

宝鸡市林业局
2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

市林业局贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省关于林业、草原及其生态保护修复的方针、政策,制订林业和草原发展及其生态保护修复规划,组织实施林业和草原生态修复工程,指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

2、负责全市造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担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。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额,监督管理林木凭证采伐、运输。管理市属国有森林资源。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。负责由国务院、省政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负

责林业、草原行政执法工作。

4、负责全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订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。

5、负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。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。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出市境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。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。

6、负责全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

7、负责全市林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、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和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林(草)工作。

8、负责全市林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶

贫相关工作。

9、指导全市国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

10、指导全市森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促市属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12、负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、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，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

13、负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。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、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市林业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国家公园体制。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。制订林业和草原中长期发展规划和生态保护修复规划并监督实施。负责各类林业和草原资金管理。负责制订、下达林业和草原投资计划。承担林业和草原生态文明、生态文化建设相关工作。负责林业和草原综合统计工作。负责行政审批事项监管的相关协调工作。

2、人事教育科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任制考核、离退休人员的服务管理等工作。负责林业和草原对外交流、合作及智力引进工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。指导基层林业和草原科技机构及技术推广体系的建设和管理。组织开展林业和草原科学研究及科技成果管理、技术推广等工作。

3、造林与产业发展科（市绿化委员会办公室）。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。制订造林绿化、生态苗圃和林木（草）种子建设规划、技术规范和管理规程。制订经济林产业发展规划并组织实施。组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。指导各类公益林和商品林的培育。监督管理种苗、造林和营林质量。承担古树名木保护、林业和草原应对气候

变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

4、林政资源管理科。组织开展林业和草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。制订森林、草原可持续发展规划、政策措施和技术规程，监督管理林地、草原、湿地的开发利用。组织开展森林、草原资源动态监测与评价，管理相关信息与数据，评估林木资产。组织编制并监督执行森林采伐限额和年度采伐计划，监督管理木材经营加工和木材检查站（点）。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。指导建立、实施林业和草原生态建设及生态补偿制度。制订农村林业发展、维护农民经营林业和草原合法权益的政策措施并指导实施，指导林地承包经营、流转及林权管理、纠纷调处工作。负责由国务院、省政府批准的林地征用和占用的审核上报工作。负责林业和草原行政执法、行政应诉、行政复议工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。

5、保护科。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理、生态修复和新建、调整的初审建议。组织实施陆生野生动植物、湿地资源的普查、专项调查，指导保护监测体系建设。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测及进出市境。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。督促查处违反野生动植物保护法律、法规的行政案件。承担市重大林业有害生物防控指挥部日常工作，组织指导林业有害生物的监测、检疫和防治工作。指导国有林场、森林公园基本建设和改革发展，组织编制森林经营规划和方案并监督实施。负责森林旅游管理及国

有林场、森林公园新建和变更业务。承办生物多样性保护有关工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

6、重点工程管理科。负责天然林资源保护、退耕还林（草）、防护林体系建设等林业重点工程项目的规划编制、计划申报、任务下达和作业设计审核工作；负责各类林业和草原重点工程项目的组织实施、资金兑付、统计、检查验收。制订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化、沙化防治重点生态工程。承担防治荒漠化公约履约工作。

7、森林草原防火科。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、标准并指导实施；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

市森林公安局为市林业局直属行政机构（正科级）。主要职责：指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；协调和督促查处重大和跨区域森林案件；指导林区社会治安治理工作；负责森林和草原防火相关工作。

二、部门决算单位构成

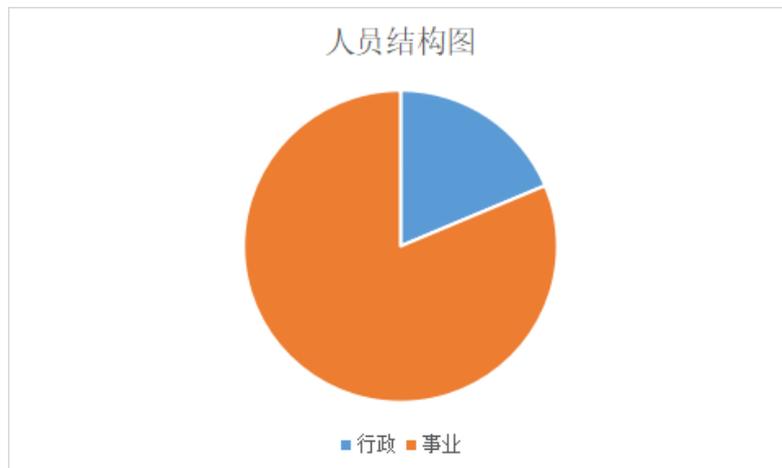
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共有 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

1	宝鸡市林业局本级(机关)
2	宝鸡市森林公安局

3	宝鸡市林业工作中心站
4	宝鸡市林业科技信息中心
5	宝鸡市林业调查规划院
6	陕西千渭之会国家湿地公园管理处
7	陕西省宝鸡苗木培育中心
8	陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
9	宝鸡市风景名胜区管理处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 193 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 157 人；实有人员 193 人，其中行政 36 人、事业 157 人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,758.98	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.02
六、经营收入	330.92	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	71.02
八、其他收入	29.57	八、社会保障和就业支出	212.91
		九、卫生健康支出	94.03
		十、节能环保支出	1,183.52
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,233.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	221.18
		二十三、其他支出	8.10
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	9,119.47	本年支出合计
			9,029.40
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	-76.54	年末结转和结余
			13.53
	收入总计	9,042.92	支出总计
			9,042.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市林业局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		9,119.47	8,758.98	0.00	0.00	0.00	330.92	0.00	29.57
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务支出								
204	公共安全支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	640.31	640.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,043.25	6,685.14	0.00	0.00	0.00	330.92	0.00	27.19
21302	林业和草原	7,031.65	6,673.54	0.00	0.00	0.00	330.92	0.00	27.19
2130201	行政运行	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2,434.02	2,076.91	0.00	0.00	0.00	330.92	0.00	26.19
2130205	森林资源培育	759.28	759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	211.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130207	森林资源管理	1,538.10	1,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	原防灾 减灾								
2130299	其他林 业和草 原支出	642.29	642.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农 村综合 改革支 出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾 害防治	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林 草原防 灾减灾	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自 然灾害 救灾及 恢复重 建支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
22999	其他支 出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2299901	其他 支出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		9,029.40	2,556.08	5,807.12	0.00	666.19	0.00
201	一般公共服 务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,183.52	0.00	1,183.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	543.21	0.00	543.21	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	543.21	0.00	543.21	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	640.31	0.00	640.31	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	438.31	0.00	438.31	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,233.12	2,165.01	4,401.91	0.00	666.19	0.00
21302	林业和草原	7,221.52	2,165.01	4,390.31	0.00	666.19	0.00
2130201	行政运行	648.84	648.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,736.53	1,516.17	554.16	0.00	666.19	0.00
2130205	森林资源培育	931.03	0.00	931.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	221.09	0.00	221.09	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,553.99	0.00	1,553.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	144.56	0.00	144.56	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	283.52	0.00	283.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	430.37	0.00	430.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00

	合改革支出						
224	灾害防治及应急管理支出	221.18	0.00	221.18	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原 防灾减灾	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然 灾害救灾及 恢复重建支 出	147.70	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
1. 一般公共 预算财政拨 款	8,758.98	1. 一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00
2. 政府性基 金预算财政 拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本 经营预算财	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款						
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.02	5.02	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	71.02	71.02	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	212.91	212.91	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	94.03	94.03	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1,183.52	1,183.52	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	6,544.58	6,544.58	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	221.18	221.18	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	8,758.98	本年支出总计	8,332.76	8,332.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,730.54	年末财政拨款结转和结余	2,156.77	2,156.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,730.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政	0.00					

拨款						
收入总计	10,489.52	支出总计	10,489.52	10,489.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		8,332.76	2,547.05	2,467.74	79.30	5,785.71	
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
205	教育支出	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	
20508	进修及培训	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	
2050803	培训支出	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.02	71.02	69.29	1.73	0.00	
20701	文化和旅游	71.02	71.02	69.29	1.73	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	71.02	71.02	69.29	1.73	0.00	
208	社会保障和就业支出	212.91	212.91	212.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.91	212.91	212.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27	168.27	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94.04	94.04	94.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,183.52	0.00	0.00	0.00	1,183.52	
21104	自然生态保护	543.21	0.00	0.00	0.00	543.21	
2110499	其他自然生态保护支出	543.21	0.00	0.00	0.00	543.21	
21105	天然林保护	640.31	0.00	0.00	0.00	640.31	
2110502	社会保险补助	438.31	0.00	0.00	0.00	438.31	
2110503	政策性社会性支出补助	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	
213	农林水支出	6,544.57	2,164.07	2,091.51	72.56	4,380.50	
21302	林业和草原	6,532.97	2,164.07	2,091.51	72.56	4,368.90	
2130201	行政运行	648.84	648.84	615.44	33.40	0.00	
2130204	事业机构	2,048.98	1,515.23	1,476.07	39.16	533.75	
2130205	森林资源培育	931.03	0.00	0.00	0.00	931.03	
2130206	技术推广与转化	220.09	0.00	0.00	0.00	220.09	
2130207	森林资源管理	1,553.99	0.00	0.00	0.00	1,553.99	
2130209	森林生态效益补偿	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130211	动植物保护	72.81	0.00	0.00	0.00	72.81	
2130212	湿地保护	144.56	0.00	0.00	0.00	144.56	
2130213	执法与监督	26.57	0.00	0.00	0.00	26.57	
2130221	产业化管理	122.21	0.00	0.00	0.00	122.21	
2130234	林业草原防灾减灾	283.52	0.00	0.00	0.00	283.52	
2130299	其他林业和草原支出	430.37	0.00	0.00	0.00	430.37	
21307	农村综合改革	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
2130799	其他农村综合改革支出	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
224	灾害防治及应急管理支出	221.18	0.00	0.00	0.00	221.18	
22406	自然灾害防治	73.48	0.00	0.00	0.00	73.48	
2240602	森林草原防灾减灾	73.48	0.00	0.00	0.00	73.48	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	147.70	0.00	0.00	0.00	147.70	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	147.70	0.00	0.00	0.00	147.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2547.04	2467.74	79.30	
301	工资福利支出	2467.74	2467.74	0.00	
30101	基本工资	803.45	803.45	0.00	
30102	津贴补贴	322.53	322.53	0.00	
30103	奖金	413.60	413.60	0.00	
30107	绩效工资	429.59	429.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.87	219.87	0.00	
30109	职业年金缴费	44.64	44.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.03	92.03	0.00	
30199	其他工资和福利支出	15.50	15.50	0.00	
30113	住房公积金	126.53	126.53	0.00	
302	商品和服务支出	79.30	0.00	79.30	
30201	办公费	5.02	0.00	5.02	
30202	印刷费	1.14	0.00	1.14	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	1.22	0.00	1.22	
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51	

