

临江市林业局（汇总）
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

- （一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
- （二）组织协调、指导和监督全市造林绿化工作。
- （三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- （四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
- （五）组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及监测。
- （六）承担全市推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （七）组织、协调、指导全市林业产业建设与发展。
- （八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
- （九）认真执行国家、省林业及生态建设的财政和、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度。
- （十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临江市林业局内设7个机构，分别为临江市林业局（本级）、临江市林业稽查大队、临江市林业工作总站、临江市森林防火办公室、吉林临江国家森林公园、林业局事业、临江市国有林总场

临江市林业局下设1家预算单位，为临江市国有林总场。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,068.83	一般公共服务支出	
财政拨款收入	4,068.83	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	3,041.60
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,026.72
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	0.51
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,068.83	本 年 支 出 合 计	4,068.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4,068.83	支 出 总 计	4,068.83

2023年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	4,068.83	568.69	519.14	49.55	3,500.14			
211			节能环保支出	3,041.60	0.00	0.00	0.00	3,041.60			
211	04		自然生态保护	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00			
211	04	06	自然保护地	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
211	04	99	其他自然生态保护支出	1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00			
211	05		天然林保护	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00			
211	05	07	停伐补助	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00			
211	06		退耕还林还草	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60			
211	06	02	退耕现金	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60			
213			农林水支出	1,026.72	568.69	519.14	49.55	458.03			
213	02		林业和草原	1,026.72	568.59	519.14	49.55	458.03			
213	02	01	行政运行	517.00	517.00	469.25	47.75	0.00			
213	02	02	一般行政管理事务	8.45	0.00	0.00	0.00	8.45			
213	02	04	事业机构	51.69	51.69	49.89	1.80	0.00			
213	02	05	森林资源培育	155.74	0.00	0.00	0.00	155.74			
213	02	07	森林资源管理	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	23.92	0.00	0.00	0.00	23.92			
213	02	99	其他林业和草原支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92			
221			住房保障支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51			
221	01		保障性安居工程支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51			
221	01	03	棚户区改造	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51			

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4,068.83	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	4,068.83	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	3041.6	3,041.60	
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	1026.72	1,026.72	
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0.51	0.51	
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	4,068.83	本 年 支 出 合 计	4069	4069	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	4,068.83	支 出 总 计	4069	4069	0.00

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	4,068.83	568.69	519.14	49.55	3,500.14
211			节能环保支出	3,041.60	0.00	0.00	0.00	3,041.60
211	04		自然生态保护	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00
211	04	06	自然保护地	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00
211	05		天然林保护	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
211	05	07	停伐补助	1,846.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
211	06		退耕还林还草	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
211	06	02	退耕现金	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
213			农林水支出	1,026.72	568.69	519.14	49.55	458.03
213	02		林业和草原	1,026.72	568.69	519.14	49.55	458.03
213	02	01	行政运行	517.00	517.00	469.25	47.75	0.00
213	02	02	一般行政管理事务	8.45	0.00	0.00	0.00	8.45
213	02	04	事业机构	51.69	51.69	49.89	1.80	0.00
213	02	05	森林资源培育	155.74	0.00	0.00	0.00	155.74
213	02	07	森林资源管理	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00
213	02	09	森林生态效益补偿	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	23.92	0.00	0.00	0.00	23.92
213	02	99	其他林业和草原支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
221			住房保障支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
221	01		保障性安居工程支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
221	01	03	棚户区改造	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	4,068.83	568.69	519.14	49.55	3,500.14
301		工资福利支出	520.21	519.14	519.14	0.00	1.07
301	01	基本工资	223.85	222.78	222.78	0.00	1.07
301	02	津贴补贴	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
301	03	奖金	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
301	05	生活补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
301	07	绩效工资	114.73	114.73	114.73	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
301	13	住房公积金	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
302		商品和服务支出	68.92	46.70	0.00	46.70	22.22
302	01	办公费	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
302	04	手续费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
302	05	水费	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
302	06	电费	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30
302	07	邮电费	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
302	08	取暖费	14.39	10.79	0.00	10.79	3.60
302	11	差旅费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
302	18	专用材料费	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92
302	31	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
302	39	其他交通费用	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00
303		对个人和家庭的补助	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
309		资本性支出（基本建设）	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
309	05	基础设施建设	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
310		资本性支出	12.85	2.85	0.00	2.85	10.00
310	02	办公设备购置	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00
310	99	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
312		对企业补助	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00
312	99	对其他企业补助	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	18.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	18.00
其中（1）公务用车运行维护费	18.00
（2）公务用车购置	

