

安康市天然林保护中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

实施天然林保护工程，促进生态环境改善。组织实施天然林保护和长防林工程建设，指导国有林场、森林公园业务工作，林业有害生物监测、防治、森林植物检疫技术服务，陆生野生动物疫源疫病监测，陆生野生动植物资源调查、保护管理及开发利用的行政辅助，自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地和湿地的建设、保护与修复。完成市林业局交办的其它工作。

（二）内设机构。

1. 综合科。承办本单位各项工作制度的拟定和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2. 国有林场工作科。拟定并实施全市国有林场经营方案；指导国有林场和森林公园业务工作；承办国有林场、森林公园项目策划、编报及组织实施工作；承办全市风景名胜区、地质公园的建设、保护与修复的事务性工作。

3. 天保工程科。承办全市天然林资源保护工程和长江防护林工程作业设计、技术审核、技术指导工作；承办全市森林资源管护体系建设和天然林资源保护生态效益评估、评价工作；组织实施全市天然林资源保护工程和长江防护林工程建设工作。

4. 森林病虫害防治检疫科。承办森林植物检疫的技术服务工作；承办全市林业有害生物监测、预报、防治的技术服务工作；指导全市林业有害生物防治项目的组织实施工作。

5. 野生动植物保护科。承办全市陆生野生动物疫源疫病监测及技术指导工作；承办全市陆生野生动植物保护救助体系建设工作；承办陆生野生动植物调查、保护管理及开发利用的行政辅助工作；承办全市自然保护区和湿地的建设、保护与修复的事务性工作；指导全市野生动植物保护、自然保护区和湿地项目的组织实施。

二、2022 年单位工作任务

（一）精心规划组织，切实抓好工程建设。一是组织编写《安康市天然林保护修复专项方案》，指导县（市、区）编写县级方案。二是完成秦岭生态保护与修复项目和国家及省级森林经营示范点建设任务。三是加快推进天然林保护信息化建设进程，依托市级天保云平台，实现市、县信息共享、系统融合。三是组织开展《陕西省天然林保护修复条例》、“天保工程二期成效”和林区禁种铲毒执法宣传

工作。

（二）加强督导监管，狠抓林业有害生物防治。一是狠抓松材线虫病防控。2022年3月底前全面完成2021年秋季发现的所有枯死松树清理销毁任务，加大对松材线虫病防控工作督导、检查、考核力度，确保防控措施落实到位。二是加强林业有害生物的监测防治。坚持以目标管理为抓手，做好松褐天牛、华山松大小蠹综合防治，切实加强核桃、板栗等经济林病虫害的监测防治，及时发布生产性预警信息，指导开展有效防治，控制病虫害蔓延；三是做好胡蜂防控各项工作。开展胡蜂活动规律观察、监测预警、科普宣传、技术服务、应急值守等工作；四是严格植物检疫执法工作。严厉打击违法违规调运、加工、使用松木及其制品行为，加强检疫复检，防止危险性病虫害传入；五是强化“加拿大一枝黄花”防控工作，有效保护全市生态环境安全。

（三）探索创新机制，抓好国有林场管理。一是改善国有林场基础设施状况。积极争取国有林场道路、水电、通信等基础设施和管护用房建设纳入基础设施建设计划；二是加强专业林业人才培育。筹备举办一次全市国有林场、森林公园交流培训会议。三是加强森林旅游宣传推介。组织各森林公园加强宣传推介，争取在省市级媒体常态化宣传，利用热线电话、微信、网站等现代手段开展宣传。

（四）融合多项举措，加强资源保护管理。一是继续加强野生动物保护宣传，面向全社会开展爱护野生动植物的宣教活动，提高全民保护意识；二是加大野生动物救助工作，组织开展救助技能培训，

提高救助人员业务技能；三是扎实做好野生动物疫源疫病监测与防控工作。

（五）强化党建引领，提升单位综合管理。一是加强中心党建工作，丰富党建学习活动的内容和形式，更好地发挥党组织战斗堡垒作用；二是加强综治平安、安全生产、城市创建和市级文明单位巩固工作，改善办公条件，进一步美化单位工作环境，营造浓厚的创建氛围；三是修订完善各项管理制度，用制度管人管事，加强党员干部的教育培训，强化作风建设，努力营造风清气正的良好工作氛围。

（六）倾心倾情倾力，助推乡村振兴。一是全力配合镇村做好乡村振兴发展规划工作，壮大村集体经济，改输血为造血，开展联帮带，推动各项工作稳步前进。二是着力推进产业发展，打造本土林农专家队伍，培养种养殖能人大户，提高田间管护技术水平，稳步提升经济效益。三是深入推进新民风建设，加大走访入户力度，积极向群众宣传国家赋予公民的各项责任和义务、引导群众积极向上充满正能量的生活信心，激发群众的内生发展动力。