30208	取暖费	11.95	0.00	11.95	
30211	差旅费	11.55	0.00	11.55	
30213	维修(护)费	3.55	0.00	3.55	
30214	租赁费	0.91	0.00	0.91	
30215	会议费	1.17		1.17	
30216	培训费	2.30	0.00	2.30	
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87	
30226	劳务费	1.86	0.00	1.86	
30227	委托业务费	5.30	0.00	5.30	
30228	工会经费	9.98	0.00	9.98	
30229	福利费	3.68	0.00	3.68	
30239	其他交通费用	4.12	0.00	4.12	
30299	其他商品和服务支出	13.07	0.00	13.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.4	0.00	1.4	4.00	0.00	4.00	4.20	12.70
决算数	4.57	0.00	0.9	3.67	0.00	3.67	3.12	10.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

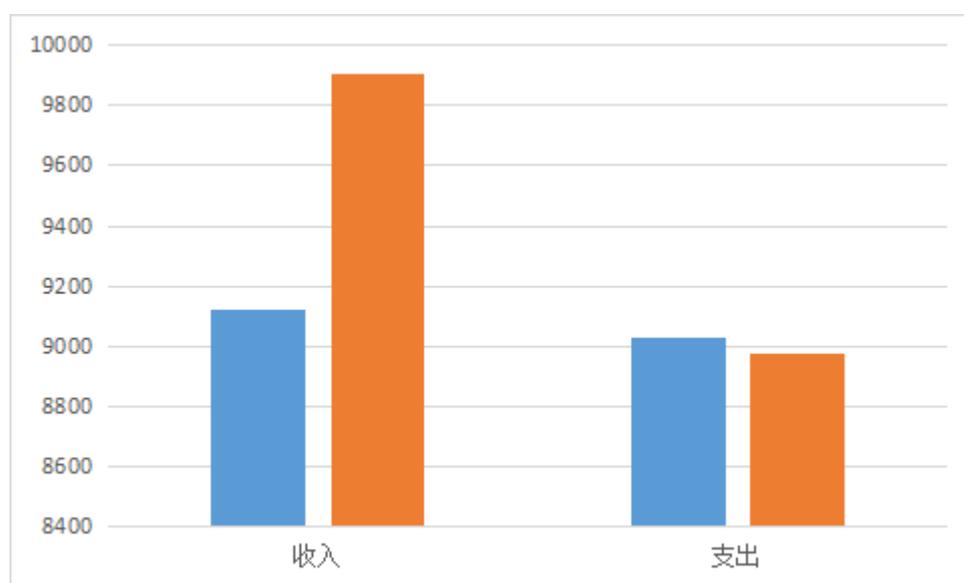
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

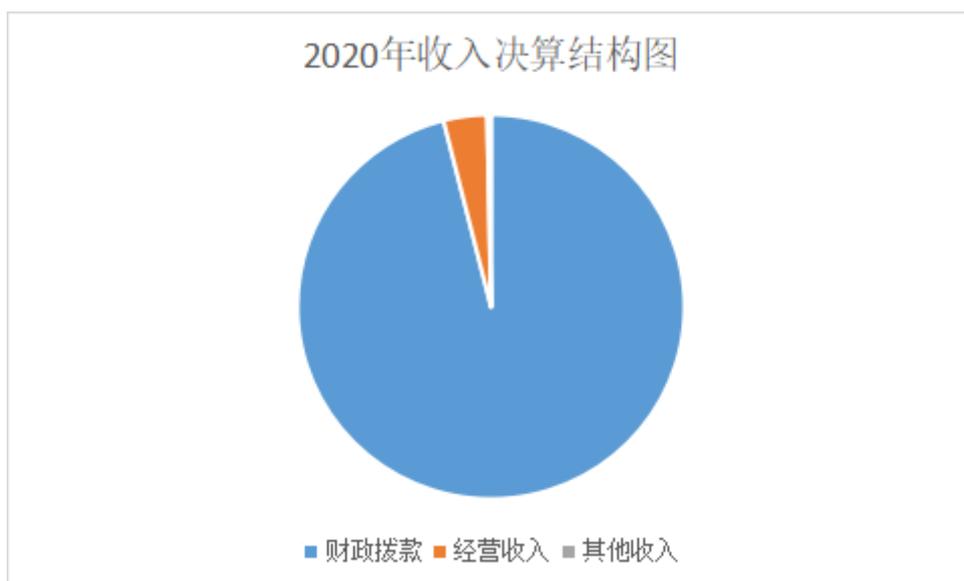
2020 年度收入合计 9119.47 万元，比上年减少 782.40 万元，主要原因是 2020 年专项资金收入减少。

2020 年度支出合计 9029.40 万元，比上年增加 497.55 万元，主要原因是项目支出增加。



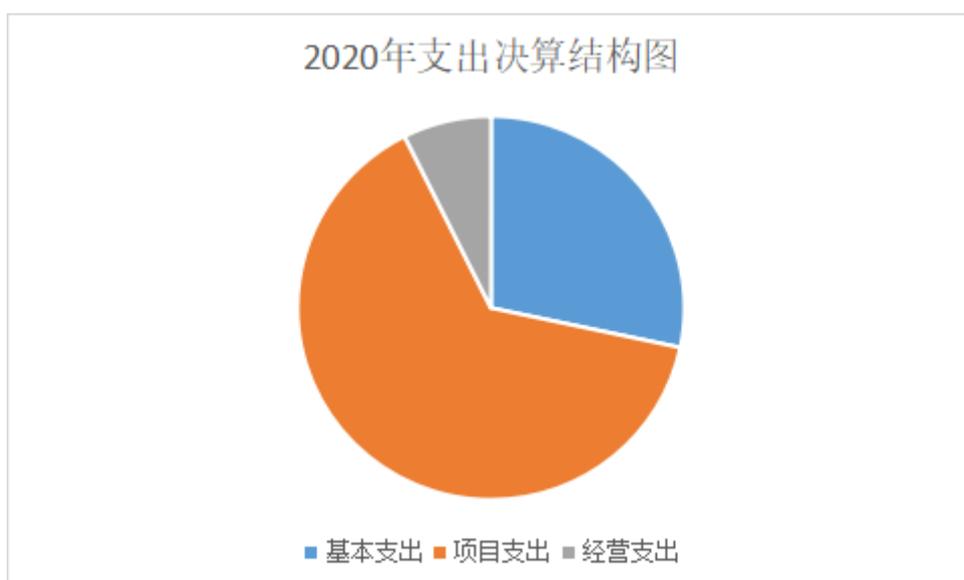
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9119.47 万元。其中：财政拨款 8758.98 万元，占总收入的 96.05%，均为一般公共预算财政拨款；经营收入 330.92 万元，是陕西省宝鸡苗木培育中心开展独立生产经营活动取得的收入，占总收入的 3.63%；其他收入 29.57 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的 0.32%。



三、支出决算情况说明

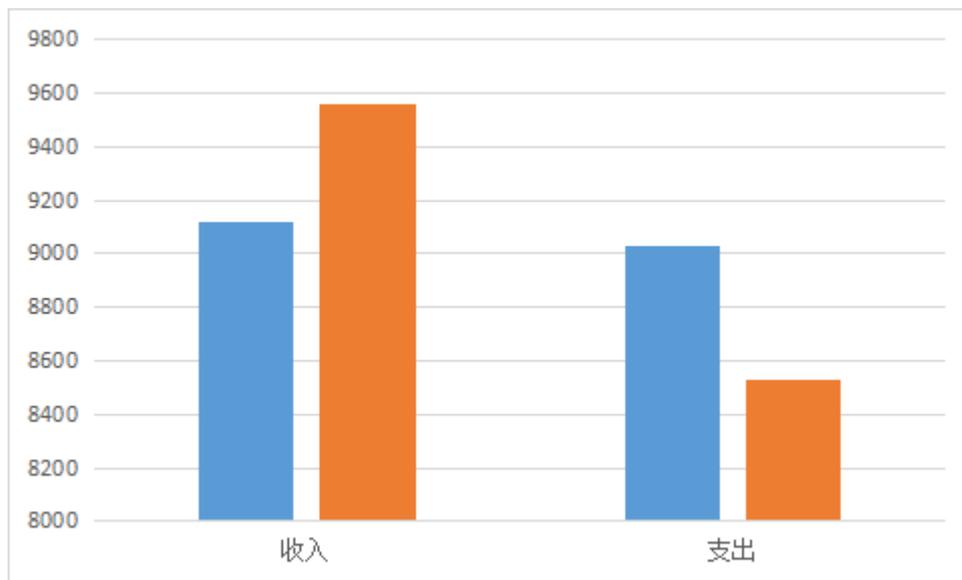
2020年度支出合计9029.40万元，其中：基本支出2556.08万元，比上年增加11.26万元，增幅0.4%，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28.31%；项目支出5807.12万元，比上年223.09万元，降幅3.7%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，财政预算专款安排的支出，占总支出的64.31%；经营支出666.19万元，主要是陕西省宝鸡苗木培育中心开展业务经营活动支出，占总支出的7.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8758.98万元，比上年减少802.66万元，主要原因是2020年林业专项资金收入比上年减少。

2020年财政拨款支出9029.40万元，比上年增加497.55万元，主要原因是2020年林业项目支出增加。

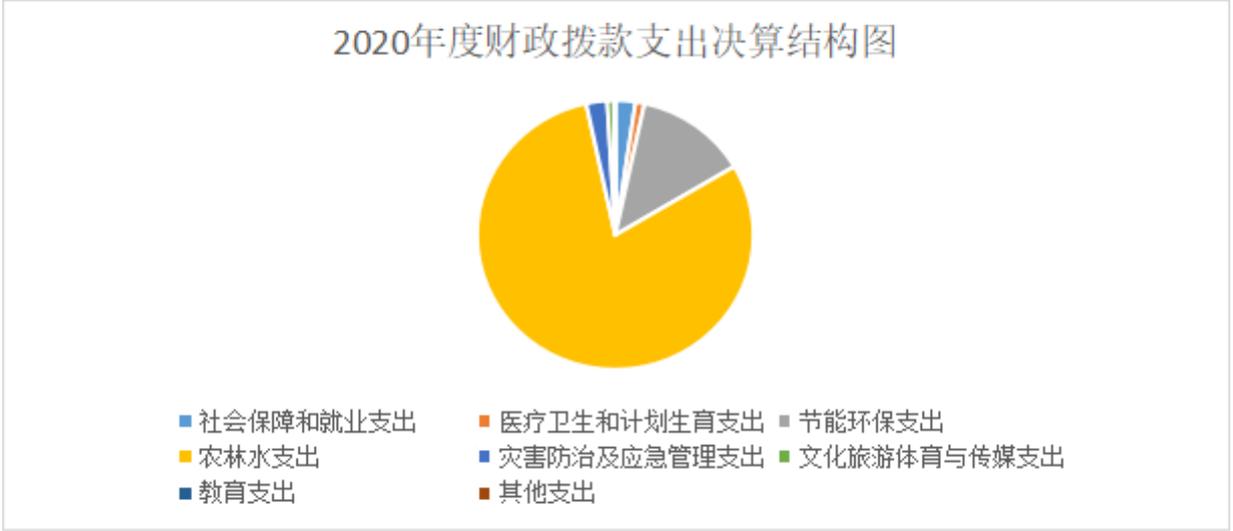


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款支出9029.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加497.55元，增加5.8%，主要原因是项目支出增加。

