554			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.4134	173.4134			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9289	0.9289			
302	商品和服务支出			223.16	19.86	122.55	80.75	
30201	办公费	50201	办公经费	7		4	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.416		22.416		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.72		11.72		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.234		11.234		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.5		5.5	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.3		2.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.96		15.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.36	19.86	2.5	4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.37		13.37	10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.27		1.52	60.75	
303	对个人和家庭的补助			69.7651	49.5931		20.172	
30301	离休费	50905	离退休费	10.4821	10.4821			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.538			1.538	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.2			0.2	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	14			14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.545	39.111		4.434	
310	资本性支出			67.6			67.6	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	67.6			67.6	

表7

2021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	3203.3602	3080.8102	122.55	
208	社会保障和就业支出	475.0339	475.0339		
20805	行政事业单位养	475.0339	475.0339		
2080501	行政单位离	10.4821	10.4821		
2080505	机关事业单	309.7011	309.7011		
2080506	机关事业单	154.8507	154.8507		
210	卫生健康支出	158.8059	158.8059		
21011	行政事业单位医	158.8059	158.8059		
2101101	行政单位医	29.8057	29.8057		
2101102	事业单位医	129.0002	129.0002		
213	农林水支出	2080.6744	1979.5944	101.08	
21302	林业和草原	2080.6744	1979.5944	101.08	
2130204	事业机构	183.6636	176.0636	7.6	
2130205	森林资源培	292.188	283.108	9.08	
2130206	技术推广与	202.9147	194.9347	7.98	
2130207	森林资源管	1119.0761	1071.9161	47.16	
2130210	自然保护区	83.2459	80.2059	3.04	
2130211	动植物保护	38.1313	36.6113	1.52	
2130213	执法与监督	161.4548	136.7548	24.7	
220	自然资源海洋气象等	488.846	467.376	21.47	
22001	自然资源事务	267.8421	255.8721	11.97	
2200101	行政运行	267.8421	255.8721	11.97	
22099	其他自然资源海	221.0039	211.5039	9.5	
2209999	其他自然资	221.0039	211.5039	9.5	

表8

2021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			3203.3602	3080.8102	122.55	
301	工资福利支出			3011.3571	3011.3571		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.3596	166.3596		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1473.2196	1473.2196		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.4336	147.4336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.1816	272.1816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.2054	14.2054		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.8614	72.8614		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.4405	50.4405		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	259.2606	259.2606		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.2203	25.2203		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.6304	129.6304		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8057	29.8057		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.0002	129.0002		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4599	3.4599		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.3806	29.3806		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.5554	34.5554		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.4134	173.4134		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.9289	0.9289		
302	商品和服务支出			142.41	19.86	122.55	
30201	办公费	50201	办公经费	4		4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.416		22.416	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.72		11.72	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.234		11.234	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.5		5.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.3		2.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.96		15.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.36	19.86	2.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.37		13.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
303	对个人和家庭的补助			42.5281	42.5281		

