

榆林市林业和草原局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，制订全市林业和草原发展规划并组织实施；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责全市林业、草原行政执法工作，开展林草普法宣传教育；组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理；指导全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和城市外造林绿化工作；组织实施全市林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、城市外造林绿化等工作；承担城市外古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理，指导全市林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作；负责市绿化委员会的日常工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；监督执

行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作；依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作；管理市属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作；负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；会同有关部门组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理陆生野生动植物进出市境；负责濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出市境的审批工作。

6、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地；制订各类自然保护地规划和相关市级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；依法指导各类自然保护地的建设和管理；组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、负责推进全市林业和草原改革工作；提出并落实全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地林木承包经营和流转管理工作；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷；开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

8、贯彻落实林业资源优化配置及木材利用相关政策，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发。落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展；指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理；组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作；监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处和林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，贯彻落实森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12、监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金；参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出中省市财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议；提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中省市财政性资金安排意见；配合相关部门对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作；指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、对全市木材加工、林产化工、林业机械、林草花卉、林草多种经营等林草产业实施指导、协调和宏观管理。

15、负责本行业安全生产监督管理工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

榆林市林业和草原局是市政府工作部门，为正县级。本部门内设政秘科、生态保护修复科、规划财务科、法规科教科、资源管理科 5 个行政科室；另有榆林市林业工作站、榆林市林草资源管护中心、榆林市林业产业开发中心、榆林市林木种苗

工作站、榆林市造林绿化服务中心、榆林市森林草原防火中心、榆林市草原工作站等下属单位。

二、工作任务

2024 年全市计划完成营造林及种草 153 万亩，其中：人工造林 56.98 万亩、飞播造林 12.7 万亩、封山育林 30.5 万亩、退化林修复 30.47 万亩、森林抚育 11.35 万亩、人工种草 6 万亩、草原改良 5 万亩、围栏封育 13 万延米，村庄绿化 100 个，义务植树 1000 万株。重点实施国土绿化工程、白于山区综合治理工程、植物园建设试点工程、国有林场振兴工程、退化林草修复工程、飞播造林工程等重点工程。

三、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。

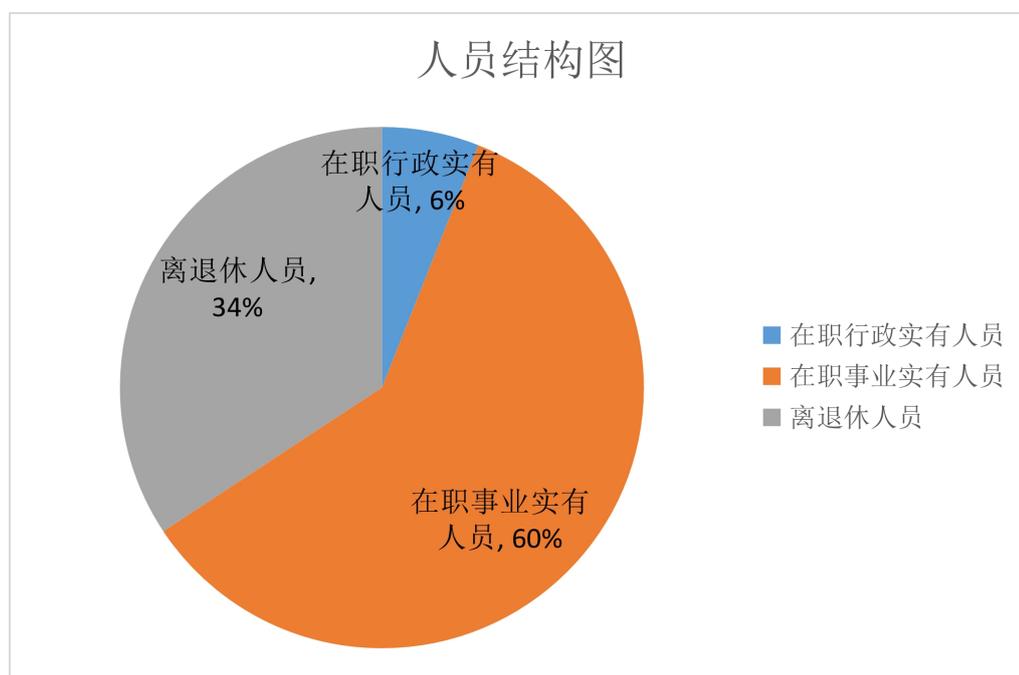
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市林业和草原局本级（机关）	
2	榆林市林业工作站	
3	榆林市林草资源管护中心	
4	榆林市林业产业开发中心	