2020年度财政拨款支出决算结构图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算数为9029.40万元，支出决算为9029.40万元，完成预算数的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，决算数与预算数一致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为5.02万元，支出决算数为5.02万元，决算数与预算数一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算数为71.02万元，支出决算数为71.02万元，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 168.27 万元，支出决算数为 168.27 万元，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 44.64 万元，支出决算数为 44.64 万元，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 31.40 万元，支出决算数为 31.40 万元，决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 62.64 万元，支出决算数为 62.64 万元，决算数与预算数一致。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算数为 543.21 万元，支出决算数为 543.21 万元，决算数与预算数一致。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。预算数为 438.31 万元，支出决算数为 438.31 万元，决算数与预算数一致。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。预算数为 202.00 万元，支出决算数为 202.00 万元，决算数与预算数一致。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算数为 648.84 万元，支出决算数为 648.84 万元，决算数与预算数一致。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算数为 2736.53 万元，支出决算数为 2736.53 万元，决算数与预算数一致。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算数为 931.03 万元，支出决算数为 931.03 万元，决算数与预算数一致。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算数为 221.09 万元，支出决算数为 221.09 万元，决算数与预算数一致。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算数为 1553.99 万元，支出决算数为 1553.99 万元，决算数与预算数一致。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。预算数为 50 万元，支出决算数为 50 万元，决算数与预算数一致。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。预算数为 72.81 万元，支出决算数为 72.81 万元，决算数与预算数一致。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。预算数为 144.56 万元，支出决算数为 144.56 万元，决算数与预算数一致。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）。预算数为 26.57 万元，支出决算数为 26.57 万元，决算数与预算数一致。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算数为 122.21 万元，支出决算数为 122.21 万元，决算数与预算数一致。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。预算数为 283.52 万元，支出决算数为 283.52 万元，决算数与预算数一致。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算数为 430.37 万元，支出决算数为 430.37 万元，决算数与预算数一致。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算数为 11.60 万元，支出决算数为 11.60 万元，决算数与预算数一致。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。预算数为 73.48 万元，支出决算数为 73.48 万元，决算数与预算数一致。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算数为 147.70 万元，支出决算数为 147.70 万元，决算数与预算数一致。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算数为 8.10 万元，支出决算数为 8.10 万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2547.05 万元，其中：人员经费支出 2467.74 万元，公用经费支出 79.30 万元。

人员经费支出 2467.74 万元，主要包括基本工资 803.45 万元、津贴补贴 322.53 万元、奖金 413.60 万元、绩效工资 429.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.87 万元、职业年金缴费 44.64 万元、职工基本医疗保险缴费 92.03 万元、住房公积金 126.53 万元，其他工资和福利支出 15.50 万元。

公用经费支出 79.30 万元，主要包括办公费 5.02 万元、印刷费 1.14 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.22 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 11.95 万元、差旅费 11.55 万元、维修(护)费 3.55 万元、租赁费 0.91 万元、会议费 1.17 万元，培训费 2.30 万元、公务接待费 0.87 万元、劳务费 1.86 万元、委托业务费 5.30 万元、工会经费 9.98 万元、福利费 3.68 万元、其他交通费用 4.12 万元、其他商品和服务支出 13.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.90万元，支出决算为4.57万元，完成预算的66.23%。决算数较预算数减少2.33万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待的范围和标准，减少了相关支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.67万元，占80.31%；公务接待支出决算0.90万元，占19.69%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，决算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.50万元，支出决算为3.67万元，完成预算的66.72%，决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是厉行节约，公务用车加油、维修费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，74人次，预算为1.40万元，支出决算为0.90万元，完成预算的64.28%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是上级相关部门对天然林保护工程、动植物保护、森林防火等方面的调研、检查、项目验收等接待业务均减少。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 12.70 万元，支出决算为 10.56 万元，完成预算的 83.15%，决算数较预算数减少 2.14 万元，主要原因是野生动植物保护业务培训、森林防火培训等方面业务培训支出少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 4.20 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 96.98%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是野生动物保护专项会议、林业产业工作会等会议，其它类别会议压缩支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 40.40 万元，支出决算为 38.41 万元，完成预算的 95.07%。决算数较预算数减少 1.99 万元，主要是履行节约、压缩日常开支机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 762.05 万元，其中政府采购货物类支出 442.75 万元，政府采购服务类支出 294 万元，政府采购工程类支出 25.30 万元。授予中小企业的合同金额 409.92 万元，占政府采购支出总额的 53.79%。其中：授予小微企业的合同金额 409.92 万元，占政府采购支出总额的 53.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位实际共有车辆 6 辆（其中：财政拨款开支 2 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5807.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 天然林资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2647.9 万元（中央资金 1721.41 万元，市级购买服务 926.49 万元），其中辛家山林业局预算数 1272.17 万元（中央资金 797.83 万元，市级购买服务 474.34 万元），马头滩林业局预算数 1375.73 万元（中央资金 923.58 万元，市级购买服务 452.12 万元），全部执行数 2647.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施稳定了森林覆盖率，改善了生态环境，增加了生物多样性，维护了林区稳定，改善了林分结构，提高了林分质量，树种组成更加合理，减少水土流失效果显著。发现的问题及原因：一是管护业务人员培训工作有待加强。各林场管护业务人员业务水平参差不齐。二是个别林场管区日常管护工作不严不细不实。下

一步改进措施：一是加强指导各林场做好管护巡查工作；二是做好年度管护日志填写工作；三是进一步增加各林场新的现代化管护巡护工作方式。

2. 森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的森林防火责任目标，自评得分 100 分。全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。全年森林防火宣传彩页、维护购买防火机具、维护防火设备、开展防火演练等工作。主要效果：通过贯彻以“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，统筹安排森林防火工作，严格落实防灭火责任，实现无森林火灾和“零火情”的目标任务，确保了辖区森林资源安全和林区社会稳定。主要产出和效果：通过项目的实施，开展防火宣传培训，加强防火设施设备建设。组建布局均衡合理的专业防扑火队伍，常年配备护林防火员。加固维护了外围铁丝网，清理林下可燃物。保护森林资源，为生态环境建设提供优质种苗。

3. 野生动植物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增加野生动物数量，进一步明确了野生动物栖息地，改善了生态环境，增加了生物多样性，减少水土流失效果显著。发现的问题及原因：一是保护宣传有待加强。部分入山人员野生动植物保护意识参差不齐，野生动植物保护宣传氛围和意识有待提高。二是红外相机监测覆盖面小，还需增设红外相机监测，加大监测覆盖范围。三是野生动植物保护站点人员业务素质缺乏，有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强入山人员野生动植物宣传，进一步提高入山人员野生动植物保护意识；二是继续增加红外相机监测数量和质量，进一步加强野生动物栖息地保护和野生动物救护。三是不断改善野生动植物保护站点人员生产生活条件。

4. 国有林场税费改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.6 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进公益林项目建设，保护了生态环境，提高了专业技术人员的技能知识和水平，保障林区职工生活，维护了林区稳定。发现的问题及原因：一是森林管护人员专业培训力度需加强，各林场专业技术业务人员业务水平参差不齐。二是一年一次的培训次数偏少；三是培训形式单一；下一步改进措施：一是加强各林场专业技术人员培训力度；二是增加培训次数；三是改变单一的培训方式。

5. 青松抢救工程项目绩效自评综述：根据年初设定的青松抢救工程项目四项绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，可有效防止遏制外来重大林业有害生物松材线虫病入侵，严防疫木传入。同时，有效控制传播媒介昆虫松褐天牛，合理调整林分结构，提高松林抗性，确保区域森林安全。

6. 植被恢复绩效自评综述：根据年初设定的植被恢复项目绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 20 万元，执行数 20 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：恢复森林植被增加了森林植被面积和质量，提高了区域内生态功能，减缓了自然气候和人为因素对生态系统的破坏，使生态环境得到改善。总之通过项目实施，促进了森林生态系统稳定和生物多样性，特别使林下植被的恢复和再生质量得到了改善，发挥森林涵养水源、保护水土、平衡生态的作用。通过人工松土、除草、扩穴、换土、病虫害防治、浇水、卫生伐等抚育管护措施，改善苗木生长环境，提高苗木质量。

7. 森林抚育项目绩效自评综：根据年初设定的森林抚育绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了森林质量，改善了林分结构，森林蓄积量得到增加，促进了森林生态系统稳定和生物多样性。同时使参与抚育的群众收入增加，加强了林业生态建设的宣传。

8. 封山育林项目绩效自评综述：根据年初设定的封山育林项目四项绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，将有效保持水土、涵养水源、调节气候，改善区域生态环境。增强群众保护植被、改善环境的自觉性，同时可提高当地林农的林业科学知识。特别是植被的恢复、环境的改善，为人们的生活创造了一个良好的生活环境。

9. 林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，森林病虫害木得到合理清理，优化了森林树种结构，增强了森林生态系统的抗逆能力，维持了森林生态系统的生物多样性，提高了森林生产效能和生态服务功能，促进人类社会与生态建设可持续协调发展意义重大。

10. 中央财政林木良种补助项目（秦白杨）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目总预算数 40 万元，2019 年已执行 4.5 万元，2020 年项目预算数 35.5 万元，2020 年项目执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，扦插繁育秦白杨 1 号、2 号、3 号优良品种 135 万株。并做好了良种苗木的抚育管理、收集整理了相关生产资料。

11. 陕西省宝鸡苗木培育中心大门口绿化提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 65 万

元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，铺设了灌溉管道 4500 平方米，栽植绿化树种 5 万株，安装防护网 1280 米，提升了中心门口的绿化水平，推进门口绿化、花化，提高中心整体环境水平，建成和谐的、可持续发展的生态环境，让群众更好享有生态文明建设成果。提高了游客入园率，增加了旅游收入，入园游客满意度达 100%。

12、紫叶杜仲和短枝密叶杜仲优良品种繁育及推广示范项目绩效自评综述：此项目总预算 100 万元，分三年实施，2019 年已执行 25.48 万元，2020 年根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，2020 年此项目预算数 34.05 万元，2020 年执行数 34.05 万元，完成年度预算的 100%。2020 年主要产出和效果：通过项目的实施，建成了杜仲繁育圃 50 亩，做好苗木繁育各项数据收集。完成了眉县、千阳县、岐山县示范苗木栽植前准备工作。标准化推广栽植 300 亩。培训专业技术人员及从业人员 50 余人。

13、秦白杨 1 号、2 号、3 号优良品种繁育及推广示范项目绩效自评综述：项目总预算 100 万元，分三年实施。2020 年根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，2020 年项目预算数 13 万元，2020 年项目执行数 13 万元，完成预算的 100%。2020 年主要产出和效果：通过项目的实施，完成了项目申报、合同签订、实施方案编制以及专家、技术团队组建。引种秦白杨优良品种，建成了采穗圃 10 亩、繁育圃 50 亩，繁育秦白杨良种 5 万株。形成了观察记录采穗圃、繁育圃建设相关的技术资料。

14、连香树保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 6.18 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：通过项目的实施，在珍稀濒危保护植物连香树种质资源分布调查及原地保护基础上，采集种子、穗条进行繁育和驯化研究，建立

连香树异地种质资源保存圃 3 亩。连香树具有重要的经济价值。保护这种稀有和濒临灭绝的树种对于保护生物多样性以及可持续发展和利用至关重要。

15. 重点区域绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目共计预算数 200 万元，2019 年执行数为 103.67 万元，2020 年执行数 96.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，引进了林木良种、秦岭野生珍稀品种、优良花卉品种 40 余个，新建种质资源 30 亩，累计繁育推广核桃、樱桃、七叶树、银杏、北美海棠、蝴蝶兰、红掌 80 万株。管护维护园区 1800 亩。整体改善了中心生态环境。