表9

2021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

2021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	187.398	
1	全额	187.398	
325001	宜君县自然资源局	23.313	
	专用项目	23.313	
	地质灾害防治专项	20	
	地质灾害防治专项	20	加强地质灾害防治，保护人民群众生命财产安全，提高地质灾害防治工作基础和能力。
	黄凯道伤残补助	3.313	
	黄凯道伤残补助	3.313	黄凯道伤残六级，伤残补助标准33130元/年
325003	宜君县退耕还林工作办公室	10	
	专用项目	10	
	退耕还林经费	10	
	退耕还林经费	10	退耕还林加快国土的绿化进程，增加林草植被，水土流失和风沙危害强度减弱，退耕还林对农户的直补政策深得人心，粮
325004	宜君县野生动植物保护管理站	5	
	专用项目	5	
	古树名木保护经费	5	
	古树名木保护	5	全县295株古树，1处古树群的一般性保护，病危古树名木的拯救；古树名木保护经费由县财政拨付，项目在全县范围内实
325005	宜君县天然林资源保护工程管理中心	5.75	
	专用项目	5.75	
	封山育林	0.75	
	宜君县天然林资源保护工程公益林建设封山育林县级配	0.75	封山育林补植造林100亩
	天然林保护工程人工造林	5	
	宜君县天然林资源保护工程公益林建设人工造林县级配	5	栽植大苗油松100亩，每亩栽植110株。
325006	宜君县林业工作站	67.6	
	专用项目	67.6	
	林业有害生物防治经费	10	
	2021年林业有害生物防治经费	10	综合运用农业、物理、生物、化学等防治措施，对林业有害生物进行综合防治，保证全县林业可持续健康发展。以保护生
	县级生态护林员工资	57.6	
	县级生态护林员工资	57.6	2018年8月14日铜川市政府专项问题会议纪要，全市新增生态护林员1000名，分配宜君县160名。
325007	宜君县太安森林公安派出所	8.712	
	专用项目	8.712	
	特殊岗位补贴	8.712	
	特殊岗位补贴	5.112	用于发放民警值班补助
	特殊岗位津贴	3.6	根据铜川市政府文件发放基层一线民警特殊岗位工作补贴
325008	宜君县森林防火指挥部办公室	40	
	专用项目	40	
	防火日常管理及补助	20	
	防火日常管理及补助	20	加大森林防火物资储备力度，贯彻落实森林防火政策，加强宣传教育，组织督查检查，排除隐患。
	防火视频监控	20	
	防火视频监控	20	加强防火意识，加强森林火情监测监控，提高移动网路稳定性。
325011	宜君县哭泉森林公安派出所	10.164	
	专用项目	10.164	
	特殊岗位补贴	10.164	
	特殊岗位补贴	10.164	一线民警补贴，值班补贴、
325013	宜君县太安自然保护区管理中心	1.538	
	专用项目	1.538	
	孙小社伤残抚恤金	1.538	
	孙小社伤残抚恤金	1.538	孙小社伤残八级，抚恤金标准15380元/年
325014	宜君县太安国有生态林场	0.2	
	专用项目	0.2	
	赵岗权见义勇为医疗保险	0.2	
	赵岗权见义勇为医疗保险	0.2	保护国家财产，身负重伤，留下严重后遗症，无力承担医疗费用，每年补助2000元/年
325015	宜君县核桃产业发展中心	14	
	专用项目	14	
	核桃技术员培训补助	14	
	核桃技术员补助工资	14	聘请70名核桃农民技术员，在全县范围内开展核桃整形修剪，嫁接改良，技术指导等服务工作。
325016	宜君县自然资源信息中心	1.121	
	专用项目	1.121	
	王清云伤残补助	1.121	
	王清云伤残补助	1.121	王清云伤残九级，伤残补助标准11210元/年

表12

2021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）

[illegible][illegible]