5	榆林市林木种苗工作站	
6	榆林市造林绿化服务中心	
7	榆林市森林草原防火中心	
8	榆林市草原工作站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 224 人，其中行政编制 15 人、事业编制 209 人；实有人员 274 人，其中行政 25 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 143 人，其中退休 141 人，离休 2 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4808.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4808.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。预算收入较上年增加 335.30 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资正常增长以及相关社会保险增长；本部门当年预算支出 4808.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4808.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 335.30 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资正常增长以及相关社会保险增长。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4808.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 4808.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。财政拨款收入较上年增加 335.30 万元，主要原因是人员增加以及补缴以前年度养老保险、职业年金等；本部门当年财政拨款支出 4808.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 4808.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 335.30 万元，主要

原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资正常增长以及相关社会保险增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4808.97 万元，较上年增加 335.30 万元，主要原因是人员增加、发放基础绩效奖、工资正常增长以及相关社会保险增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4808.97 万元，包括人员经费支出 4126.42 万元，公用经费支出 182.55 万元，专项业务费支出 500 万元。其中：

（1）培训支出（2050803）47.80 万元，较上年增加 25.80 万元，增长 117.27%。原因是疫情结束后，各类培训工作正常开展；

（2）行政单位离退休（2080501）35.75 万元，较上年增加 34.84 万元，增长 3828.58%。原因是退休人员增加、发放行政单位离退休人员基础绩效奖及离休人员特困生活补助；

（3）事业单位离退休（2080502）53.75 万元，较上年增加 26.05 万元，增长 94.07%。原因是退休人员增加，发放事业单位离退休人员基础绩效奖及发放离休人员特困生活补助；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

430.38 万元，较上年增加 82.20 万元，增长 23.61%。原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长导致财政预算基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)215.19 万元，较上年增加 41.10 万元，增长 23.61%。原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长导致预算基数增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)38.17 万元，较上年增加 19.10 万元，增长 100.16%。原因是上年度参公单位林草资源管护中心医疗费用预算在行政运行(2130201)功能科目中，本年度予以修正；

(7) 事业单位医疗(2101102)151.39 万元，较上年增加 16.35 万元，增长 12.10%。原因是上年度造林绿化服务中心医疗费用预算在事业机构(2130204)功能科目中，本年度予以修正；

(8) 行政运行(2130101)287.17 万元，较上年增加 287.17 万元，原因是上年度预算在行政运行(2130201)功能科目、发放基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长；

(9) 行政运行(2130201)363.23 万元，较上年减少 175.09 万元，减少 32.53%。原因是本年度部分资金预算在行政运行(2130101)功能科目；

(10) 事业机构(2130204)2404.49 万元，较上年增加

340.28 万元，增长 16.48%。原因是发放基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长；

（11）其他林业和草原支出（2130299）454.30 万元，较上年增加 264.30 万元，增长 139.11%。原因是上年度部分资金预算在森林资源培育（2130205）功能科目；

（12）住房公积金（2210201）327.35 万元，较上年减少 346.79 万元，减少 51.44%。原因是上年度补缴以前年度职工住房公积金，本年度正常预算。

