

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	45,370,795.92	一、本年支出	45,370,795.92
(一) 一般公共预算	29,474,215.92	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	29,474,215.92	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	15,896,580.00	(八) 社会保障和就业支出	4,714,497.72
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	1,859,342.29
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	14,862,585.72
		(十二) 城乡社区支出	15896580
		(十三) 农林水支出	6224818.19
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,812,972.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	45,370,795.92	支 出 总 计	45,370,795.92

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,714,497.72	4,714,497.72	
20805	行政事业单位养老支出	4,714,497.72	4,714,497.72	
2080501	行政单位离退休	571,500.00	571,500.00	
2080502	事业单位离退休	2,331,000.00	2,331,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,486.72	1,733,486.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,611.00	116,611.00	
210	卫生健康支出	1,859,342.29	1,859,342.29	
21011	行政事业单位医疗	1,859,342.29	1,859,342.29	
2101101	行政单位医疗	135,393.68	135,393.68	
2101102	事业单位医疗	890,759.26	890,759.26	
2101103	公务员医疗补助	833,189.35	833,189.35	
211	节能环保支出	14,862,585.72	13,006,985.72	1,855,600.00
21105	天然林保护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
2110501	森林管护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
21106	退耕还林还草	1,055,600.00		1,055,600.00
2110699	其他退耕还林还草支出	1,055,600.00		1,055,600.00
212	城乡社区支出	15,896,580.00		15,896,580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
213	农林水支出	6,224,818.19	6,174,818.19	50,000.00
21302	林业和草原	6,224,818.19	6,174,818.19	50,000.00
2130201	行政运行	1,872,357.15	1,872,357.15	
2130204	事业机构	4,302,461.04	4,302,461.04	
2130209	森林生态效益补偿	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	1,812,972.00	1,812,972.00	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
22102	住房改革支出	1,812,972.00	1,812,972.00	
2210201	住房公积金	1,763,184.00	1,763,184.00	
2210203	购房补贴	49,788.00	49,788.00	
	合计	45370795.92	27568615.92	17802180.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	15,896,580.00		15,896,580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
	合 计	15,896,580.00		15,896,580.00

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	29,474,215.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	15,896,580.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,714,497.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,859,342.29
		十一、节能环保支出	14,862,585.72
		十二、城乡社区支出	15,896,580.00
		十三、农林水支出	6,224,818.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,812,972.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	45,370,795.92	支 出 总 计	45,370,795.92

部门收入总体情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	4,714,497.72	4,714,497.72						
20805	行政事业单位养老支出	4,714,497.72	4,714,497.72						
2080501	行政单位离退休	571,500.00	571,500.00						
2080502	事业单位离退休	2,331,000.00	2,331,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,733,486.72	1,733,486.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,611.00	116,611.00						
210	卫生健康支出	1,859,342.29	1,859,342.29						
21011	行政事业单位医疗	1,859,342.29	1,859,342.29						
2101101	行政单位医疗	135,393.68	135,393.68						
2101102	事业单位医疗	890,759.26	890,759.26						
2101103	公务员医疗补助	833,189.35	833,189.35						
211	节能环保支出	14,862,585.72	14,862,585.72						
21105	天然林保护	13,806,985.72	13,806,985.72						
2110501	森林管护	13,806,985.72	13,806,985.72						
21106	退耕还林还草	1,055,600.00	1,055,600.00						
2110699	其他退耕还林还草支出	1,055,600.00	1,055,600.00						
212	城乡社区支出	15,896,580.00		15,896,580.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	15,896,580.00		15,896,580.00					
213	农林水支出	6,224,818.19	6,224,818.19						
21302	林业和草原	6,224,818.19	6,224,818.19						
2130201	行政运行	1,872,357.15	1,872,357.15						
2130204	事业机构	4,302,461.04	4,302,461.04						
2130209	森林生态效益补偿	50,000.00	50,000.00						
221	住房保障支出	1,812,972.00	1,812,972.00						
22102	住房改革支出	1,812,972.00	1,812,972.00						
2210201	住房公积金	1,763,184.00	1,763,184.00						
2210203	购房补贴	49,788.00	49,788.00						
	合 计	45,370,795.92	29,474,215.92	15,896,580.00					