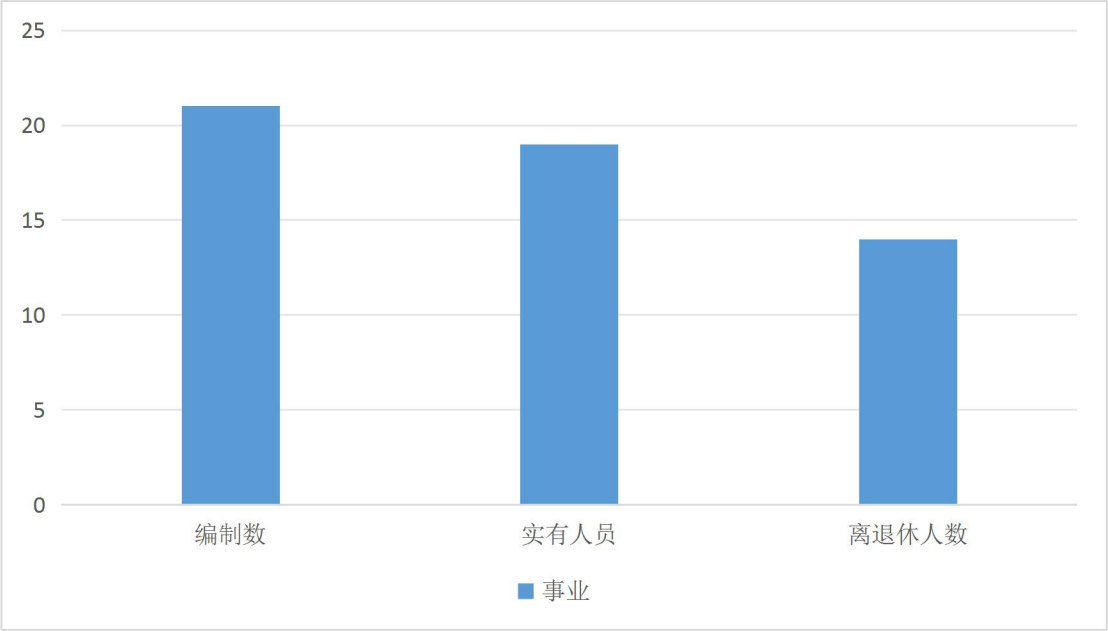
三、预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市天然林保护中心	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 277.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本单位预算支出 277.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 277.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 277.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位人员减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 277.82 万元，较上年减少 9.9 万元，主要原因是单位有人员变动，实有人员减少一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.82 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（20805）23.11 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是人员减少，养老保险支出预算相应减少；

（2）卫生健康支出（21011）11.28 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员减少，医疗保险支出预算相应减少；

（3）农林水支出（21302）226.92 万元，较上年减少 7.84 万元，原因是人员减少，其他交通费用、办公费等预算相应减少；

（4）住房保障支出（22102）16.51 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是人员减少，住房公积

金支出预算相应减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.82 万元，其中：

工资福利支出（301）223.64 万元，较上年减少 5.35 万元，原因是人员减少，工资、奖金等预算相应减少；

商品和服务支出（302）47.98 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员减少，其他交通费用、办公费等预算相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.2 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员减少，取暖费、降温费、医疗补助等预算相应减少；

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）271.62 万元，较上年减少 6.19 万元，原因是人员减少，工资福利支出、商品和服务支出等预算相应减少；

对个人和家庭的补助（509）6.2 万元，较上年减少 3.71 万元，原因是人员减少，取暖费、降温

费、医疗补助等预算相应减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是工作安排需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接

待费费 1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是工作安排需要；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 277.82 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.98 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴

纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市天然林保护中心

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	本单位无政府性基金
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初无政府采购预算
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	277.82	一、财政拨款	277.82	一、财政拨款	277.82	一、财政拨款	277.82
1、一般公共预算拨款	277.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	255.82	1、机关工资福利支出	
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	223.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.98	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	6.20	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	271.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.10	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.20
		10、卫生健康支出	11.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	226.93	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.51				
		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	277.82	本年支出合计	277.82	本年支出合计	277.82	本年支出合计	277.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	277.82	支出总计	277.82	支出总计	277.82	支出总计	277.82