16. 苗圃病虫害防治设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目共计预算数 148 万元，2019 年已完成 14.7 万元，2020 年此项目预算数 133.30 万元，2020 年项目执行数 133.30 万元，完成 2020 年预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，购置了风送弥雾机 1 套、植保无人机 1 台、太阳能捕杀虫灯 20 台；完成了 2700 平方米病虫害防治培训中心内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等；完成了 1100 平方米病虫害防治专家公寓内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等。显著提升了中心病虫害防控能力，改善了园区整体形象。

17. 区域内绿化与环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，在中心大门口制作安装了雕塑 1 个，改造停车场 3200 平方米、按照适地适树的绿化树种选择原则，在中心大门口进行苗木栽植、草坪铺设等 55 亩。中心大门口的绿化美化效果显著提升，提高了游客入园率，增加了旅游收入，入园游客满意度达 100%。

18. 基础设施维修改造和建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，维修了中心电力设施，提升了用电安全性，改善了培训中心的环境，提升了培训中心的利用率。进一步改善中心对外形象，为生态旅游工作创建了良好的旅游环境。

19. 市风景名胜区管理处运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.84 万元，执行数 7.50 万元，完成预算的 69%。主要产出和效果：通过项目实施我处各项业务发展经费管理规范，能按时支付，提高了工作效率和管理水平。发现的问题及原因：项目资金尚未支付完。下一步改进措施：提高工作统筹，结合实际经验，提高指标设置的科学性。

20. 林权勘测项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61.74 万元，执行数 61.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业设计、林权登记，通过明晰森林、林木和林地所有权或者使用权所有者，保护森林环境，促进生态环境建设。

21. 森林资源监测项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.96 万元，执行数 10.78 万元，完成预算的 56.89%。主要产出和效果：主要产出和效果：市级林地变更数据库数据更新 1 次、日常维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据。

22. 自然保护地优化整合和勘界立标项目自评综述：根据年初的绩效目

标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 12 万元，执行数 11.68 万元，完成预算的 97.37%。主要产出和效果：完成自然保护区勘界测绘技术设计书、国家批准的保护区总面积 16768 公顷范围内的外业测绘工作、完成分辨率为 0.1 米的 1:1000DOM 正射影像数据图、自然保护区勘界坐标汇总表、卫星遥感影像图、完成自然保护区功能区划界图、拐点坐标分布图、勘界测绘成果报告书等，通过开展自然保护地优化整合和勘界立标项目为自然保护区应用提供了可靠依据；从中提取和派生新的地理数据信息，实现为勘界立标工作获取自然保护区直观信息。

23. 豆雁越冬迁徙保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：通过项目实施为豆雁安全提供了良好的生存环境，有力地保护了豆雁安全迁徙越冬，稳定和扩大了豆雁的种群数量，不但满足鸟类的需要，而且能唤起公共对鸟类资源的保护意识，促进了人与自然和谐相处。发现的问题及原因：破坏鸟类资源的现象时有发生，对豆雁的顺利越冬造成威胁。下一步改进措施：为鸟类提供良好栖息环境，提高广大群众的鸟类保护意识，促进人与鸟类和谐共处。

24. 湿地保护与恢复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 579.60 万元，执行数 144.60 万元，完成预算的 25%。主要产出和效果：通过项目实施我处围绕五大功能区先后开展生态提防建设、河道疏浚整治、湿地生态修复及防护、景观林带建设和环境综合整治等工作取得成效。发现的问题及原因：2018 年汛期，我市持续降雨，冯家山、王家崖水库不间断泄洪，流量达 500 立方米/秒以上，千河、渭河水位暴涨，公园河道部分设施损毁严重，王家崖水库大坝至宝中铁路千

河桥段 7.2 公里千河河道 5 处人工围堰冲毁 850 米，大唐热电门前便桥冲断，巡护步道冲毁约 300 米，特别是，公园核心区滚水坝冲毁 150 米，高速桥、铁路桥下加固部分 4 处冲毁，3 座鸟岛不同程度损毁，水生植物种植土大面积冲走，湿地植物冲毁严重，面积达 1100 亩，减少水面 30 万平方米，动植物栖息地遭到严重破坏，初步统计，直接经济损失达 1800 万元。因此，在该区进行植被恢复、营造一定面积的水面，对鸟类生存具有重要的意义。由于我市财政资金比较紧张，导致湿地保护与恢复建设缓慢，因此，申请中央财政湿地补助资金以推进公园建设。下一步改进措施：随着项目区内工程的实施，将大大改善周边环境质量，提高环境吸引力，促进当地产业结构调整 and 经济发展，为当地剩余劳动力提供就业机会，促进区域社会经济持续发展。

25. 林业科技推广示范建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122.23 万元，执行数 122.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：示范推广核桃落果落叶综合防治术等提质增效技术，建设核桃示范园 1000 亩；示范园核桃落果率控制在 3%以内，落叶期推迟 30 天左右；培训林农 300 人次。弥补了市级退耕还林工程管理中的设计审批、技术指导、检查验收等资金缺口。通过项目的实施，示范园收入得到增加，增强了核桃种植户的商品意识和科技意识，对我市林业产业发展具有长期促进的意义。

26. 优良乡土树种品种调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.76 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：一是摸清我市重点乡土优良树种品种家底，查清优良品种类别、数量、分布以及保护利用现状等相关信息，为保护和发展的乡土树种奠定基础；二是筛选优良品种，开展品种选育，推动林木

种苗的高质量发展；三是发掘和利用优良乡土树种资源，快速形成品种，加速区域内林木良种化、促进林业生产水平；四是提出种质资源收集、保护与利用的工作建议，为全市种质资源的保存和利用奠定基础。

27. 飞播造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增加了森林覆盖率，改善了生态环境，减少水土流失效果显著。明年改进措施：一是组织指导各县区做好飞播造林专项调查工作；二是做好年度飞播造林机场施工作业工作；三是督导各有关县区做好播区管护工作。

28. 宝鸡市域高速公路两侧绿化美化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 800 万元，执行数 746.83 万元，完成预算的 93.35%。主要产出和效果：一是树种结构得到改善，由原来的单一绿化树种增加了多彩多花树种，实行了针阔混交和乔灌混交，树种种类由原来的 10 多种增加到 20 多种，提高了森林防护景观效果和抵御灾害的能力；二是森林覆盖率明显提高。项目区总面积 504.2 公顷，本次绿化美化 160 公顷，其中林带 120 公顷，环岛节点 40 公顷，森林覆盖率提高了 31.73%；三是对改善我市生态环境、提升道路景观具有重要的现实意义。

29. 千山森林防火综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 910 万元，执行数 910 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，使项目区林火监测覆盖率（远程只能瞭望监测与人工地面相结合）达到 95%以上，其中，远程瞭望监测测覆盖率达到 60%以上，人工地面巡护监测低到 35%以内，不断降低人

工地面巡护成本。森林火灾受害率减少到 0.2%以下，通讯覆盖率达到 95%以上，确保宝鸡市千山林区森林资源安全，巩固周边区域生态建设成果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		天然林资源保护项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	辛家山林业局、马头滩林业局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：2647.9	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		其中：中省财政资金	1721.41	1721.41	100.00%	
		市级财政资金	926.49	926.49		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：确保 2021 年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。</p> <p>目标 2：改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。</p> <p>目标 3：形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</p>			<p>目标 1：确保 2021 年宝鸡市辛家山林业局、马头滩林业局林区内森林资源安全，不发生违法征占用林地，不发生乱砍滥伐、林业有害生物成灾率控制在 4.4%，森林火灾受害率控制在 0.9%以内。</p> <p>目标 2：改善生态环境，拉动地方经济增长，使当地风景更加优美，带动人流、物流、信息流，为区域经济腾飞产生巨大的社会效益。</p> <p>目标 3：形成完善的生态防护林体系，有效地防止辖区水土流失，减少自然灾害，改善环境、净化空气、调节气候、保护生物多样性，保障下游工农业生产和人民群众生命财产安全，促进社会经济的可持续发展具有重要的意义，达到广大群众满意。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	87.59 万亩	87.59 万亩	
			指标：天保工程实施单位社会保险参保人数	275	275	

	质量指标	违法征占用林地发案率	0%	0%		
		林业有害生物成灾率	≤4.4‰	≤4.4‰		
		天然林资源管护当期任务完成率	100%	100%		
		时效指标	中央资金到位率	1721.41	1721.41	
			市级资金到位率	926.49	926.49	
			计划安排完成时间	2020年 12月底前	2020年 12月底前	
			天然林资源管护当期任务完成率	100%	100%	
	成本指标	天然林资源管护中央财政补助	10元/亩	10元/亩		
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	显著	显著	
			带动当地群众生活	显著	显著	
		社会效益指标	生态环境改善显著	显著	显著	
			林区民生状况	逐步改善	逐步改善	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	是否显著	逐步改善	
林业有害生物无公害防治率			≥80%	≥95%		
森林、湿地生态系统生态效益发挥。			明显	明显		
可持续影响指标		维护林区稳定	稳定	稳定		
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响。	明显	明显		
满意度指标		服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	95%	

注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%

—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		森林防火项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	市林业局及局属部分单位	
项目资金 （万元）		年度资金总额：76 万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金		76	76	100%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>市级拨付财政资金 30 万元，辛家山、马头滩林业局各 15 万元。用于购买及维护防火机具、制作防火警示牌、宣传展板、条幅、宣传册页、防火知识培训、野外森林防火演练等项目；全年未发生森林火灾，确保管护区内森林资源安全，使森林火灾受害率控制在 0.2%以内；</p>			<p>购买及维修防火机具、制作防火警示牌、宣传展板、条幅、宣传彩页，视频交互会议系统一套，防火减速带、防火道闸、防火扫描二维码，全年巡查车辆各项相关费用，森林防火值班人员取暖费用，并对职工进行数次防火知识培训、野外森林防火演练等项目；全年未发生森林火灾，确保了管护区内森林资源安全，使森林火灾受害率控制在 0.2%以内。</p>		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	全年 完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	国有林管护面积	35.59 亩	35.59 万亩	
		质量 指 标	森林火灾受害率	≤0.2%	≤0.2%	
			森林资源安全保护率	100%	100%	
		时效 指 标	计划完成时间	12 月前	12 月前	
			市级资金到位率	100%	100%	
成本 指 标	成本是否控制在预算内	是	是			

效益 指标	经济效益 指标	带动当地群众生活	显著	显著	
	社会效益 指标	生态环境改善显著	显著	显著	
	生态效益 指标	对生态环境改善情况	显著	显著	
	可持续影 响 指标	维护林区稳定	是否	是	
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	野生动植物保护项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业局及局属部分单位
项目资金 (万元)	年度资金总额：60 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中： 中省财政资金	20 万元	20 万元	100%
	市级财政资金	40 万元	40 万元	100%
	其他资金			
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	印制野生动植物保护宣传册，制作警示牌、悬挂宣传横幅、加强野外巡护监测，购置红外相机等监控器具。		印制野生动植物保护宣传册，制作警示牌、悬挂宣传横幅、加强野外巡护监	