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

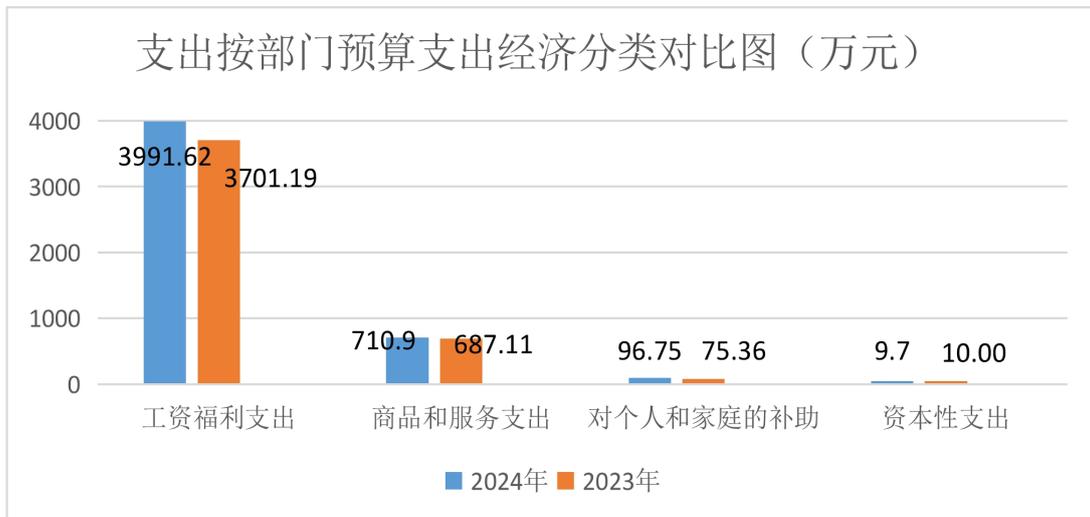
本部门当年一般公共预算支出 4808.97 万元，其中：

工资福利支出（301）3991.62 万元，较上年增加 290.42 万元，增长 7.85%。原因是发放基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长；

商品和服务支出（302）710.90 万元，较上年增加 23.79 万元，增长 3.46%。原因是新进人员导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）96.75 万元，较上年增加 21.39 万元，增长 28.39%。原因是退休人员增加以及发放离退休人员基础绩效奖；

资本性支出（310）9.7 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 3.00%。主要原因是厉行节约，本年度购置办公设备减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 4808.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)796.98 万元，较上年增加 192.80 万元，增长 31.91%。原因是增加基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长；

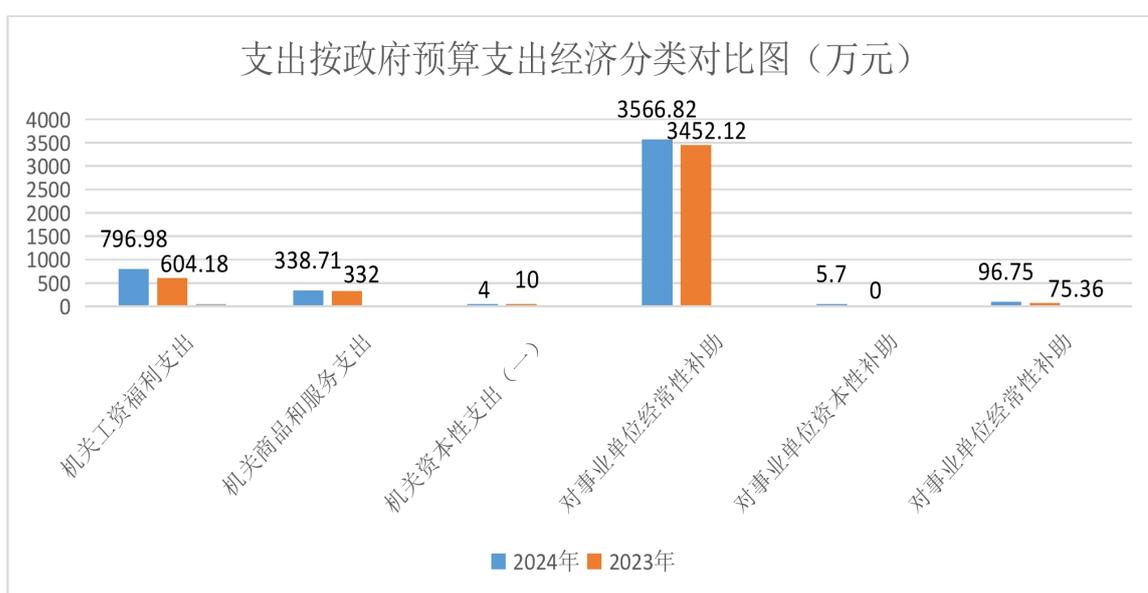
机关商品和服务支出(502)338.71 万元，较上年增加 6.71 万元，增长 2.02%。原因是新进人员导致公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少 6 万元，下降 60.00%。原因是厉行节约，机关及参公单位本年度购置办公设备减少；