部门支出总体情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4,714,497.72	4,714,497.72	
20805	行政事业单位养老支出	4,714,497.72	4,714,497.72	
2080501	行政单位离退休	571,500.00	571,500.00	
2080502	事业单位离退休	2,331,000.00	2,331,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,486.72	1,733,486.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,611.00	116,611.00	
210	卫生健康支出	1,859,342.29	1,859,342.29	
21011	行政事业单位医疗	1,859,342.29	1,859,342.29	
2101101	行政单位医疗	135,393.68	135,393.68	
2101102	事业单位医疗	890,759.26	890,759.26	
2101103	公务员医疗补助	833,189.35	833,189.35	
211	节能环保支出	14,862,585.72	13,006,985.72	1,855,600.00
21105	天然林保护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
2110501	森林管护	13,806,985.72	13,006,985.72	800,000.00
21106	退耕还林还草	1,055,600.00		1,055,600.00
2110699	其他退耕还林还草支出	1,055,600.00		1,055,600.00
212	城乡社区支出	15,896,580.00		15,896,580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,896,580.00		15,896,580.00
213	农林水支出	6,224,818.19	6,174,818.19	50,000.00
21302	林业和草原	6,224,818.19	6,174,818.19	50,000.00
2130201	行政运行	1,872,357.15	1,872,357.15	
2130204	事业机构	4,302,461.04	4,302,461.04	
2130209	森林生态效益补偿	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	1,812,972.00	1,812,972.00	
22102	住房改革支出	1,812,972.00	1,812,972.00	
2210201	住房公积金	1,763,184.00	1,763,184.00	
2210203	购房补贴	49,788.00	49,788.00	
	合 计	45,370,795.92	27,568,615.92	17,802,180.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	2,121,603.85	2,121,603.85					301		工资福利支出	22,368,795.36	22,368,795.36				
	01	工资奖金津补贴	1,478,090.00	1,478,090.00						01	基本工资	4,775,712.00	4,775,712.00				
	02	社会保障缴费	456,181.85	456,181.85						02	津贴补贴	1,648,392.00	1,648,392.00				
	03	住房公积金	187,332.00	187,332.00						03	奖金	412,603.00	412,603.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	0.00					
502		机关商品和服务支出	1,467,028.24	361,428.24	1,105,600.00	15,896,580.00		15,896,580.00		07	绩效工资	9,911,280.00	9,911,280.00				
	01	办公经费	273,821.18	273,821.18		162,000.00		162,000.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,733,486.72	1,733,486.72				
	02	会议费								09	职业年金缴费	116,611.00	116,611.00				
	03	培训费	17,607.06	17,607.06						10	职工基本医疗保险缴费	971,185.94	971,185.94				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	833,189.35	833,189.35				
	05	委托业务费	1,105,600.00		1,105,600.00	15,674,520.00		15,674,520.00		12	其他社会保障缴费	228,771.35	228,771.35				
	06	公务接待费	45,000.00	45,000.00						13	住房公积金	1,737,564.00	1,737,564.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00						99	其他工资福利支出	0.00					
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	4,109,032.56	2,203,432.56	1,905,600.00	15,896,580.00		15,896,580.00
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	399,800.00	399,800.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.00			60,000.00		60,000.00
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设								04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置								05	水费	17,200.00	17,200.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	37,400.00	37,400.00				
	06	设备购置								07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮								08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.00					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	763,200.00	763,200.00				
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0.00					
	04	设备购置								15	会议费	0.00					
	05	大型修缮								16	培训费	195,808.14	195,808.14				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	45,000.00	45,000.00				
505		对事业单位经常性补助	22889195.83	22889195.83	800000.00					18	专用材料费	0.00			60,060.00		60,060.00
	01	工资福利支出	20247191.51	20247191.51						24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	2642004.32	1842004.32	800000.00					25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.00			2,985,700.00		2,985,700.00
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	1,905,600.00		1,905,600.00	12,688,820.00		12,688,820.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	261,077.52	261,077.52				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	326,346.90	326,346.90				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	132,600.00	132,600.00		102,000.00		102,000.00