				测，购置远红外相机等监控器具。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	野生动植物保护面积	87.59 万亩	87.59 万亩	
			野生动植物保护完成率	90%	95%	
		质量指标	野生动植物监测、保护率	90%	95%	
		时效指标	市级资金到位率	100%	100%	
			计划安排完成时间	12 月底前	12 月底前	
		成本指标	指标 1：市级投资到位率	100%	1000%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	显著	显著	
		社会效益指标	生态环境改善显著	显著	显著	
			野生动植物疫源疫病防控成效	显著	显著	
			加强古树名木及珍稀濒危树种维护率	100%	100%	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	显著	100%	
			林业有害生物无公害防治率	≥80%	≥88%	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥。	明显	明显	
		可持续影响指标	维护林区稳定	稳定	稳定	
			提升群众保护动植物意识	显著	显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	95%

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加

计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		国有林场税费改革补助				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	局属部分单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额：11.60 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		其中：中省财政资金	6.6 万元	6.6 万元	100%	
		市级财政资金	5.0 万元	5.0 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：推进林区内公益设施项目建设； 目标 2：保护生态环境、保障职工生活； 目标 3：资金到位、使用情况严格执行专项资金核算标准。			林区道路维修费费用、林区职工生活用水维修、专业技术人员培训费等费用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	数量 指标	指标 1：主要工作完成率		100%	100%	
		指标 2：专业技术培训参加人数（人）		88	88	
	质量 指标	指标 1：工作质量达标率		98%	100%	
		指标 2：国有林场社会事业发展水平		有所提升	有所提升	
		指标 3：职工参培率		100%	100%	
	时效 指标	市级资金到位率		100%	300%	
指标 1：项目资金完成率		95%	100%			

	成本指标	指标 1: 成本节约率	98%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高森林管护效率	中长期	中长期	
		指标 2: 提高森林管护质量	中长期	中长期	
	社会效益指标	指标 1: 提高基础设施配套水平	中长期	中长期	
		指标 2: 为林区职工创造良好生活环境	中长期	中长期	
	生态效益指标	指标 1: 对生态环境改善情况	中长期	中长期	
		指标 2: 提高人居环境	中长期	中长期	
可持续影响指标	指标 1: 林业产业稳定发展可持续性影响	明显	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林区职工满意度	≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	青松抢救工程			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	辛家山林业局、 马头滩林业局
项目资金 （万元）	年度资金总额：40 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中：中省财政资金	40 万元	40 万元	100%
	市级财政资金			

		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
		辛家山林业局 目标 1: 完成美国白蛾、松材线虫检测春秋普查一次。 目标 2: 完成华山松虫害木清理蓄积 300 立方米。 马头滩林业局 目标 1: 铺设监测防控智能系统线路光纤 12 公里; 目标 2: 监测普查和监测防控知识培训 1 次; 目标 3: 购置松材线虫病防控植保无人机 1 台; 目标 4: 投放天牛类天敌-花绒寄甲(生物防治) 2 万头。			辛家山林业局 目标 1: 完成美国白蛾、松材线虫检测春秋普查一次。 目标 2: 完成华山松虫害木清理蓄积 495.2 立方米。 马头滩林业局 目标 1: 铺设监测防控智能系统线路光纤 12 公里; 目标 2: 监测普查和监测防控知识培训 1 次; 目标 3: 购置松材线虫病防控植保无人机 1 台; 目标 4: 投放天牛类天敌-花绒寄甲(生物防治) 2 万头。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成美国白蛾、松材线虫检测春秋普查。	各 1 次	各 1 次		
			指标 2: 完成华山松虫害木清理。	376 立方米	376 立方米		
			指标 3: 完成华山松树干注药。	7000 亩	7000 亩		
			指标 4: 铺设监测防控智能系统线路光纤。	12 公里	12 公里		
			指标 5: 监测普查和监测防控知识培训。	1 次	1 次		
			指标 6: 购置松材线虫病防控植保无人机	1 台	1 台		
			指标 7: 投放天牛类天敌-花绒寄甲(生物防治)	2 万头	2 万头		
	质量指标	指标 1: 项目作业设计合格率	≥90%	≥95%			
		指标 2: 项目作业质量合格率	≥90%	≥95%			
天然林资源管护当期任务完成率		100%	100%				
时效指标	指标 1: 项目当期任务完成率	≥88%	≥100%				
成本指标	指标 1: 项目成本标准(虫害木清理)	400 元/立方米 m ³	400 元/立方米 m ³				

			指标 2: 项目成本标准 (树干注药)	17 元/亩	17 元/亩	
效益 指标	经济效益 指标		指标 1: 实现直接经济产出	40 万元	40 万元	
	社会效益 指标		指标 1: 森林资源快速增长, 生活环境迅速改善。	中长期	中长期	
			指标 2: 增加目的树种的资源储备, 提交高林地生产力, 森林价值增长。	中长期	中长期	
	生态效益 指标		指标 1: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。	中长期	中长期	
			指标 2: 有效地减少地表径流, 防止水土流失。	中长期	中长期	
			指标 3: 涵养水源, 补充地表及地下水及净化空气。	中长期	中长期	
	可持续影 响 指标		维护林区稳定	稳定	100%	
			森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响。	是否明显	明显	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 林区职工及周边群众对项目的技持和满意度	≥90%	≥95%	

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	森林植被恢复项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	局属部分单位
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中: 中省财政资金	20 万元	20 万元	100%

		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	增加森林植被面积和质量，提高区域内生态功能，减缓自然气候和人为因素对生态系统的破坏，使生态环境得到改善。				增加森林植被面积和质量，提高区域内生态功能，减缓自然气候和人为因素对生态系统的破坏，使生态环境得到改善。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成林地整地面积	8 亩	8 亩	
			指标 2: 完成回填土方 350 亩	350 亩	350 亩	
			指标 3: 完成土方回填 330m ³	330m ³	330m ³	
			指标:4: 完成苗木移植白皮松 15 株	15 株	15 株	
			指标 5: 完成苗木栽植竹子 545 株	545 株	545 株	
			指标 6、栽植胶东卫矛 5000 株	5000 株	5000 株	
			指标 7、栽植云杉 835 株	835 株	835 株	
		质量指标	指标 1: 项目作业设计合格率	≥90%	100%	
			指标 2: 项目作业设计合格率	≥90%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目当期任务完成率	≥88%	100%	
			计划安排完成时间	12 月底前	12 月底前	
		成本指标	指标 1: 整地成本标准	800 元/亩	800 元/亩	
			指标 2: 回填土方成本标准	8 元/亩	8 元/亩	
			指标 3: 移植白皮松成本标准	30 元/棵	30 元/棵	
	指标 4: 栽植竹子成本标准		8 元/窝	8 元/窝		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现直接经济产出	20 万元	20 万元	
			指标 2: 实现间接经济产出	20 万元	20 万元	

	社会效益指标	生态环境改善显著	显著	显著		
		林区民生状况	逐步改善	逐步改善		
	生态效益指标	对生态环境改善情况	显著	显著		
		林业有害生物无公害防治率	≥80%	≥88%		
		森林、湿地生态系统生态效益发挥。	明显	明显		
	可持续影响指标	维护林区稳定	稳定	稳定		
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响。	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	森林抚育项目			
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	辛家山林业局、马头滩林业局	
项目资金 （万元）	年度资金总额：560 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中：中省财政资金	560 万元	560 万元	100.00%
	市级财政资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	辛家山林业局 目标 1: 森林抚育面积 2.5 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过实施森林抚育, 带动林区群众参与积极性, 增加林农收入, 助力生态扶贫工作。 马头滩林业局 目标 1: 森林抚育面积 2.5 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过实施森林抚育, 带动林区群众参与积极性, 增加林农收入, 助力生态扶贫工作。			辛家山林业局 目标 1: 森林抚育面积 2.5 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过实施森林抚育, 带动林区群众参与积极性, 增加林农收入, 助力生态扶贫工作。 马头滩林业局 目标 1: 森林抚育面积 2.5 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过实施森林抚育, 带动林区群众参与积极性, 增加林农收入, 助力生态扶贫工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成森林抚育面积 2.5 万亩。	5 万亩	5 万亩	
			指标 2: 中央资金到位率	560	560	
		质量指标	指标 1: 项目作业设计合格率	≥90%	100%	
			指标 2: 项目作业质量合格率	≥90%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目当期任务完成率	≥88%	100%	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助	112 元/亩	112 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现直接经济产出	560 万元	560 万元	
		社会效益指标	指标 1: 森林资源快速增长, 生活环境迅速改善。	中长期	中长期	
			指标 2: 增加目的树种的资源储备, 提交高林地生产力, 森林价值增长。	中长期	中长期	
		生态效益指标	指标 1: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。	中长期	中长期	
			指标 2: 有效地减少地表径流, 防止水土流失。	中长期	中长期	
			指标 3: 涵养水源, 补充地表及地下水及净化空气。	中长期	中长期	
		可持续影响	指标 1: 林业产业健康稳定发展可持续影响	是否明显	明显	

	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林区职工及周边群众对项目的技持和满意度	≥90%	≥95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	封山育林项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	辛家山林业局、马头滩林业局
项目资金 （万元）	年度资金总额：120 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中：中省财政资金	120 万元	120 万元	100.00%
	市级财政资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	辛家山林业局 目标 1: 完成封山育林面积 0.7 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过项目的实施, 带动林区群众参与积极性, 增加企业收入, 助力生态扶贫工作。 马头滩林业局 目标 1: 完成封山育林面积 0.5 万亩。 目标 2: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过项目的实施, 带动林区群众参与积极性, 增加群众收入。			辛家山林业局 目标 1: 完成封山育林面积 0.7 万亩。 目标 2: 提高了森林质量, 改善了林分结构, 加强了森林蓄积量, 促进了森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过项目的实施, 带动林区群众参与积极性, 增加了企业收入, 助力了生态扶贫工作。 马头滩林业局 目标 1: 完成封山育林面积 0.5 万亩。 目标 2: 提高了森林质量, 改善了林分结构, 加强了森林蓄积量, 促进了森林生态系统稳定和生物多样性。 目标 3: 通过项目的实施, 带动了林区群众参与积极性, 增加了群众收入。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 原因 和 改进 措施
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成封山育林面积 1.2 万亩。	1.2 万亩	1.2 万亩	
			指标 2: 中央资金到位率	120	120	
		质量 指标	指标 1: 项目作业设计合格率	≥90%	100%	
			指标 2: 项目作业质量合格率	≥90%	100%	
		时效 指标	指标 1: 项目当期任务完成率	≥88%	100%	
		成本 指标	指标 1: 项目成本标准	100 元/亩	100 元/亩	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 实现直接经济产出	120 万元	120 万元	
		社会效益 指标	指标 1: 森林资源逐步增长, 生态环境逐年改善	中长期	中长期	
			指标 2: 增加目的树种的资源储备, 提高林地生产力, 森林价值增长	中长期	中长期	

	生态效益 指标	指标 1: 提高森林质量, 改善林分结构, 加强森林蓄积量, 促进森林生态系统稳定和生物多样性	中长期	中长期	
		指标 2: 有效地减少地表径流, 防止水土流失	中长期	中长期	
		指标 3: 蓄存降水, 补充地表及地下水及净化空气	中长期	中长期	
	可持续影响 指标	指标 1: 林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 林区职工及周边群众对项目的支持和满意度	≥90%	≥95%	