对事业单位经常性补助（505）3566.82 万元，较上年增加 114.70 万元，增长 3.32%。原因是事业单位增加基础绩效奖、新进人员以及工资正常增长；

对事业单位资本性补助（506）5.7万元，较上年增加5.7万元，原因是事业单位本年度新进人员购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）96.75万元，较上年增加21.39万元，增长28.38%。主要原因是退休人员增加及发放离退休人员基础绩效奖。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万

元，较上年减少 5 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车及公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是例行节约，缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 4 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年年初预算一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是例行节约，缩减会议规模或改为线上会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 47.8 万元，较上年增加 23.7 万元（98.34%），增加的主要原因是疫情结束后，各项培训活动正常开展。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	深化集体林权制度改革政策培训	2024 年 6 月 11 日	45	1.39	
2	森林督查、林草湿综合监测及森林资源管理“一张图”调查培训	2024 年 8 月 19 日	50	1.1	
3	全市统计工作、作业设计、落地上图培训	2024 年 6 月 15 日	68	2.22	
4	财务培训、绩效评价、内控制度培训	2024 年 4 月 10 日	20	0.35	

5	深化集体林权制度改革政策培训	2024年4月18日	46	0.4698	
6	法制思想培训	2024年7月19日	30	0.3	
7	参加中省市业务、财务等培训	2024年12月20日	1	0.1702	
8	全市重点项目观摩会	2024年6月18日	60	3	
9	国有林场振兴业务座谈会	2024年4月24日	40	0.3	
10	林草相关工作业务会议	2024年12月25日	250	1.7	
11	专业技术人员继续教育培训(种苗站)	2024年10月1日-12月31日	50人	1.5	
12	草原健康评估培训(草原站)	2024年4月16日-4月17日	60人	5	
13	草原业务知识培训(草原站)	2024年8月20日-8月21日	60人	5	
14	2024年榆林市森林草原防火演练暨业务培训(防火中心)	2024年9月15日-9月19日	300人	27	
15	专业技术人员继续教育培训(产业中心)	2024年9月30日-2024年11月30日	22人	0.6	
16	食用林产品监测工作培训(产业中心)	2024年4月2日	42人	2.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4808.97 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

本部门当年机关运行经费预算安排 182.54 万元，较上年增加 13.99 万元，主要原因是新招录行政事业单位工作人员致使公用经费测算增加。

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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 森林资源培育支出：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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市林业和草原局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	48089676.91	一、部门预算	48089676.91	一、部门预算	48089676.91	一、部门预算	48089676.91
2	1、财政拨款	48089676.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43089676.91	1、机关工资福利支出	7969842.9
3	(1)一般公共预算拨款	48089676.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	39916192.63	2、机关商品和服务支出	3387070.64
4	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	2205967.36	3、机关资本性支出（一）	40000
5	(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	967516.92	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	478000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35668246.45
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000000	6、对事业单位资本性补助	57000
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7350668.76	(2)商品和服务支出	4903000	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	967516.92
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1895552.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	97000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	35091962.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3273493.32				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91
34	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	48089676.91	支出总计	48089676.91	支出总计	48089676.91	支出总计	48089676.91