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.00					
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2,996,388.00	2,996,388.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	0.00					
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	2,864,400.00	2,864,400.00				
509		对个人和家庭的补助	2,996,388.00	2,996,388.00						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	106368.00	106368.00						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金								05	生活补助	106,368.00	106,368.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0.00					
	05	离退休费	2,864,400.00	2,864,400.00						07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	25,620.00	25,620.00						08	助学金	0.00					
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.00					
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴	0.00					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	25,620.00	25,620.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			29,474,215.92	27,568,615.92	1,905,600.00	15,896,580.00		15,896,580.00	支出总计			29,474,215.92	27,568,615.92	1,905,600.00	15,896,580.00		15,896,580.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澄江市林业和草原局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	7	13.9	-6.9	-50%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.5	6.4	-1.9	-30%
3. 公务用车购置及运行	2.5	7.5	-5	-67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.5	7.5	-5	-67%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：本年“三公”经费预算比上年减少6.9万元，减幅50%。其中公务接待费减少1.9万元，减幅30%；公务用车运行维护费减少5万元，减幅67%。今年“三公”经费减少较大的原因是由于机构改革，澄江市森林公安局划归澄江市公安局管理，不再由我单位汇总，导致人员及“三公”经费减少较大。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	澄江市林业和草原局	单位类别	机关
统一社会信用代码	11530422015183671X	编制人数	106
财政预算编码	169001	在职实有人数	125
单位联系人	段云东	联系电话	6319003
通讯地址	凤翔路北26号	邮箱	
法定代表人	付铭		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作、湿地保护、监督全县森林防火和森林病虫害的防治检疫、编制全县森林采伐限额，承担县野生动植物保护办公室工作、查处破坏森林资源森林火灾的案件。	根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	新增造林面积10.79万亩，净增森林蓄积量8万立方米，森林覆盖率达39%，低效林改造0.5万亩，木本油料建设2万亩，义务植树200万株。 1、通过对护林人员进行监测技术培训，通过诱捕方式对常见有害生物进行实时监测，从而提高巡山护林人员的对林业有害生物的监测预报准确率；同时做好林业有害生物的监测和调查工作；林场林业有害生物防控工作，确保每年林业有害生物的成灾率控制在4%以内。同时对蠹害木进行全面的清理，从而防止危木伤及群众。2、全面做好森林防火的预防，切实消除火灾隐患，最大限度地保护管理好辖区内的森林资源，把火灾损害降到最小。3、解决林场管护人员及周边群众的生命安全；4、完成秧田冲林区人居环境提升工程，围墙拆除，场院绿化、库房建设，解决秧田冲林区危房隐患，以及更好的打造林区环境； 5、完成水管林区饮水安全工程，解决水管林区生活用水问题。6、加强古树名木保护工作，对辖区内挂牌建档古树名木进行保护，三年计划完成全县一、二、三级古树名木保护60株。	玉溪市2020年林业双增目标责任状
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、森林防火工作；2稳步推进各项林业工程，不断增加森林资源培育力度；3、林业有害生物防治；4、林政资源管理；5、公益林管理和林权管理；6、林木种苗工作；7、湿地管理；8、森林执法；9、国有林场改革，10、帽天山林区管护用房建设，梁王山保护区勘界立标工程，水管林区饮水安全工程、老金殿林区绿化及瞭望台修缮项目、老金殿林区到竹海箐老坟沟段防火通道建设，秧田冲林区人居环境提升工程，围墙拆除，场院绿化、库房建设，两林场林业有害生物防控蠹毒害木清理和2019年平安林区和林区治安防控体系建设森林防火，国有抚仙湖林场星级林区建设项目和促进100亩云南松优质速生建筑用材林高效培育技术研究。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	按照六个“加强”的原则做好森林防火；完成石漠化、陡坡地、低效林、森林抚育等造林工程任务；加强公益林资源监测，实现森林资源统一管护体系；完成全县110户苗木经营户的换证、监管工作，实现《苗木生产经营许可证》的网络化动态管理；2019年底完成玉溪抚仙湖2017年保护与恢复项目；加大涉林违法犯罪打击力度；进一步推行林业有害生物绿色防治；加大林区基础实施建设工作。按照年初制定古树名木保护项目建设实施方案，并严格按照项目建设实施方案的内容、规模和进度安排，完成全县一、二、三级古树名木保护20株。	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标				
产出指标	数量指标	造林	107900亩	总计完成造林5.97万亩，封山育林2万亩。森林抚仙湖林业局负责的4.82万亩建设项目， 截至目前 完成4.12万亩(含3.2万亩未成林造林地幼林抚育项目)	总计完成造林10.79万亩，封山育林2万亩。森林抚仙湖林业局负责的4.82万亩建设项目， 截至目前 完成4.12万亩(含3.2万亩未成林造林地幼林抚育项目)。
产出指标	数量指标	森林火灾发生率	6.5次 / 10万公顷	《关于2019年森林草原防灭火目标管理责任状考核情况的通报》(玉森指办〔2019〕31号)	《关于2019年森林草原防灭火目标管理责任状考核情况的通报》(玉森指办〔2019〕31号)
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	57758亩	按照林业有害生物防治作业设计方案	按照林业有害生物防治作业设计方案
产出指标	数量指标	恢复湿地面积	337.01亩	《抚仙湖流域山水林田湖草生态保护修复工程三年行动计划(2018—2020)》的分解任务	《抚仙湖流域山水林田湖草生态保护修复工程三年行动计划(2018—2020)》的分解任务
产出指标	质量指标				
产出指标	质量指标	造林成活率	85%	按照造林工程作业设计及合同设定	按照造林工程作业设计及合同设定
效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖度	0.03%	根据陡坡地生态综合治理投资计划设定	建设任务完成，增加造林面积94.4万
效益指标	社会效益指标	生态量化效益	1%	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》
效益指标	生态效益指标	每年可削减区域入湖污染负荷量	12.635吨	抚仙湖北岸洋濠营、小白祥地块(一期)建设项目初步设计	抚仙湖北岸洋濠营、小白祥地块(一期)建设项目初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户、群众满意度	90%	根据相关项目计划、责任状设定	根据相关项目计划、责任状设定