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	林业有害生物防治项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业局及局属部分单位
项目资金 (万元)	年度资金总额: 60 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中: 中省财政资金	40 万元	40 万元	100.00%
	市级财政资金	20 万元	20 万元	100.00%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	<p>以华山松大小蠹、松材线虫病监测防控为重点，全面开展林业有害生物防控，着力提升全我局林业有害生物防控能力，并及时开展华山松大小蠹等病虫害防治，清理虫害木。</p> <p>经过虫源木清理，林分健康状况普遍改善，区内华山松大小蠹危害得到有效遏制；华山松大小蠹虫口密度下降，达到有虫不成灾。</p>			<p>以华山松大小蠹、松材线虫病监测防控为重点，全面开展林业有害生物防控，着力提升全我局林业有害生物防控能力，并及时开展华山松大小蠹打孔注药 6068 亩等病虫害防治，清理虫害木。</p> <p>经过虫源木清理，林分健康状况普遍改善，区内华山松大小蠹危害得到有效遏制；华山松大小蠹虫口密度下降，达到有虫不成灾。</p>		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	开展华山松大小蠹等病虫害防治	购置防治 药剂、设 备；清理虫 害木	购置防治 药剂、设 备；清理虫 害木	
			开展松材线虫病和美国白蛾防控工作	购置诱虫 灯、检疫工 具箱等设 备	购置诱虫 灯、GPS 定位、检 疫工具箱 等设备	
		打孔注药亩数	1 万亩	1 万亩		
		虫害木清理面积	0.6 万亩	0.6 万亩		
		质量 指标	无公害防治率达到	≥100%	≥100%	
			林业有害生物成灾率	≤4.4‰	≥100%	
			监测普查率为	≥100%	≥100%	
		时效 指标	开展松材线虫病、华山松大小蠹防控、虫害木清理成效	≥90%	≥95%	
			计划安排完成时间	12 月底	12 月底	
	成本 指标	中央投资到位率	≥100%	≥100%		
	效 益	经济效 益 指标	提高无公害防治率	显著	显著	

指 标		提高监测普查率	显著	显著		
	社会效益 指标	生态环境改善显著	显著	显著		
		林区民生状况	逐步改善	逐步改善		
	生态效益 指标	对生态环境改善情况	显著	显著		
		林业有害生物无公害防治率	≥80%	≥88%		
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	是否明显	明显		
	可持续影 响 指标	维护林区稳定	稳定	稳定		
		森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	林区职工、周边群众满意度	≥90%	≥95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	中央财政林木良种补助项目（秦白杨）			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心
项目资金 （万元）	年度资金总额：40 万元	全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	其中：中省财政资金	40 万元	35 万元	89%
	市级财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
		1、扦插繁育秦白杨1号、2号、3号优良品种123万株。2、做好良种抚育管理、收集整理相关生产资料。			1、扦插繁育秦白杨1号、2号、3号优良品种135万株。2、做好良种抚育管理、收集整理相关生产资料。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进秦白杨种条（根）	8000	8000	
			培育秦白杨良种苗木（万株）	123	135	
			抚育管理（亩）	25	25	
		质量指标	苗木等级指标	一级	一级	
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	30000	30000	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	100	100	
		生态效益指标	提高造林良种使用	明显	明显	
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种培育项目区域公众满意度（%）	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		大门口绿化提升改造				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木 培育中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：65 万元	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		其中： 中省财政资金	65 万元	65 万元	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、提升中心门口的绿化水平，推进门口绿化、花化,提高中心整体环境水平，建成和谐的、可持续发展的生态环境，让群众更好享有生态文明建设成果。2、做好门口周围道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。3、保持门口区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观。</p>			<p>1、提升中心门口的绿化水平，推进门口绿化、花化,提高中心整体环境水平，建成和谐的、可持续发展的生态环境，让群众更好享有生态文明建设成果。2、做好门口周围道路绿化养护维护工作，做好花坛保洁、植物清洗、植物补栽、树木修剪、绿篱修剪、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。3、保持门口区域内绿地干净整洁，无缺株少苗，营造良好道路绿地景观。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	绿化改造面积	8020 m ²	8020 m ²	
			铺设灌溉管	4500 m ²	4500 m ²	
			栽植绿化树种数量	5 万株	5 万株	
			安装防护网	1280 米	1280 米	
			制作安装道路标识牌	3 面	3 面	
	质量指标	绿化改造工程合格率	100%	100%		

			绿化树种栽植成活率	85%	90%	
		时效指标	关键时间节点建设进度完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高游客入园率	显著	显著	
		社会效益指标	治理水土流失，减少滑坡等自然灾害	显著	显著	
		生态效益指标	绿化、美化门口区域环境，提升中心旅游形象	持续有效	持续有效	
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
			做好道路养护管理	长期改善	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	紫叶杜仲和短枝密叶杜仲优良品种繁育及推广示范			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心
项目资金 （万元）	年度资金总额：100 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中：中省财政资金	100 万元	34.05 万元	34%
	市级财政资金			
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	1. 建立繁育圃 50 亩，做好苗木繁育各项数据收集。2. 做好眉县、千阳县、岐山县示范苗木栽植前准备工作。标准化推广栽植 300 亩。3. 开展技术总结和技术培训工作。		1. 建立繁育圃 50 亩，做好苗木繁育各项数据收集。2. 做好眉县、千阳县、岐山县示范苗木栽植前准备工作，完成了合同签订、专家团队的组建、实施方案编制、采穗圃、繁育圃选址、整地、栽植等工作，完成项目合同。3. 开展技术总结和技术培训工作，培训专业技术人员及从业人员 50 余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立繁育圃	50 亩	50 亩	
			标准化栽植紫叶杜仲	300 亩	300 亩	
			培训专业技术人员	50 人次	50 人次	
		质量指标	新建杜仲示范林造林成活率	90%	90%	
			新建杜仲示范林造林保存率	85%	85%	
		时效指标	良种培育推广当期任务完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优良苗木产值（元/亩）	30000	30000	
		社会效益指标	带动就业人数（人）	150	150	
		生态效益指标	提高造林良种使用	明显	明显	
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		秦白杨 1 号、2 号、3 号优良品种繁育及推广示范（2020 年推广项目）				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：100 万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		其中：中省财政资金		100 万元	13 万元	13%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成项目申报、合同签订、实施方案编制以及专家、技术团队组建。2、引种秦白杨优良品种，建立采穗圃 10 亩、繁育圃 50 亩，繁育秦白杨良种 5 万株。3、观察记录采穗圃、繁育圃建设相关的技术资料。			1、完成项目申报、合同签订、实施方案编制以及专家、技术团队组建。2、引种秦白杨优良品种，建立采穗圃 10 亩、繁育圃 50 亩，繁育秦白杨良种 5 万株。3、观察记录采穗圃、繁育圃建设相关的技术资料。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	全年 完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	繁育秦白杨良种	5 万株	5 万株	
			建立采穗圃	10 亩	10 亩	
			建立繁育圃	50 亩	50 亩	
	质量 指 标	苗木等级指标	一级	一级		
	时效 指 标	林木良种培育推广当期任务完成率	100%	100%		
效益 指 标	经济效益 指 标	优良苗木产值（元/亩）	30000	30000		

	指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	150	150	
		生态效益指标	保持水土、促进生态脆弱区的植被恢复，	显著	显著	
			改善农村生态和人居环境	显著	显著	
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	良种推广项目区域公众满意度（%）	95%	95%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		连香树保护			
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心
项目资金 （万元）		年度资金总额：10 万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		其中：中省财政资金	10 万元	6.18 万元	62%
		市级财政资金			
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	在珍稀濒危保护植物连香树种质资源分布调查及原地保护基础上，采集种子、穗条进行繁育和驯化研究，建立连香树异地种质资源保存圃 3 亩。			在珍稀濒危保护植物连香树种质资源分布调查及原地保护基础上，采集种子、穗条进行繁育和驯化研究，建立连香树异地种质资源保存圃 3 亩。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	栽种连香树数量	300 株	200 株
新建种植资源面积			3 亩	2.5 亩	
质量指标		异地栽植成活率	70%	70%	
		异地栽植保存率	65%	65%	
时效指标		关键时间节点建设进度完成率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	提高种苗质量	显著	显著	
	社会效益指标	提高园内景区观赏性	显著	显著	
	生态效益指标	提高园内生物多样性	中长期	中长期	
	可持续影响指标	种苗更新换代，产业升级	长期改善	长期改善	
		助力生态绿色产业	长期改善	长期改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围人民群众满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	重点区域绿化		
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心

项目资金 (万元)	年度资金总额：200 万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	其中：中省财政资金		200 万元	96.33 万元	48%	
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、主要建设任务是苗木新品种引进、繁育、推广。2、引进林木良种、秦岭野生珍稀品种、优良花卉品种 40 余个，新建种质资源 30 亩，累计繁育推广核桃、樱桃、七叶树、银杏、北美海棠、蝴蝶兰、红掌 80 万株。3、管护维护园区 1800 亩。4、改善中心生态环境。			1、主要建设任务是苗木新品种引进、繁育、推广。2、引进林木良种、秦岭野生珍稀品种、优良花卉品种 40 余个，新建种质资源 30 亩，累计繁育推广核桃、樱桃、七叶树、银杏、北美海棠、蝴蝶兰、红掌 80 万株。3、管护维护园区 1800 亩。4、改善中心生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进林木良种、秦岭野生珍稀品种、优良花卉品种	40 种	40 种	
			新建种植资源面积	30 亩	30 亩	
			繁育推广苗木花卉	80 万株	80 万株	
			管护维护园区面积	1800 亩	1800 亩	
		质量指标	管护园区苗木质量	明显提高	明显提高	
		时效指标	关键时间节点建设进度完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高种苗质量及丰富性	显著	显著	
		社会效益指标	提高园内景区观赏性	显著	显著	
		生态效益指标	提高园内生物多样性	中长期	中长期	
		可持续影响指标	种苗更新换代，产业升级	长期改善	长期改善	
	助力生态绿色产业		长期改善	长期改善		

	满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	95%	95%	
--	-------	-----------	---------	-----	-----	--