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	48089676.91	一、财政拨款	48089676.91	一、财政拨款	48089676.91	一、财政拨款	48089676.91
2	1、一般公共预算拨款	48089676.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43089676.91	1、机关工资福利支出	7969842.9
3	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	39916192.63	2、机关商品和服务支出	3387070.64
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2205967.36	3、机关资本性支出（一）	40000
5	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	967516.92	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	478000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35668246.45
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000000	6、对事业单位资本性补助	57000
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	7350668.76	(2)商品和服务支出	4903000	8、对企业资本性支出	
10			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	967516.92
11			10、卫生健康支出	1895552.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	97000	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	35091962.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3273493.32				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91	本年支出合计	48089676.91
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	48089676.91	支出总计	48089676.91	支出总计	48089676.91	支出总计	48089676.91

表5

2024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）

金额单位：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	48089676.91	41264229.55	1825447.36	5000000	
2	205	教育支出	478000		21000	457000	
3	20508	进修及培训	478000		21000	457000	
4	2050803	培训支出	478000		21000	457000	
5	208	社会保障和就业支出	7350668.76	7317268.76	33400		
6	20805	行政事业单位养老支出	7350668.76	7317268.76	33400		
7	2080501	行政单位离退休	357501.2	348901.2	8600		
8	2080502	事业单位离退休	537505.72	512705.72	24800		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4303774.56	4303774.56			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2151887.28	2151887.28			
11	210	卫生健康支出	1895552.79	1895552.79			
12	21011	行政事业单位医疗	1895552.79	1895552.79			
13	2101101	行政单位医疗	381661.96	381661.96			
14	2101102	事业单位医疗	1513890.83	1513890.83			
15	213	农林水支出	35091962.04	28777914.68	1771047.36	4543000	
16	21301	农业农村	2871740	2871740			
17	2130101	行政运行	2871740	2871740			
18	21302	林业和草原	32220222.04	25906174.68	1771047.36	4543000	
19	2130201	行政运行	3632291.7	3094341.06	537950.64		
20	2130204	事业机构	24044930.34	22811833.62	1233096.72		
21	2130299	其他林业和草原支出	4543000			4543000	
22	221	住房保障支出	3273493.32	3273493.32			
23	22102	住房改革支出	3273493.32	3273493.32			
24	2210201	住房公积金	3273493.32	3273493.32			

表6

2024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）

金额单位：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			48089676.91	41264229.55	1825447.36	5000000	
2	301	工资福利支出			39916192.63	39916192.63			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2322732	2322732			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9327144	9327144			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1917040	1917040			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2658696	2658696			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1332101	1332101			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10023358	10023358			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	869758.88	869758.88			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3434015.68	3434015.68			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434879.44	434879.44			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1717007.84	1717007.84			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381661.96	381661.96			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1513890.83	1513890.83			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5486.42	5486.42			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193728.02	193728.02			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	697981.56	697981.56			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2575511.76	2575511.76			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8201.64	8201.64			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	502997.6	502997.6			
21	302	商品和服务支出			7108967.36	380520	1825447.36	4903000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	557750		307750	250000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	695950		359950	336000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73200		33200	40000	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000			40000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	

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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	60000		20000	40000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	13000			13000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38000		33000	5000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	326000			326000	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	803000		70000	733000	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	210000			210000	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18100		18100		
37	30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
38	30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	418000		21000	397000	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000			5000	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	166000			166000	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	345000			345000	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	105200.64		105200.64		
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	415146.72		415146.72		
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	840520	380520		460000	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	287400		227400	60000	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	883600		33600	850000	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263100		66100	197000	
52	303	对个人和家庭的补助			967516.92	967516.92			
53	30301	离休费	50905	离退休费	212908.8	212908.8			
54	30302	退休费	50905	离退休费	648698.12	648698.12			
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47110	47110			
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58800	58800			
57	310	资本性支出			97000			97000	
58	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000			40000	
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	57000			57000	