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员51人，其中：在职人员 51人，离退休人员69人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市林业局 预算部门（盖章）临江市林业局 填报日期：2023.1.13

项目名称		林业有害生物防治			
预算部门及编码		临江市林业局	基层预算单位及编码	临江市林业局	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：4			
		其中：财政拨款：4 其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：红松果梢斑螟防治 目标2：落叶松落叶病防治 目标3：鼠害防治			2023年临江市林业局林业有害生物红松果梢斑螟、落叶松落叶病、鼠害防治。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：防治面积	1039公顷	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：林业有害生物防治变化率	≥4.7%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：防治作业期限	按时完成≥90%	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		成本指标	指标1：人工费及其他	4万元	
			指标2：		
			指标3：		
		效果指标	经济效益指标	指标1：林木被害情况	轻度
				指标2：	
	社会效益指标		指标1：防治效果	达到防治目的	
			指标2：		
			指标3：		
	生态效益指标		指标1：生态保护情况	达到生态允许水平	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标		指标1：群众满意度	达到防治目的≥70%	
			指标2：		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年预算总收入4068.83万元，收支总预算比2022年增加458.58万元，增加12.7%。2023年预算总支出4068.83万元，比2022年增加458.58万元，增加12.7%，其中基本支出568.69万元，比2022年减少68.69万元，项目支出3500.14万元，比2022年增加527.28万元。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算4068.83万元，其中：本年收入4068.83万元，占比100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入4068.83万元，占比100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算4068.83万元，其中：基本支出568.69万元（人员经费519.14万元，占基本支出的91.29%；办公经费49.55万元，占基本支出的8.71%），占2023年支出预算的13.98%；项目支出3500.14万元，占2023年支出预算的86.02%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算4068.83万元。一般公共预算拨款收入4068.83万元，一般公共预算拨款支出4068.83万元。其中：基本支出568.69万元（行政事业单位工资及社会保障469.25万元，占基本支出的82.51%；行政单位公用经费47.75万元，占基本支出的8.40%；事业单位工资及社会保障支出49.89万元，占基本支出的8.77%；事业单位办公经费1.8万元，占基本支出0.32%）；项目支出3500.14万元（行政单位专用公用经费8.3万元，占项目支出的0.24%；优秀公务员奖励0.15万元，占项目支出的0.02%；特殊及珍稀林木培育工程3.74万元，占项目支出的0.01%；森林资源培育152万元，占项目支出的4.34%；森林资源管护141万元，占项目支出的4.03%；森林资源管护116万元，占项目支出的3.31%；森林防火专项19.92万元，占项目支出的0.57%；林业有害生物防治4万元，占项目支出的0.11%；2023年1月份退休及其他人员工资0.92万元，占项目支出的0.03%；自然保护区20万元，占项目支出的0.57%；其他自然生态保护支出147.32万元，占项目支出的4.21%；退耕现金42.6万元，占项目支出的1.22%；临城家园棚户区购房款0.51万元，占项目支出的0.10%；天保工程区外停伐补助资金1846万元，占项目支出的52.74%；省级生态效益补偿资金12万元，占项目支出的0.34%；中央生态效益补偿资金607.68万元，占项目支出的17.36%；天然林停伐管护补助378万元，占项目支出的10.80%）。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款4068.83万元。其中：基本支出568.69万元（人员经费519.14万元，公用经费49.55万元）占比13.98%，主要用于行政事业单位工资、社会保障及公用经费；项目支出3500.14万元，占比86.02%，主要用于森林资源管护、森林防火专项、林业有害生物防治、天保工程区外停伐补助，省级生态效益补偿，中央生态效益补偿，天然林停伐管护补助等项目。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出568.69万元，其中：人员经费519.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费49.55万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为18万元，比2022年预算数增加5.5万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。2.公务接待费0万元，与2022年预算数无变化。3.公务用车购置及运行费18万元，与2022年预算数增加5.5万元，其中，公务用车运行维护费18万元，比2022年预算数增加5.5万元，主要原因为增加两台森林消防供水车，一台森林消防皮卡车；公务用车购置费本年度无预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费49.55万元，用于临江市林业局、临江市国有林总场办公经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，预算单位共有车辆15辆，为一般用车，房屋4791.44平方米，2023年部门预算本部门无安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋计划。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