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标			
澄江市林业和草原局																
澄江市林业和草原局																
澄江县2017年陡坡地治理项目专项资金	本级	其他	否													
						退耕农户满意度	=	≥80%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				产出指标	数量指标	造林保存率	=	一般地区	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				产出指标	数量指标	陡坡地治理面积	=	3000亩	亩	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				效益指标	社会效益指标	农户家庭收入	=	提高20%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				产出指标	数量指标	实施年度	=	2018年	年	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				效益指标	社会效益指标	预期增加森林覆盖率	=	≥0.1%	%	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				效益指标	社会效益指标	林草植被面积增加	=	0.3万亩	亩	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0
				效益指标	社会效益指标	资金投入	=	2400000	元	定量指标	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）	《玉溪市财政局 玉溪市林业局关于下达2017年省级陡坡地生态治理补助资金及退耕还林工作经费的通知》（玉财农〔2017〕49号）				0

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标		
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明			
森林生态效益补偿县级配套经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	公益林管护面积	=	291300	亩	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	澄澄江县实施方案》第2章 公益林情况		0	
				产出指标	数量指标	选定方案制定率	=	100	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	《澄江县森林资源管护人员管理和考核办法》		0	
				产出指标	数量指标	及时发放率	=	100	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	及时在年内将补偿资金兑付到林权所有者		0	
				产出指标	数量指标	员补助标准	=	1000	元/人*	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	及时按月足额发放到护林员		0	
				效益指标	社会效益指标	到林权所有者资金	=	232.3	万元	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	于每年年底前由各镇（街道）信用社通过“一卡通”兑付到林权权益人		0	
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	>=	113	人	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	人口增加收入，为精准扶贫、脱贫攻坚起到一定的推动作用		0	
				效益指标	社会效益指标	效益、保土效益、	>=	903.8	万元	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	提升森林质量、增强森林生态功能具有重大意义		0	
				效益指标	社会效益指标	落正向演替。	=	长期	年	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	害的发生率，对破坏森林资源的行为能够及时有效制止，对保障森林		0	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省国家级公益林生态效益补偿澄江县实施方案》	情操，为人们提供良好的生活和游憩场所		0	
澄江县2017年防护林工程中央专项资金	本级	其他	否												
				效益指标	社会效益指标	造林投资	=	500	元/亩	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				效益指标	社会效益指标	提高20%	=	提高20%	%	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				产出指标	数量指标	造林成本	=	500	元/亩	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	=	≥4%	%	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				产出指标	数量指标	实施年度	=	2018年	年	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				产出指标	数量指标	造林面积	=	8000	亩	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	
				产出指标	数量指标	造林保存率	=	一般地区	%	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计		0	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				效益指标	社会效益指标	林草植被面积增加	=	0.8万亩	亩	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	0
						防护林满意度	=	≥90%	%	定量指标	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	委员会 云南省林业厅关于下达防护林工程2017年中央预算内投资计	0
澄江县平安林区和林区治安防控森林防火经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	全县防火面积	=	488100	亩	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》《玉溪市森林防火条例》市、县（区）人民政府森林防火主管部	0
				产出指标	数量指标	森林火灾发生率	=	6.5万次	次	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》森林火灾防控目标（一）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公	0
				产出指标	数量指标	年森林火灾受害率	≤	0.1	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》年森林火灾受害率控制在1%以内，即年度森林火灾受害面积不	0
				效益指标	社会效益指标	年森林火灾查处率	≥	80	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、	0
				效益指标	社会效益指标	区群众财产安全	=	100%	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》《玉溪市森林防火条例》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭	0
				满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	=	95%	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	状》《玉溪市森林防火条例》	0
				产出指标	时效指标	灾当日扑灭率	≥	98	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》	年12月1日至次年6月15日为防火期。每年防火期开始前签订《玉溪	0
澄江县红火蚁防治防控项目专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	有害生物防治面积	=	24975亩	亩	定量指标	工程设计方案》要求，政府承担公共区域部分，包括18个分布区，分	责公共区域2821亩，其他单位负责区域面积约22154亩。	0
				产出指标	质量指标	生物成灾率	≤	成灾面积	%	定量指标	治目标管理责任书》要求，林业有害生物防控目标在4%以下	林业有害生物防控目标在4%以下	0
				产出指标	时效指标	防治期限	=	3年	年	定量指标	工程施工合同书》要求，项目工期三年（2019年-2021年），自2019	日	0
				效益指标	社会效益指标	森林资源	=	25194.6	公顷	定量指标	治目标管理责任书》要求，2016年到2020年，新增造林面积5万亩，	分，包括18个分布区，分布区总面积2821亩。	0
				效益指标	生态效益指标	森林资源	=	25194.6	公顷	定量指标	治目标管理责任书》要求，2016年到2020年，新增造林面积5万亩，	分，包括18个分布区，分布区总面积2821亩。	0
				效益指标	可持续影响指标	森林资源，增加	=	3年	年	定量指标	2020年）实施方案》，为有效保护森林资源，增加森林蓄积量，提高	红火蚁防控目标期为3年	0