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	277.82	244.61	11.21	22	
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1			
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1			
210	卫生健康支出	11.28	11.28			
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28			
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53			
213	农林水支出	226.93	193.72	11.21	22	
21302	林业和草原	226.93	193.72	11.21	22	
2130201	行政运行	226.93	193.72	11.21	22	
221	住房保障支出	16.51	16.51			
22102	住房改革支出	16.51	16.51			
2210201	住房公积金	16.51	16.51			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			277.82	244.61	11.21	22	
301	工资福利支出			223.64	223.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.47	98.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.66	47.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.57	23.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.51	16.51			
302	商品和服务支出			47.98	14.77	11.21	22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12		1	11	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.4		0.4	5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6			6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.7	14.7			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			6.2	6.2			
30302	退休费	50905	离退休费	3.03	3.03			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	255.82	244.61	11.21	
208	社会保障和就业支出	23.1	23.1		
20805	行政事业单位养老支出	23.1	23.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	11.28	11.28		
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.53	8.53		
213	农林水支出	204.93	193.72	11.21	
21302	林业和草原	204.93	193.72	11.21	
2130201	行政运行	204.93	193.72	11.21	
221	住房保障支出	16.51	16.51		
22102	住房改革支出	16.51	16.51		
2210201	住房公积金	16.51	16.51		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			255.82	244.61	11.21	
301	工资福利支出			223.64	223.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.47	98.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.66	47.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.57	23.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.51	16.51		
302	商品和服务支出			25.98	14.77	11.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.7	14.7		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			6.2	6.2		
30302	退休费	50905	离退休费	3.03	3.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.12	3.12		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	22	
102	安康市林业局	22	
102003	安康市天然林保护中心	22	
	专用项目	22	
	林业发展	22	
	国有林场及森林公园管理工作经费	2	用于开展全市国有林场森林经营暨森林旅游管理交流培训会，制作国有林场和森林公园宣传展板，创建“安康市平安示范林场”，开展国有林场森林资源安全检查。
	森林病虫害防治经费	5	用于林业有害生物防治、监测和检疫的工作检查，松材线虫病防控专项检查，胡蜂防控宣传，防治技术培训等。
	天然林保护工作经费	10	用于天保工程、长防林工程和森林抚育工程监督检查工作，维护天保市级云平台管护系统等
	野生动植物保护经费	5	用于野生动植物保护宣传，陆生野生动物救助及疫源疫病监测，森林草原湿地系统外来入侵生物普查等

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		天保中心专项资金			
主管部门		安康市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理，紧盯目标任务、夯实工作措施，全面完成2022年各项工作任务				
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	指标1: 开展国有林场森林资源安全检查	≥2次	
			指标2: 林业有害生物检疫检查	≥2次	
			指标3: 云平台系统维护期限	1年	
			指标4: 陆生野生动物救助范围	九县一区	
		质量指标	指标1: 林区防火安全责任落实率	100%	
			指标2: 林业有害生物检疫率	100%	
			指标3: 系统维护运行率	100%	
			指标4: 陆生野生动物救助覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 2022. 1-2022. 12	12个月	
		成本指标	指标1: 业务工作成本	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 森林公园旅游收益增长率	≥5%	
			指标2: 增加天保护林员人均年收入	2400/年	
		社会效益指标	指标1: 国有林场基础设施状况	逐步改善	
			指标2: 胡蜂防控宣传覆盖率	≥90%	
			指标3: 天保工程提供就业岗位	3000	
			指标4: 相关法律法规宣传覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 国有林区森林资源保护率	100%	
			指标2: 秦岭松林生态功能提升	明显	
			指标3: 天保工程区生态环境改善	明显	
			指标4: 疫源疫病监测能力	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响期限	中长期	
			指标2: 持续保障秦岭生态安全作用	长期	
			指标3: 持续增加野生动植物种群数量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	
			指标2:		

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市天然林保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员的工资、补贴、奖金、社会保险等	244.62	244.62	
	任务2	保障机构自身正常运转	11.2	11.2	
	任务3	各项业务工作完成	22	22	
					
金额合计					
年度 总体 目标	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理，紧盯目标任务、夯实工作措施，全面完成2022年各项工作任务				
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	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			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：正常运转保障	100%	
			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：单位人员满意度	≥95%	
			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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			天保中心专项资金			
主管部门			安康市林业局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
			其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理, 紧盯目标任务、夯实工作措施, 全面完成2022年各项工作任务				紧紧围绕天然林保护与修复、野生动植物保护、重大林业有害生物防治、国有林场管理, 紧盯目标任务、夯实工作措施, 全面完成2022年各项工作任务	
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: 开展国有林场森林资源安全检查	≥2次		
			指标2: 林业有害生物检疫检查	≥2次		
			指标3: 云平台系统维护期限	1年		
			指标4: 陆生野生动物救助范围	九县一区		
		质量指标	指标1: 林区防火安全责任落实率	100%		
			指标2: 林业有害生物检疫率	100%		
			指标3: 系统维护运行率	100%		
			指标4: 陆生野生动物救助覆盖率	100%		
		时效指标	指标1: 2022. 1-2022. 12	12个月		
		成本指标	指标1: 业务工作成本	22万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 森林公园旅游收益增长率	≥5%		
			指标2: 增加天保护林员人均年收入	2400/年		
		社会效益指标	指标1: 国有林场基础设施状况	逐步改善		
			指标2: 胡蜂防控宣传覆盖率	≥90%		
			指标3: 天保工程提供就业岗位	3000		
			指标4: 相关法律法规宣传覆盖率	≥90%		
		生态效益指标	指标1: 国有林区森林资源保护率	100%		
			指标2: 秦岭松林生态功能提升	明显		
			指标3: 天保工程区生态环境改善	明显		
			指标4: 疫源疫病监测能力	逐步提升		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响期限	中长期		
			指标2: 持续保障秦岭生态安全作用	长期		
			指标3: 持续增加野生动植物种群数量	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		
			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。