临江市林业局（汇总）无重点项目支出绩效目标

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市森林火灾预防中心 预算部门（盖章）临江市林业局 填报日期：2023. 1. 13

项目名称		森林防火专项资金			
预算部门及编码：		临江市林业局	基层预算单位及编码	临江市林业局	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年	
项目资金（万元）		年度资金总额：19.92			
		其中：财政拨款 :19.92 其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：购置森林消防装备，完成省森林消防专业化队伍建设任务。			购置森林消防装备，完成省森林消防专业化队伍建设任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：森林消防装备种类数量	‘=’ 1521个	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：森林消防装备合格率	‘=’ 100%	
			指标2：森林消防装备总成本	‘=’ 199200元	
			指标3：		
		时效指标	指标1：森林消防装备购置完成率	‘=’ 100%	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		效果指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	生态效益指标		指标1：森林火灾控制率	〈3公顷	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标		指标1：群众满意度	≥95	
			指标2：		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）六道沟国营林场		预算部门（盖章）临江市林业局		填报日期：2023. 1. 13	
项目名称		中华秋沙鸭监测巡护补助项目			
预算部门及编码		临江市林业局		基层预算单位及编码	临江市林业局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：20			
		其中：财政拨款：20		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	1. 建设视频监控系统一套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设视频监控系统1套	16个	
		质量指标	视频监控摄像头	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	视频监控摄像头	≤12500元/个	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中华秋沙鸭保护群众知晓度	提高	
		生态效益指标	中华秋沙鸭栖息地生境改善	有效	
		可持续影响指标	增加野生动物监测手段	长期有效	
满意度指标		项目区周边群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）母树林林场

预算部门（盖章）临江市林业局

填报日期：2023.1.13

项目名称		吉林省临江市国家重点林木良种基地建设项目		
预算部门及编码		临江市林业局	基层预算单位及编码	母树林林场
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：47万元		
		其中：财政拨款：47万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：朝鲜崖柏园区续建50亩； 目标2：各园区管理1731.5亩；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：朝鲜崖柏园区续建（亩）；	50
			指标2：各园区管理（亩）	1731.5
			指标3：林业有害生物防治面积（万亩）	0.6702
			指标4：	
		质量指标	指标1：建园任务完成合格率（%）	90
			指标2：园区质量提升合格率（%）	90
			指标3：主要林业有害生物成灾率（%）	1
		时效指标	指标1：补助发放及时率	≦10天
			指标2：质量提升当期任务完成率（%）	95
			指标3：	
			指标4：	
		成本指标	指标1：购置劳务成本（万元）	47
			指标2：	
			指标3：	
	效果指标	经济效益指标	指标1：促进农民增收率	≧160元/天
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：带动就业增长率（%）	90
			指标2：安全生产事故次数（次）	0
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：林业有害生物无公害防治率（%）	90
			指标2：空气质量优良率（%）	90
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	≧100年
			指标2：对未来可持续影响期限	≧100年
			指标3：	
		满意度指标	指标1：项目涉及职工、群众满意度（%）	90
			指标2：社会公众投诉次数（次）	0

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市林业局 预算部门（盖章）临江市林业局 填报日期：2023. 1. 13

项目名称		森林抚育补助天保工程区外		
预算部门及编码		临江市林业局	基层预算单位及编码	临江市林业局
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：30万元		
		其中：财政拨款 :30万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：完成森林抚育任务0.15万亩			完成各年度森林抚育任务，提高森林质量
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：森林质量提升面积（万亩）	0.15
		质量指标	指标1：森林质量提升合格率（%）	≥90%
		时效指标	指标1：森林质量提升当期任务完成率（%）	≥80%
	成本指标			
	效果 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				
满意度指标				