表7

2024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）

金额单位：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	43089676.91	41264229.55	1825447.36	
2	205	教育支出	21000		21000	
3	20508	进修及培训	21000		21000	
4	2050803	培训支出	21000		21000	
5	208	社会保障和就业支出	7350668.76	7317268.76	33400	
6	20805	行政事业单位养老支出	7350668.76	7317268.76	33400	
7	2080501	行政单位离退休	357501.2	348901.2	8600	
8	2080502	事业单位离退休	537505.72	512705.72	24800	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4303774.56	4303774.56		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2151887.28	2151887.28		
11	210	卫生健康支出	1895552.79	1895552.79		
12	21011	行政事业单位医疗	1895552.79	1895552.79		
13	2101101	行政单位医疗	381661.96	381661.96		
14	2101102	事业单位医疗	1513890.83	1513890.83		
15	213	农林水支出	30548962.04	28777914.68	1771047.36	
16	21301	农业农村	2871740	2871740		
17	2130101	行政运行	2871740	2871740		
18	21302	林业和草原	27677222.04	25906174.68	1771047.36	
19	2130201	行政运行	3632291.7	3094341.06	537950.64	
20	2130204	事业机构	24044930.34	22811833.62	1233096.72	
21	2130299	其他林业和草原支出				
22	221	住房保障支出	3273493.32	3273493.32		
23	22102	住房改革支出	3273493.32	3273493.32		
24	2210201	住房公积金	3273493.32	3273493.32		

表8

2024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）

金额单位：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			43089676.91	41264229.55	1825447.36	
2	301	工资福利支出			39916192.63	39916192.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2322732	2322732		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9327144	9327144		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1917040	1917040		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2658696	2658696		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1332101	1332101		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10023358	10023358		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	869758.88	869758.88		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3434015.68	3434015.68		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	434879.44	434879.44		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1717007.84	1717007.84		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381661.96	381661.96		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1513890.83	1513890.83		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5486.42	5486.42		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193728.02	193728.02		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	697981.56	697981.56		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2575511.76	2575511.76		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8201.64	8201.64		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	502997.6	502997.6		
21	302	商品和服务支出			2205967.36	380520	1825447.36	
22	30201	办公费	50201	办公经费	307750		307750	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	359950		359950	
24	30202	印刷费	50201	办公经费				
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33200		33200	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费				
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费				
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33000		33000	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
33	30211	差旅费	50201	办公经费				
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18100		18100	
37	30215	会议费	50202	会议费				
38	30216	培训费	50203	培训费				
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费				
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
45	30228	工会经费	50201	办公经费	105200.64		105200.64	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	415146.72		415146.72	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	380520	380520		
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	227400		227400	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33600		33600	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66100		66100	
52	303	对个人和家庭的补助			967516.92	967516.92		
53	30301	离休费	50905	离退休费	212908.8	212908.8		
54	30302	退休费	50905	离退休费	648698.12	648698.12		
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47110	47110		
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58800	58800		
57	310	资本性支出						
58	31002	办公设备购置	50306	设备购置				
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000000	
2	226	榆林市林业和草原局	5000000	
3	226001	榆林市林业和草原局	2500000	
5		专项资金	2500000	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	2500000	根据防止二次沙化及国土绿化项目，市财政安排专项业务费，用于防止二次沙化及国土绿化五年行动相关费用及弥补公用经费不足。
7	226002	榆林市林业工作站	500000	
9		履职专项业务经费	500000	
10		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	500000	在2024年，保障乡村振兴工作，助力创文双报到包抓小区建设及用于保障单位运转
11	226004	榆林市林业产业开发中心	450000	
13		专项资金	450000	
14		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	450000	在全市开展食用林产品安全监测工作；开展乡村振兴示范村帮扶工作；用于林业产业宣传工作及拟补公用经费不足。
15	226005	榆林市林木种苗工作站	600000	
17		履职专项业务经费	600000	
18		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	600000	根据榆林市林业工作站2024年防止二次沙化及国土绿化行动任务要求，完成好米脂县印斗镇刘石畔村乡村振兴帮扶工作，保障各项工作顺利开展。
19	226006	榆林市草原工作站	200000	
21		专项资金	200000	
22		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	200000	2024年对全市林草系统草业业务干部进行2次草原知识培训；通过报纸宣传，现场宣传等方式大力宣传草原法律法规相关知识。
23	226008	榆林市造林绿化服务中心	250000	
25		专项资金	250000	
26		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	250000	组织动员各县市区森林城市创建工作，提升森林城市建设宣传力度。
27	226009	榆林市森林草原防火中心	500000	
29		专项资金	500000	
30		防止二次沙化与国土绿化五年行动工作经费	500000	1.开展森林草原防灭火演练培训；2.赴黄龙学习考察森林草原防火培训；3.完成乡村振兴任务以及拟补公用经费不足。