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		苗圃病虫害防治设施更新改造				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：148 万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	148 万元	133.30 万元	90%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、购置风送弥雾机 1 套、植保无人机 1 台、太阳能捕杀虫灯 20 台；2、2700 平方米病虫害防治培训中心内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等；3、1100 平方米病虫害防治专家公寓内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等。4、提升病虫害防治能力。			1、购置风送弥雾机 1 套、植保无人机 1 台、太阳能捕杀虫灯 20 台；2、2700 平方米病虫害防治培训中心内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等；3、1100 平方米病虫害防治专家公寓内外墙修补粉刷，屋顶及卫生间防水处理，设施更新等。4、提升病虫害防治能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	病虫害防治专家公寓更新改造	1100 m ²	1100 m ²	
			病虫害防治培训中心更新改造	2700 m ²	2700 m ²	
			新购病虫害防治设备	3 套	3 套	
		质量指标	病虫害监测率	100%	100%	
			病虫害防治率	≥91%	92%	
			病虫害防治人员技术掌握率	≥80%	85%	
		时效指标	项目建设计划完成率	≥90%	100%	
	关键时间节点建设进度完成率		≥100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	年综合收入提升	≥20 万元	20 万元	
		社会效益指标	改变广大干部群众和林农的病虫害防控意识,激发广大农民确立依靠科技发展生产的观念	显著	显著	
			病虫害防控能力提升	显著	显著	
			带动就业人数	150 个	150 个	
		生态效益指标	对周围环境影响	持续好转	持续好转	
可持续影响指标		林业产业发展中科技成果应用和转化率	持续好转	持续好转		
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥95%	96%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		区域内绿化与环境整治				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：40 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		其中：中省财政资金	40 万元	40 万元	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中心大门口制作安装雕塑 1 个，改造停车场 3200 平方米、按照适地适树的绿化树种选择原则，在中心大门口进行苗木栽植、草坪铺设等 55 亩。			中心大门口制作安装雕塑 1 个，改造停车场 3200 平方米、按照适地适树的绿化树种选择原则，在中心大门口进行苗木栽植、草坪铺设等 55 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作安装雕塑	1 个	1 个	
			改造停车场	3200 平方米	3200 平方米	
			绿化整治面积	50 亩	50 亩	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
			栽植成活率	95%	95%	
			栽植保存率	90%	90%	
		时效指标	关键时间节点建设进度完成率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	≥10 万元	11 万	
		社会效益指标	改变广大干部群众和林农的科技意识，激发广大农民确立依靠科技发展生产的观念	显著	显著	
生态效益指标		绿化、美化环境	持续有效	持续有效		
		维持项目生态平衡	长期改善	长期改善		

	可持续影响指标	林业产业发展中科技成果应用和转化率	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		基础设施维修改造和建设				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	陕西省宝鸡苗木培育中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：40 万元	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金	40 万元	40 万元	100%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、维修电力、供暖管道设施。22、进一步提高中心管理水平，改善对外形象，创建良好旅游环境，加强对园内各类公共设施整治。			1、维修电力、供暖管道设施。2、进一步提高中心管理水平，改善对外形象，创建良好旅游环境，加强对园内各类公共设施整治。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出	数量指标	维修电力设施设备	4 次	4 次	

指标	质量指标	电梯运行合格率	100%	100%		
		其他设备维修材料合格率	100%	100%		
	时效指标	项目计划完成率	100%	100%		
		关键时间节点建设进度完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高游客入园率	显著	显著	
		社会效益指标	基础设施更加完善，保障职工的正常生活及生产	显著	显著	
		生态效益指标	改善人居环境，完善基础设施	中长期	中长期	
		可持续影响指标	公共环境设施的管理、维护维修工作	长期改善	长期改善	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	95%	95%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	风景名胜区管理处运转经费			
市级主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市风景名胜区管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额：10.84 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	其中：中省财政资金	10.84 万元	7.50 万元	69%
	市级财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护稳定,确保工作顺利进行,提高工作效率和管理水平。			通过项目实施,单位工作效率提高,经费按时支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	风景名胜区管理处运转经费	100%	100%	
		质量指标	资金额度	95%	95%	
		时效指标	当年项目按计划完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	显著	
		社会效益指标	促进林业发展	100%	100%	
		生态效益指标	生态系统效益发挥	100%	100%	
		可持续影响指标	林业产业健康发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	林权勘测项目			
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	市林业调查规划院	
项目资金	年度资金总额：61.74 万元	全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）

(万元)			(A)	(B)		
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	61.74 万元	61.74 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	林权勘测收入：森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩、林权登记 5 次			林权勘测收入：森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩、林权登记		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩	森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩	森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩	
			林权登记 5 次	5 次	5 次	
		质量指标	森林勘测设计 4 份、天保人工造林审计审批 0.64 万亩、封山育林作业设计审批 6.2 万亩、林权登记 5 次	≥100%	100%	
		时效指标				
	成本指标	森林勘测设计、天保人工造林、封山育林作业设计、林权登记	61.74 万元	61.74 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	明晰森林、林木和林地所有权或者使用权所有者	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	通过明晰森林、林木和林地所有权或者使用权所有者，保护森林环境，促进生态环境建设。	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	保护森林环境，促进生态环境建设	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过明晰森林、林木和林地所有权或者使用权所有者，保护森林环境，促进生态环境建设政策及决策的支持度	≥95%	95%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		森林资源监测				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	市林业调查规划院	
项目资金 （万元）		年度资金总额：18.96 万元		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		18.96 万元	10.78 万元	56.89%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	森林资源监测：市级林地变更数据库数据更新 1 次、日常维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据			森林资源监测：市级林地变更数据库数据更新 1 次、日常维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	市级林地变更数据库数据更新 1 次、日常维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据	市级林地 变更数据 库 1 次	市级林地 变更数据 库 1 次	

	质量指标	市级林地变更数据库数据更新、维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据。	≥100%	100%	
	时效指标				
	成本指标	市级林地变更数据库数据更新、维护管理，编制林业“十四五规划”、森林资源任期目标审计指标、秦岭生态环境规划、三北防护林工程总体规划、三北防护林工程六期规划编制提供准确的森林资源数据支出额。	189600	107871.8	部分规划及编制还在收尾过程中
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对调整完善工程建设政策措施的作用，科技应用程度覆盖率	不断提高	不断提高	
		科技应用程度覆盖率	逐步增大	逐步增大	
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有效保证	提供有效保证	
		减少水土流失	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	可持续	可持续	
提高工程区人民生活质量		中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护森林环境，促进生态环境建设政策及决策的支持度	≥95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		自然保护地优化整合和勘界立标项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区管理处
项目资金（万元）		年度资金总额：12万元		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		其中：省级财政资金		12万元	11.68万元	97.37%
		市县财政资金		12万元	11.68万元	97.37%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>陕西嘉陵江源头（神沙河）省级自然保护区经国家相关部门批准16768公顷范围内的自然保护区功能区划边界及拐点坐标勘界测绘。</p> <p>获取保护区内1:1000正射影像测绘数据、遥感影像图，以及各自然保护区拐点坐标等资料图，并且从正射影像上可分辨自然保护区的地理位置、地形地貌等地理信息数据，作为地图分析背景控制信息，为自然保护区应用提供可靠依据；从中提取和派生新的地理数据信息，实为现勘界立标工作获取自然保护区直观信息。数据的精度、现实性和完整性都要满足并优于省绿盾2020专项行动相关要求。</p>			<p>完成自然保护区勘界测绘技术设计书。</p> <p>完成国家批准的保护区总面积16768公顷范围内的外业测绘工作。</p> <p>完成分辨率为0.1米的1:1000DOM正射影像数据图。</p> <p>完成自然保护区勘界坐标汇总表。</p> <p>完成卫星遥感影像图。</p> <p>完成自然保护区功能区划界图。</p> <p>完成自然保护区拐点坐标分布图。</p> <p>完成自然保护区勘界测绘成果报告书。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自然保护区勘界立标成果报告书	1本	1本	
			自然保护区定标点登记表	1本	1本	
			自然保护区边界走向说明	1本	1本	
			自然保护区1:1000数字正射影像成图	1份	1份	
			自然保护区边界点表	1份	1份	
			自然保护区交界拐点坐标表	1份	1份	

		自然保护区各功能区统计表	1份	1份		
		自然保护区各功能区交界拐点坐标表	1份	1份		
		自然保护区各功能区区划图	1份	1份		
		自然保护区遥感影像图	1份	1份		
		自然保护区拐点坐标分布图	1份	1份		
		质量指标	自然保护区数字正射影像测绘数据地面分辨率	0.1m	100%	
			自然保护区数字正射影像测绘数据精度	100%	100%	
			自然保护区边界拐点坐标表精度	100%	100%	
			自然保护区各功能区主要拐点坐标表精度	100%	100%	
			自然保护区地理信息数据精度、现实性、完整性	100%	100%	
		时效指标	各项测绘工作进度完成率	100%	100%	
			各项测绘涉及到的数据采集，数据调查工作进度完成率	100%	100%	
		成本指标	各项测绘工作成本符合国家定额标准或费用低于市场价	100%	100%	
			测绘工作后勤保障及成果评审成本符合国家定额标准或费用低于市场价	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	自然保护区勘界立标对保护区生态保护等工作开展的积极有效性	逐步增大	逐步增大
	自然保护区各功能区划界对相关科研工作的积极有效性			不断提高	不断提高	
	自然保护区划界对有关涉及保护区范围内的经济建设工作的积极有效性			逐步增大	逐步增大	
	社会效益指标		对调整完善涉保护区工程建设政策措施的作用	不断提高	不断提高	
			科技应用程度覆盖率	逐步增大	逐步增大	
生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		提供有效保障	提供有效保障		
可持续影响指标	有利于自然保护区生态多样性建设和自然环境保护		中长期	中长期		
	有利于自然保护区内各功能区的合理开发利用		中长期	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护区优化整合和勘界立标结果对制定措施的政策决策的支持度	100%	100%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		豆雁越冬迁徙保护项目				
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西千渭之 会国家湿地 公园管理处
项目资金 (万元)		年度资金总额： 10 万元	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		其中：中省财政 资金	10.00 万元	5.00 万元		50%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好宣传，加强监测管理，为豆雁越冬提供了良好的生存环境，有利的保护了豆雁安全，促进人与自然是和谐相处。			通过项目实施，为豆雁越冬提供了良好的生存环境，有力的保护了豆雁安全，不但满足鸟类的需要，而且能唤起公众对鸟类资源的保护意识。促进人与自然是和谐相处。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	豆雁	大于 1 万只	大于 1 万只	
		质量指标	投资计划转发用达标率	95%	95%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
		成本指标	项目运行率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高林业产值	显著	显著	
		社会效益 指标	提升湿地的社会与科学价值	100%	100%	
生态效益 指标		湿地生态系统效益发挥	100%	100%		

	可持续影响指标	促进人与自然和谐相处	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		湿地保护与恢复项目				
市级主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		陕西千渭之会国家湿地公园管理处
项目资金 (万元)		年度资金总额：579.6 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		其中： 中省财政资金	579.60 万元	144.60 万元		25%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展生态修复及防护、景观林带建设、环境综合整治，努力将千渭之会湿地公园打造成高品位、有特色、示范性的国家湿地公园			开展生态修复及防护、景观林带建设、环境综合整治，努力将千渭之会湿地公园打造成高品位、有特色、示范性的国家湿地公园		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措

标						施
		数量指标	鸟类迁徙地修复	23 万平方米	23 万平方米	米
		数量指标	疏浚清淤	100 亩	100 亩	
	产出指标	数量指标	植被修复	3 万平方米	3 万平方米	
		质量指标	投资计划转发用达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
		成本指标	项目运行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	显著	显著	
		社会效益指标	推动湿地保护事业发展	100%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	100%	
		可持续影响指标	促进人与自然和谐相处	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项资金资金名称	林业科技推广及核桃示范园建设项目		
主管部门	宝鸡市林业局	实施单位	市林业工作中心站