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市林业局		预算部门（盖章）临江市林业局		填报日期：2023.1.13	
项目名称		国家级公益林管护			
预算部门及编码		临江市林业局		基层预算单位及编码	临江市林业局
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：147.32			
		其中：财政拨款：147.32		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：完成国家级公益林管护任务14.73万亩			完成各年度国家级公益林管护任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：国有国家级公益林管护（万亩）	14.73	
		质量指标			
		时效指标	指标1：国家级公益林管护当期任务完成率	90%	
	成本指标	指标1：国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩）	10		
	效果指标	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					
满意度指标		指标1：林区职工、周边群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）六道沟林场

预算部门（盖章）临江市林业局

填报日期：2023. 1. 13

项目名称		国家特殊及珍稀林木培育工程		
预算部门及编码		临江市林业局	基层预算单位及编码	六道沟林场
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：214. 3705		
		其中：财政拨款：200	其他资金：14. 3705	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：2023年完成珍稀树种培育面积2240亩。			2024年进行两次幼林抚育 2025年至2027年每年进行一次幼林抚育
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：退珍稀树种培育造林面积	2240亩
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：造林合格率	≥85%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：完成造林年度	2023年
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		成本指标	指标1：珍稀树种培育政策补助标准	≤892元/亩
			指标2：	
			指标3：	
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：增加特殊珍稀林木面积	明显
			指标2：扩大特殊珍稀林木种群数量	明显
			指标3：	
		生态效益 指标	指标1：增加现有林中珍稀林木比例	明显
			指标2：增加森林水源涵养	明显
		可持续影响 指标	指标1：造林推进林业可持续发展	明显
			指标2：森林质量提升	明显
			指标3：	
		满意度指标	指标1：抚造林农户和社会公众满意度	≥90%
			指标2：补助政策满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）临江市林业局 预算部门（盖章）临江市林业局

填报日期：2023. 1. 13

项目名称		退耕还生态林抚育			
预算部门及编码		临江市林业局		基层预算单位及编码	临江市林业局
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 51			
		其中：财政拨款 :51 其他资金			
绩效目标	年度目标				中长期目标
	目标1：2023年退耕还生态林抚育面积26977亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：退耕还生态林抚育面积	26977亩	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1：抚育合格率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1：完成抚育年度	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		成本指标	指标1：抚育补贴政策标准	≤20元/亩	
			指标2:		
			指标3:		
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1：生态环境改善情况	明显	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1：造林推进林业可持续发展	明显	
			指标2:		
			指标3:		
		满意度指标	指标1：抚育农户和社会公众满意度	≥90%	
			指标2：抚育补贴政策满意度	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)临江市林业局 预算部门(盖章)临江市林业局

填报日期: 2023. 1. 13

项目名称		临江市迹地更新造林补贴				
预算部门及编码		临江市林业局		基层预算单位	临江市林业局	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 24				
		其中: 财政拨款 :24		其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标	
	目标1: 迹地更新造林800亩, 补贴补助每亩300元;					
	目标2:					
	目标3:					
	目标4:					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 2023年迹地更新造林		800亩	
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
		质量指标	指标1: 造林成活率		≥85%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 完成造林年度		2023年	
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
		成本指标	指标1: 造林补贴政策标准		300元/亩	
			指标2:			
			指标3:			
		效果 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:			
			指标3:			
	生态效益 指标		指标1: 生态环境改善情况		明显	
			指标2:			
	可持续影响 指标		指标1: 造林推进林业可持续发展		明显	
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标		指标1: 造林农户和社会公众满意度		≥90%	
		指标2: 造林补贴政策满意度		≥100%		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市林业局		预算部门（盖章）临江市林业局		填报日期：2023.1.13	
项目名称		国家级公益林管护			
预算部门及编码		临江市林业局		基层预算单位及编码	临江市林业局
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：116			
		其中：财政拨款：116		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：完成国家级公益林管护任务7.26万亩			完成各年度国家级公益林管护任务	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：非国有国家级公益林管护（万亩）	7.26	
		质量指标			
		时效指标	指标1：国家级公益林管护当期任务完成率	90%	
	成本指标	指标1：非国有国家级公益林管护面积中央财政补助标准（元/亩）	16		
	效果指标	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					
满意度指标		指标1：林区职工、周边群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市国有林总场