表13

2021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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强地质灾害防治, 保护人民群众生命财产安全, 提高地质灾害防治工作基础和能力。				
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	数量指标	地质灾害隐患点监测	
		质量指标	质量指标	及时预警, 保障监测点监测人按时巡查	
		时效指标	时效指标	及时预警, 确保人民群众安全	
		成本指标	成本指标	200000元/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	及时预警, 确保人民群众财产安全, 减少群众经产损失	
		社会效益指标	社会效益指标	及时发现隐患, 确保人民群众生命财产安全	
		生态效益指标	生态效益指标	及时发现隐患, 预防山体滑坡、崩塌等地质灾害发生, 确保人民群众安全	
		可持续影响指标	可持续影响指标	及时预警, 维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			黄凯道伤残补助		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3. 31	
			其中: 财政拨款	3. 31	
			其他资金		
总体目标	2021完成伤残补助发放。				
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	33130		
		质量指标	按时完成发放		
		时效指标	按时完成发放		
		成本指标	按时完成发放		
	效益指标	经济效益指标	完成发放		
		社会效益指标	按时完成发放		
		生态效益指标	按时完成发放		
		可持续影响指标	按时完成发放		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退耕还林经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	实施退耕还林工程使全县实现“政府得绿、社会得益、林农得利”的目标, 继续巩固好前一轮退耕还林成果, 实施好新一轮退耕还林, 实现生态、经济、社会效益共赢。				
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	检查、验收、宣传、培训、档案管理	20	
		质量指标	按合国家标准, 完成全年度工作任务	98%完成	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	10万元/年	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	实施退耕还林, 提高农民经济收入	20	
		社会效益指标	退耕农户生活得到改善	95%	
		生态效益指标	增加林草植被、减少水土流失	98%	
		可持续影响指标	继续巩固提升、改善人居环境	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1、完成全县295株古树名木、1处古树群的一般性保护; 2、病危抢救; 3、巡护、监测、宣传工作。				
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	管护数量（株）	322	
		质量指标	管护古树名木保存率	≥99%	
		时效指标	管护期间	1月—12月	
		成本指标	单位管护成本、按照项目进度完成: 执法、宣传、巡护	5万元	
	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值年均增长	10%	
		社会效益指标	繁荣生态文化、推动生态文明建设	生态环境大力改善	
		生态效益指标	绿色低碳，改善人居生活环境。	90%	
		可持续影响指标	提高我县生态环境	社会需求和可持续发展为主题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升周边居民满意度	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	项目实施后可以发挥涵养水源, 保持水土, 调节气候等巨大的生态效益; 而且为渭河下游地区、关中平原社会经济的可持续发展产生了重要的影响; 通过森林管护和经营, 可提高现有林木质量, 培育后备木材基地, 确保国家木材安全; 森林环境的优化, 提供众多的生物景观资源、悠久的森林文化, 也为广大人民群众提供了休闲度假、康体娱乐的场所; 天保工程的实施, 为保障和改善林区民生、维护林区社会稳定, 保证了林区职工收入, 解决职工养老、医疗等社会保险, 并为发展区域经济、提高经济收入做出贡献。					
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	栽植大苗油松100亩, 每亩栽植110株		栽植大苗油松100亩, 每亩栽植110株	
		质量指标	栽植油松大苗		栽植油松大苗	
		时效指标	1年		1年	
		成本指标	500元/亩		500元/亩	
	效益指标	经济效益指标	实施人工造林, 提高林区经济收入。		提高林区群众收入	
		社会效益指标	保障林区民生稳定		维护林区民生, 保证林区职工收入。	
		生态效益指标	涵养水源、保持水土、调节气候。		生态环境大力改善	
		可持续影响指标	提供可持续发展, 培育后备木材基地。		提高森林覆盖率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宜君县天然林资源保护工程公益林建设封山育林县级配套		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.75	
			其中:财政拨款	0.75	
			其他资金		
总体目标	项目实施后可以发挥涵养水源,保持水土,调节气候等巨大的生态效益;而且为渭河下游地区、关中平原社会经济的可持续发展产生了重要的影响;通过森林管护和经营,可提高现有林木质量,培育后备木材基地,确保国家木材安全;森林环境的优化,提供众多的生物景观资源、悠久的森林文化,也为广大人民群众提供了休闲度假、康体娱乐的场所;天保工程的实施,为保障和改善林区民生、维护林区社会稳定,保证了林区职工收入,解决职工养老、医疗等社会保险,并为发展区域经济、提高经济收入做出贡献。				
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	封山育林补植造林100亩	封山育林补植造林100亩	
		质量指标	补植油松大苗	补植油松大苗	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	75元/亩	75元/亩	
	效益指标	经济效益指标	实施造林补植补栽,提高林区经济收入	提高林区群众收入	
		社会效益指标	保障林区民生稳定	维护林区民生,保证林区职工收入。	
		生态效益指标	涵养水源、保持水土、调节气候。	生态环境大力改善	
		可持续影响指标	提供可持续发展,培育林木后备木材基地。	提高森林覆盖率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.11		
		其中:财政拨款	5.11		
		其他资金			
总体目标	按照每人每月710元, 全年发放完毕。				
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	数量指标	710	
		质量指标	质量指标	710	
		时效指标	时效指标	12	
		成本指标	成本指标	51120	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	0	
		社会效益指标	社会效益指标	51120	
		生态效益指标	生态效益指标	51120	
		可持续影响指标	可持续影响指标	51120	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	51120	