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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				1						150000	
2	213	02	99	1	全额				1						150000	
3	213	02	99	226005	榆林市林木种苗工作站				1						150000	
4	213	02	99		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	C99000000其他服务			1	302	26	505	02		150000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（林草局机关）			
主管部门		榆林市林业和草原局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		250	
		其中：财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	1. 保障2024年防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展；2. 开展林业宣传工作；3. 保障信息系统安全稳定运行；4. 弥补公用经费不足。				
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	网络安全测评或测试(次)	1	
			林业宣传工作网站及公众号发稿量（条）	≥600	
			开展会议培训次数（次）	≥4	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	
			宣传覆盖范围	显著提升	
			参训人员掌握知识	明显提升	
		时效指标	预算支出时间	2024年12月31日前	
		成本指标	后勤经费	55万元	
			宣传费	30万元	
			差旅费	32.6万元	
			其它交通费	46万元	
			委托业务费	21.1万元	
			会议费	5万元	
	培训费		6万元		
	办公设备购置费		4万元		
	办公经费		29.3万元		
	网络安全测评或测试		8万元		
	网站、微信公众号维护	8万元			
	维修（维护）费	5万元			
效益指标	社会效益指标	林业公众号关注度	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥90%		
		林草职工满意度	≥95%		

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（市林站）				
主管部门		榆林市林业和草原局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	1. 保障乡村振兴工作开展；2. 助力创文双报到；3. 保障单位正常运转。					
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	安排驻村工作队员	3人		
			建设创文双报到小区	1个小区1个巷道		
			驻村工作队员年驻村天数	≥264天		
		质量指标	包抓小区建设	合格		
		时效指标	资金支出进度	当年支出		
		成本指标	驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险费补助		≤2.6万元/人·年	
	驻村工作覆盖当地人数		1600人			
	效益指标	生态效益指标	助力美丽乡村		持续	
			助力乡村振兴		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、职工满意度		≥85%	

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（市产业中心）			
主管部门		榆林市林业和草原局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	1. 在全市开展食用林产品安全监测工作；2. 对清涧县贺家沟村开展乡村振兴示范村帮扶工作；3. 开展林业产业宣传工作；4. 弥补公用经费不足。				
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	帮扶乡村振兴示范村（个）	1个	
			驻村工作人员	3人	
			食用林产品市级监测	120批次	
			配合完成国家和省级食用林产品安全监测	450批次	
			全市开展食用林产品安全监测培训会	1次	
			外出参加展示展销会	1次	
		质量指标	林产品监测合格率	≥95%	
			帮扶村庄	创建美丽乡村乡村振兴示范村	
			展示林业产业品牌形象的信息	有所提升	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月底前	
	成本指标	驻村干部差旅费及补助	≤8万元		
		食用林产品及其产地土壤质量检测费	≤12.5万元		
	效益指标	经济效益指标	示范村林农收入	有所增加	
		社会效益指标	提高林业产业知名度，扩大林业产业品牌影响力	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度（%）	≥85%	

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（市种苗站）				
主管部门		榆林市林业和草原局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中:财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	1. 完成乡村振兴任务; 2. 保障办公楼正常运转; 3. 各项工作顺利开展。					
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	乡村振兴驻村工作人员个数	5人		
		质量指标	当年资金支出率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2024年底		
		成本指标	乡村振兴工作人员差旅费等补助		≤30万元	
			办公楼水、暖、电费		≤15万元	
			开展防止二次沙化及国土绿化五年行动劳务费		≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施相关劳务人员收入	提高		
		生态效益指标	生态环境	改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（市绿化中心）			
主管部门		榆林市林业和草原局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	组织动员各县市区森林城市创建工作，提升森林城市建设质量。				
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	组织动员各县区宣传森林城市建设	12场次	
			宣传册印制（册）	1000	
		质量指标	宣传创建工作完成率	≥95%	
			宣传创建成果展示	提升	
		时效指标	任务完成时间	11月份前	
		成本指标	森林城市创建工作核查人员差旅费	≤140元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固提升森林城市质量	有效提升	
		可持续影响指标	持续保持国家森林城市荣誉称号	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众义务植树满意度	≥90%	