预算部门（盖章）临江市
林业局

填报日期：2023. 1. 13

项目名称		国有省级林业保护与发展补助资金			
预算部门及编码		602001	基层预算单位及编码	602003	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：12万元			
		其中：财政拨款：12万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：完成国有省级公益林管护职工工资及各项保险支付， 金额12万元 目标2： 目标3： 目标4：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：国有省级公益林管护 职工工资及各项保险金额（万 元）	12	
			指标2：本地集中培训		
			指标3：异地外训		
			指标4：主推品种与技术		
		质量指标	指标1：年度项目资金执行率		
			指标2：培训合格率		
			指标3：技术指导		
		时效指标	指标1：天然林和国家级公益 林管护当期完成率	≥90%	
			指标2：集中培训		
			指标3：异地培训		
			指标4：基地物化补助		
		成本指标	指标1：示范基地物化补贴		
			指标2：指导员培训		
			指标3：入户指导		
		效果 指标	经济效益 指标	指标1：杂交改良效益	
				指标2：健康养殖效益	
	社会效益 指标		指标1：对生态环境改善是否 明显	是	
			指标2：技术入户指导		
			指标3：提高质量安全水平		
	生态效益 指标		指标1：粪污治理生态效益		
			指标2：		
	可持续影响 指标		指标1：良种普及面		
			指标2：健康养殖		
			指标3：技术推广与普及		
	满意度指标		指标1：林区职工、周边群众 满意度	≥80%	
			指标2：示范主体满意度		

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市国有林总场

预算部门（盖章）临江市
林业局

填报日期：2023. 1. 13

项目名称		天保工程区外停伐补助资金			
预算部门及编码		602001	基层预算单位及编码	602003	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1826万元			
		其中：财政拨款：1826万元 其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：完成2023年度天保工程区外停伐补助国有林场职工工资、五险一金、办公经费拨付、现代化林场建设 目标2： 目标3： 目标4：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障国有林场个数（个）	4	
			指标2：保障国有林场职工人数（人）	439	
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：拨付到国有林场停伐补助资金准确率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：拨付到国有林场停伐补助资金及时率	≥90%	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		效果指标	经济效益指标	指标1	
				指标2：	
	社会效益指标		指标1：职工生活得到保障	明显	
			指标2：		
			指标3：		
	生态效益指标		指标1：生态效益得到改善	明显	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标		指标1：职工满意度	≥90%	
			指标2：		

(2023年度)

填报日期: 2023.1.13

项目名称		天保区外天然商品林停伐管护补助			
预算部门及编码		602001		基层预算单位及编码	602003
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：378万元			
		其中：财政拨款：378万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1：完成2023年度天然商品林管护职工工资、五险一金，金额总计378万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：国有天然林管护职工工资及各项保险金额（万元）	378	
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标			
		时效指标	指标1：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
	指标3：				
	效果指标	经济效益指标	指标1		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：职工生活得到保障	明显	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：对生态环境改善情况是否明显	明显	
			指标2：		
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥80%			
	指标2：				

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）临江市国有林总场 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		国有国家级公益林管护			
预算部门及编码		602015	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：607.6777万元			
		其中：财政拨款 :607.6777万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标：完成2023年度国家级公益林管护职工工资及各项保险支付，金额607.6777万元				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：国有公益林管护职工工资及各项保险金额（万元）	607.6777	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1:	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1：国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		效果 指标	经济效益指标	指标1	
				指标2:	
	社会效益指标		指标1：职工生活得到保障	明显	
			指标2:		
			指标3:		
	生态效益指标		指标1：对生态效益改善是否明显	明显	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标		指标1：林区职工、周边群众满意度	≥80%	
			指标2:		