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。

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.6		
		其中: 财政拨款	57.6		
		其他资金			
总体目标	通过该项目的实施为160名贫困人口建档立卡生态护林员人均年增收7200元。				
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	生态护林员管护面积; 护林员人数	面积36705.92亩; 人数160人	
		质量指标	生态护林员选聘选聘方案制定率	大于等于95%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	生态护林员补助标准	3600元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	使160名贫困户年均增收3600元, 间接经济效益主要来源于遮阳和防风带来的能源节省,	3600元/年/人	
		社会效益指标	解决就业务工160人, 通过实施建档立卡贫苦人口就地转化为生态护林员, 积极实施林业精准扶	160人	
		生态效益指标	维护生态平衡保障国土安全, 提高大气质量, 有效保护生物多样性, 防止水土流失, 缓解水资源	95%	
		可持续影响指标	提高生物多样性, 保护生态环境	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度	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。4、市县部门也应公开。

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊岗位津贴			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	按照每人每月500元发放。				
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	数量指标	500	
		质量指标	质量指标	500	
		时效指标	时效指标	12	
		成本指标	成本指标	36000	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	
		社会效益指标	社会效益指标	36000	
		生态效益指标	生态效益指标	36000	
		可持续影响指标	可持续影响指标	36000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	36000	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	坚持以人为本,科学扑救,制定森林火灾应急预案,落实人民政府森林防火首长制,建立健全森林防火机构,责任明确,加强森林防火预防和扑救及森林防火物资储备,贯彻落实森林防火政策,加强宣传教育,组织督查检查,排除隐患。				
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	防火物资购置	200件,套	
		质量指标	按照国建标准购置防火物资	按要求购置	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	20万元/年	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标	森林防火减少火灾,保护人民群众生命财产安全	有效维护林区稳定	
		社会效益指标	生态环境得到改善	保护人民群众生命财产 安全 和森林资源安全	
		生态效益指标	加大防扑火力度,减少环境污染	人民生活环境的到改善	
		可持续影响指标	继续加大防扑火力度,加强宣传教育	森林资源得到安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	加强森林防火基础设施建设, 加强防火意识, 加强火情监测力度, 并准确的发现火情并自动报警, 提高移动网络稳定性。				
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	防火基础设施建设	18个视频监控点	
		质量指标	视频监控点18个, 运转正常	正常运转	
		时效指标	防火视频监控1年有效期	1年	
		成本指标	防火视频监控20万元/年	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标	有效保护人民生命财产安全和森林资源安全	减少森林火灾, 有效保护森林资源	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产和森林资源安全, 维护林区稳定	维护林区稳定	
		生态效益指标	减少森林火灾, 加强森林防火监测监控, 林区资源得到有效保护	生态环境得到改善	
		可持续影响指标	继续加强森林火情监测力度	有效保护森林资源	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.16	
		其中: 财政拨款		10.16	
		其他资金			
总体目标	按照总书记要求, 提高一线民警待遇。				
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	保障职工利益	100%	
		质量指标	提高职工工作效率	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	100%	
		成本指标	投入8万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	100%	
		社会效益指标	增加群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对民警满意度	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 54	
		其中: 财政拨款		1. 54	
		其他资金			
总体目标	孙小社伤残八级, 抚恤金标准15380元/年, 改善生活标准, 维护社会稳定。				