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（防火中心）			
主管部门		榆林市林业和草原局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1. 开展森林草原防灭火演练培训；2. 赴黄龙学习培训森林草原防火工作；3. 完成乡村振兴任务以及弥补公用经费不足。				
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	乡村振兴驻村工作人员	1人	
			开展森林草原防灭火演练及黄龙学习培训	1次	
		质量指标	保障机构运转工作进行顺利，顺利开展森林草原防灭火演练及黄龙学习培训、完成乡村振兴工作	各项工作顺利进行，完成日常工作及考核任务	
		时效指标	资金支出进度（%）	100%	
		成本指标	森林草原防灭火演练及黄龙学习培训		≤27万元
	办公、差旅等工作经费		≤23万元		
	效益指标	经济效益指标	确保森林草原资源安全	不发生重特大森林草原火灾	
		社会效益指标	森林草原防火意识	逐渐加强	
		生态效益指标	生态环境改善情况	明显改善	
		可持续影响指标	人居环境改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防火工作满意度	≥90%	

项目名称		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费（市草原站）			
主管部门		榆林市林业和草原局			
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	1. 对全市林草系统草业业务干部进行2次草原知识培训；2. 通过报纸宣传、现场宣传等方式大力宣传草原保护法律法规相关知识；3. 保障下乡扶贫经费。				
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	开展草原知识培训次数	2次	
			驻村扶贫人数	1人	
			开展草原普法宣传次数	1次	
		质量指标	草原有关年度任务完成质量标准	高标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目完成总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	贫困村经济水平	提升	
			对草业业务人员专业能力提升	提升	
			公民草原法律知识提升	提升	
		可持续影响指标	草原法律知识影响持续年份	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市林业和草原局			
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
	单位运转	单位职能工作	4308.96	4308.96	
	防止二次沙化及国土绿化五年行动	主要用于市林草局及局属各单位开展防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费，用于林业宣传、下乡检查、开展培训会议等，弥补公用经费不足。	500	500	
金额合计			4808.96	4808.96	
年度 总体 目标	1.保障林草系统各单位正常运转及日常工作；2.保障防止二次沙化及国土绿化五年行动工作顺利开展；3.开展森林防火、林业工作宣传、保障林业信息系统运行；4.保障乡村振兴工作。				
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	林草系统在职职工工资发放	3991.62万元	
			保障完成全市营造林及种草面积（万亩）	133万亩	
			食用林产品监测	120批次	
			组织动员各县市区创建森林城市建设	12场次	
			开展森林草原防灭火演练及黄龙学习培训	1次	
			保障乡村振兴驻村工作人员工作经费	12名	
		质量指标	驻村工作队员驻村天数	≥264天	
			林产品监测合格率	≥95%	
			社保缴费到位率	100%	
			工资发放到位率	100%	
			保障机构运转工作顺利进行，顺利开展森林草原防灭火学习培训	各项工作顺利完成	
		时效指标	每月工资发放时间	每月1日	
			整体支出截止时间	2024年12月31日	
			年初预算资金到位率	100%	
		成本指标	驻村工作队员驻村期间生活、交通补助及意外保险补助	≤2.6万元/人/年	
			会议费标准	≤400元/人/天	
			公用经费缩减	15%	
		效益指标	经济效益指标	林草生产总值	逐步提升
	保障单位运行			正常运转	
	社会效益指标		重点区域和生态治理	效果明显	
			社会生态文明意识	社会力量积极参与造林绿化	
			林草系统办公条件	改善	
生态效益指标	林草覆盖度		稳定在60%		
可持续影响指标	人居环境		持续好转		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作满意度	≥85%		
		单位职工满意度	≥90%		
		政风政行满意费用度	≥95%		

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。

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:			
				

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。