资金金额 (万元)	年度资金总额: 122.23 万元		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	其中: 中省级财资金		122.23 万元	122.23 万元	100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
总体 目标	实施期总目标			全年实际完成情况		
	目标: 示范推广核桃落果落叶综合防治术等提质 增效技术, 建设核桃示范园 1000 亩; 示范园核桃 落果率控制在 3%以内, 落叶期推迟 30 天左右; 培 训林农 300 人次。完成市级退耕还林工程管理中的 设计审批、技术指导、检查验收等工作。			目标: 示范推广核桃落果落叶综合防治 术等提质增效技术, 建设核桃示范园 1000 亩; 示范园核桃落果率控制在 3%以 内, 落叶期推迟 30 天左右; 培训林农 300 人次。完成市级退耕还林工程管理中的 设计审批、技术指导、检查验收等工作。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	建立核桃示范园 1000 亩	1000 亩	1000 亩	
			培训林农 300 人次	300 人次	300 人次	
			按照省市有关规定完成审批、技术 指导及检查验收	100%	100%	
		质 量 指 标	示范点落果落叶综合防治技术应 用率 \geq 90%, 示范园产量提高 20% 以上	完成	完成	
		时 效 指 标	项目建设计划完成率 100%	100%	100%	
		成 本 指 标	技术指导、委托费用、设施费用	101.59 万	101.59 万	
	工作费用		20.64 万	20.64 万		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	示范园收入增加 15%-30%	15%	15%	
		社 会 效 益 指 标	增强核桃种植户的商品意识和科 技意识	效果显著	效果显著	

	生态 效益 指标	增加单位面积植被数量	效果明显	效果明显	
		美化周边环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	对我市林业产业发展的影响	长期促进	长期促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点培养示范户满意度	100%	100%

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	优良乡土树种品种调查项目				
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业工作中心站	
项目资金 （万元）	年度资金总额：15 万元	全年预算数(A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金	15 万元	12.76 万元		85%
	其他资金				
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

度总体目标	摸清我市主要优良乡土树种白皮松、元宝枫、榔榆，山茱萸等树种品种家底，查清类别、数量、分布等现状，筛选优良品种，选育优良品种，利用优良品种快速形成品种，为丰富我市造林绿化树种种类，提高我市林木良种使用率奠定基础。		摸清我市主要优良乡土树种白皮松、元宝枫、榔榆，山茱萸等树种品种家底，查清类别、数量、分布等现状，筛选优良品种，选育优良品种，利用优良品种快速形成品种，为丰富我市造林绿化树种种类，提高我市林木良种使用率奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 13 个县区白皮松、元宝枫、榔榆，山茱萸的树种调查。	完成	完成	
		质量指标	生态指标测量、环境因子等。	完成	完成	
		时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	调查费用	12.76 万元	12.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成调查和审定	完成	完成	
		社会效益指标	推广和保护	完成	完成	
		生态效益指标	增加良种数量，提高良种使用率	良种使用率增加 1%	良种使用率增加 1%	
		可持续影响指标	丰富造林树种	丰富造林树种	丰富造林树种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市 13 个县区	100%	100%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		飞播造林项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位	市林业局、市林业科技信息中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额：60 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	60 万元	60 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：完成 2020 年飞播造林施工任务 14.6 万亩。完成 2020 年飞播前地面处理 1.25 万亩。</p> <p>目标 2：对我市 2018、2019、2013 年度的飞播造林成苗和成效情况进行了省级复查 7.5 万亩。</p> <p>目标 3：完成 2020 年出苗观察、成苗、成效调查 39.7 万亩。</p> <p>目标 4：圆满完成了 2021 年飞播施工设计外业调查工作 20.55 万亩。</p>			<p>目标 1：完成 2020 年飞播造林施工任务 14.6 万亩。完成 2020 年飞播前地面处理 1.25 万亩。</p> <p>目标 2：对我市 2018、2019、2013 年度的飞播造林成苗和成效情况进行了省级复查 7.5 万亩。</p> <p>3：完成 2020 年出苗观察、成苗、成效调查 39.7 万亩。</p> <p>4：圆满完成了 2021 年飞播施工设计外业调查工作 20.55 万亩。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2020 年飞播造林施工任务 14.6 万亩	14.6 万亩	14.6 万亩	
			完成省级复查 7.5 万亩	7.5 万亩	7.5 万亩	
			完成 2020 年出苗观察、成苗、成效调查 39.7 万亩	39.7 万亩	39.7 万亩	
			圆满完成了 2021 年飞播施工设计外业调查工作 20.55 万亩。	12 月前	12 月前	
	质量指标	飞播造林作业施工协调率	100%	100%		
		封护碑、宣传牌、巡护人员到位率	100%	100%		
时效指标	关键时间节点建设进度完成率	100%	100%			

	效益指标	经济效益指标	带动当地群众生活	显著	显著	
		社会效益指标	治理水土流失,减少滑坡、泥石流危害	显著	显著	
		生态效益指标	提高宝鸡市森林覆盖率	100%	100%	
		可持续影响指标	对周围环境影响	长期改善	长期改善	
	治理水土流失,减少滑坡、泥石流危害		长期改善	长期改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围人民群众满意度	100%	100%		

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理填写完成比例。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	市域境内高速两侧绿化美化提升项目			
主管部门	宝鸡市林业局		实施单位	市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额: 800 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	800 万元	746.83 万元	93.35%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	市域连霍高速宝鸡过境段、西宝高速、宝平高速道路两侧和出入口环岛绿化美化,提升里程为 120 公里 27929 株,形成花木簇锦、色彩斑斓的景致。通过几年努力,使我市其它国省道、县乡道、通村道路林带全线贯通,林带和节点彩化美化景观效果明显,道路沿线可视坡面绿化色彩丰富、村庄彩林围村、河流湿地两岸花木相映。			市域连霍高速宝鸡过境段、西宝高速、宝平高速道路两侧和出入口环岛绿化美化,提升里程为 120 公里 30594 株,形成花木簇锦、色彩斑斓的景致。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	市域境内高速两侧绿化美化长度	120 公里	120 公里		
		质量指标	苗木栽植成活率		≥95%	95%	
			初步验收		合格	合格	
		成本指标	一标段栽植各类树木		4291 株	4959 株	
			二标段栽植各类树木		9882 株	10943 株	
			三标段栽植各类树木		13746 株	14692 株	
	时效指标	2020 年完成工程进度		≥90%	95%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		明显	明显	
		社会效益指标	生态环境改善		显著	显著	
		生态效益指标	生态环境改善		显著	显著	
		可持续影响指标	维护城市生态稳定		稳定	稳定	
			生态系统功能改善可持续影响		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		满意	满意	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理

填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		千山森林防火综合治理项目				
主管部门		宝鸡市林业局		实施单位		市林业局
项目资金 （万元）		年度资金总额：910 万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		其中：中省财政资金	910 万元	910 万元		100.00%
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建县级专业扑火队营房 6 处 2107.6 平方米、县级机具库 6 处 817.12 平方米；购置运兵车 6 辆，运水车 6 辆，灭火机具 260 台套，防火人员装备 2400 套，火场通讯设备 158 台套，巡护摩托车 30 辆；设置前端林火视频监控点 20 个，县级中央控制系统 6 套，林区智能语音警示系统 35 套。			新建县级专业扑火队营房 6 处 2107.6 平方米、县级机具库 6 处 817.12 平方米；购置运兵车 6 辆，运水车 6 辆，灭火机具 260 台套，防火人员装备 2400 套，火场通讯设备 158 台套，巡护摩托车 30 辆；设置前端林火视频监控点 20 个，县级中央控制系统 6 套，林区智能语音警示系统 35 套。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建专业扑火队营房 6 处 2107.6 平方米	完成率 100%	完成率 100%	
			新建防火机具库	6 处 817.12 平方米	6 处 817.12 平方米	
			购置运兵车	6 辆	6 辆	
			购置运水车	6 辆	6 辆	
			购置灭火机具	260 台套	260 台套	
			购置火场通讯设备	158 台套	158 台套	
			购置巡护摩托车	30 辆	30 辆	
			设置前端林火视频监控点	20 个	20 个	
			设置县级中央控制系统	6 套	6 套	
			建设林区智能语音警示系统	35 套	35 套	
质量	建筑物建设质量	合格	合格			

	指标	设备质量	合格	合格		
		时效指标	12月底完成	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	有效	有效	
		社会效益指标	有效保护森林资源	显著	显著	
		生态效益指标	预防和控制森林火灾	有效	有效	
		可持续影响指标	提高森林火灾综合防控能力	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等级。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96.5 分。部门整体支出全年预算数 9882.19 万元，执行数 9119.47 万元，完成预算的 92.28%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较高，支出进度率比较合理，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。发现的问题及原因：由于部分林业项目受季节性和时效性

限制，资金下达较晚并受新冠肺炎疫情疫情影响错过了最佳实施时机，推迟实施造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理和指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：宝鸡市林业局

自评得分：96.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责：</p>	<p>1. 负责全市林业和草原及其生态保护修复工作；2. 负责全市造林绿化工作；3. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；4. 负责全市荒漠化防治工作；5. 负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；6. 负责全市自然保护区、风景名胜、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；7. 负责全市林业和草原改革；8. 负责全市林业和草原产业发展；9. 指导全市国有林场基本建设和发展；10. 指导全市森林公安工作；11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；12. 负责全市林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；13. 负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年部门决算支出 9029.40 万元，其中主要支出是农林水支出 7233.13 万元，占支出比重 80.11%；节能环保支出 1183.52 万元，占支出比重 13.11%，灾害防治及应急管理支出 221.18 万元，占支出 2.45%；社会保障和就业支出 212.91 万元，占支出 2.36%；医疗卫生和计划生育支出 94.03 万元，占支出 1.04%；文化旅游体育与传媒等其它支出 84.63 万元，占支出 0.01%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 营造林面积 62 万亩；2. 加快城乡绿化提质增效，完成国土绿化 40 万亩。统筹推进“森林四围”建设，创建省级森林城市 1 个；建设省级“三化一片林”绿色家园示范村 10 个；积极创建国家森林乡村。完成渭河北坡生态保护修复 7018 亩。3. 督促全市 7 个国家级湿地公园加强湿地保护修复，加强湿地资源监测管理。指导自然保护地做优化整合。4. 推进乡村绿化美化，完成道路两侧绿化美化 2533 公里、1.2 亩，完成河流湿地周边绿化美化 206 公里、7323 亩。5. 新建核桃、花椒园 1.6 万亩，新发展苗木花卉 3.25 万亩。6. 全市有害生物成灾率控制在 4.5% 以内。7. 统筹实施好退耕还林还草、天然林保护、飞播造林、封山育林年度计划任务。8. 繁殖林麝 4000 只，养殖规模达到 1.8 万只。9. 实施 211 科技示范工程，新建科技示范县 1 个，科技示范点 22 个，示范推广面积 8 万亩。9、完成秦岭生态环境保护专项整治工作任务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与建议	绩效指标分析与建议
投入	预算执行分(25分)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	<p>预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间的,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间的,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间的,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间的,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>		9882.12	9119.47	8	部分项目资金根据实际情况下达,未能纳入年初预算。	

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算调整程度。 预算调整数:部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	6910.05	9882.12	3.5	年度调整中、省资金
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结转结余+本年部门安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转结余+本年部门安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间的,得1分;进度订<40%的,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间的,得2分;进度订<60%的,得0分。</p>	9119.47	9029.4	5	林业项目受季度影响
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间的,得3分。预算编制准确</p>	0	0	5	

					率> 40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≦100%，得 5 分。每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	6.90	4.57	5			
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5			

		资金使用合规性	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值\leq*)得</p>				40		
		项目效益(20分)	20							20	

					分=年初目标 值/实际完成 值*该指标分 值。						
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。