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	抚恤金标准15380元/年	15380元	
		质量指标	按要求按时发放	15380元	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	抚恤金标准15380元/年	15380元	
	效益指标	经济效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定。	15380元	
		社会效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定。	15380元	
		生态效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定。	15380元	
		可持续影响指标	改善生活标准, 维护社会稳定。	15380元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2		
		其中: 财政拨款	0.2		
		其他资金			
总体目标	大力弘扬见义勇为风尚，解决实际困难，每年补助2000元/年				
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	每年补助2000元/年		
		质量指标	按要求足额发放		
		时效指标	1年		
		成本指标	每年补助2000元/年		
	效益指标	经济效益指标	大力弘扬见义勇为精神，解决实际困难		
		社会效益指标	大力弘扬见义勇为精神，解决实际困难		
		生态效益指标	大力弘扬见义勇为精神，解决实际困难		
		可持续影响指标	大力弘扬见义勇为精神，解决实际困难		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	发挥示范带动的主力军, 为周边群众提供科学管理技术指导, 提高了广大农民科学管理水平, 有力推动核桃产业发展。				
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	在全县聘请核桃农民技术员	70名	
		质量指标	为全县核桃农户服务	群众满意率98%	
		时效指标	帮助群众	长期	
		成本指标	聘请农民技术员70名	2000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	提高产品 和质量	农名收入有力较大的提升	
		社会效益指标	提高了广大农民群众科学管理水平, 有力推动核桃产业发展	农民增收	
		生态效益指标	提高了广大农民群众科学管理水平, 有力推动核桃产业发展	农民增收	
		可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力	农民增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	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。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1. 12	
		其中: 财政拨款		1. 12	
		其他资金			
总体目标	王清云伤残补助九级, 伤残补助标准11210元/年, 改善生活标准, 维护社会稳定。				
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	伤残补助标准11210元/年		
		质量指标	按要求按时发放		
		时效指标	1年		
		成本指标	伤残补助标准11210元/年		
	效益指标	经济效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定		
		社会效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定		
		生态效益指标	改善生活标准, 维护社会稳定		
		可持续影响指标	改善生活标准, 维护社会稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
			33907582.00	33907582.00	
	金额合计		33907582	33907582	
年度 总体 目标	（一）强化资源保护，严格履职尽责。（二）服务经济发展，保障用地需求。（三）坚持规划引领，优化空间格局。（四）巩固搬迁成果，助力脱贫攻坚。（五）加强矿产管理，保护生态环境。（六）抓好地灾防治，提升应急能力。（七）坚持依法行政，强化执法效能。（八）规范确权登记，优化营商环境。（九）开展国土三调，夯实基础工作。（十）落实从严治党，强化自身建设。				
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	完成补充耕地1000亩，完成2021年综合防治体系建设项目，保护耕地红线，自然资源执法巡查。		补充耕地1000亩，执法巡查每月一次。
		质量指标	工程项目合格率，执法巡查次数		大于等于95%，每月一次
		时效指标	按时完成补充耕地项目，完成2021年地质灾害综合防治体系建设项目，完成保护耕地红线工作，完成执法巡查工作。		100%。
		成本指标	补充耕地项目投入，2021年地质灾害综合防治体系建设项目投入，保护耕地工作投入。		
	效益指标	经济效益指标	补充耕地每亩增收1200元，地质灾害预警预报能力较过去五年提升，保护耕地，减少违法案件。		每亩增收1200元，地质灾害预警预报能力较过去五年提升。
		社会效益指标	增加农民收入，提升监测预警地质灾害防范能力。		提升
		生态效益指标	减少项目新占耕地面积，减少自然资源违法案件。		减少。
		可持续影响指标	耕地数质量稳定，增加农民收入，减少自然资源违法案件。		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		100%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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。