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				满意度指标	满意度指标	群众财产安全	>=	95%	%	定量指标	的农业、康养服务业、环保事业和国家湿地公园建设造成巨大的损	有效保护林区群众财产安全，群众满意度达到95%以上	0
澄江县森林抚仙湖项目工作经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	完成总面积	=	151700	亩	定量指标	设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	0
				产出指标	数量指标	造林成活率	=	90%	%	定量指标	设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	0
				效益指标	社会效益指标	抚仙湖径流区森林	=	2028年	%	定量指标	设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	0
						实施对象满意度	=	80%	%	定量指标	设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	0
				产出指标	数量指标	完成时间	=	2020年	年	定量指标	设森林抚仙湖项目可行性研究报告的批复（澄发改发（2019）3号）	根据文件执行	0
澄江市梁王山市级自然保护区管护局													
（帽天山管护房建设）国有林场改革专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	山水厂综合楼的修	=	541.16	平方米	定量指标	施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森	270.58m2，建筑面积541.16m2的一幢办公楼进行综合修缮，以及林	0
				效益指标	社会效益指标	解决了国有林区职	=	100	%	定量指标	困难，提高职工生活质量，确保国有林区的社会稳定。	解决职工住房问题，稳定民心，提高职工生活质量，	0
				效益指标	社会效益指标	辖区内森林资源的	>=	95	%	定量指标	施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森	山片区的管护能力，更好的管护公益林，可以为森林植被的恢复，提	0
				满意度指标	满意度指标	管护人员及周边群	>=	95	%	定量指标	重墙体多处开裂，地面开裂塌陷等现象，威胁到林区管护人员及周边	有效保护林区群众财产安全，群众满意度达到95%以上	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	施方案》《抚仙湖林场中长期规划（2017-2025）》《抚仙湖林场森	推进工程，保证工程按时如期完成。	0
				满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	定量指标	抽样调查问卷	改善林区及管护人员工作环境，提高工作积极性及工作效率，	0
澄江县梁王山自然保护区勘界立标补助资金	本级	其他	否										
				满意度指标		受益对象的满意度	>=	95	%	定量指标	体规划（2017-2025年）》、实施方案	薄弱，林场界线争议较多，为明确保护区范围和界线，避免与周边社	0

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	
				效益指标	社会效益指标	森林资源, 增加	>=	95	%	定量指标	体规划（2017-2025年）》、实施方案	确。从而增加森林蓄积量, 提高涵养水源的功能	0
				产出指标		完成梁王山自然保护区界碑界桩施工	=	界碑10座		定量指标	《澄江县梁王山县级自然保护区总体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书	澄江县梁王山县级自然保护区勘界立标项目是在澄江县梁王山县级自然保护区内安装界碑10座, 设置保护区界桩64棵, 核心区界桩78棵; 设置标识牌18块, 警示牌72块, 解	0
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书	工程竣工后组织相关人员验收, 顺利通过验收。	0
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	体规划（2017-2025年）》、实施方案、工程预算书	2020年8月）。保证项目于2020年8月前完成。	0
				效益指标	生态效益指标	护区森林蓄积量	>=	71.32	%	定量指标	体规划（2017-2025年）》、实施方案	确, 有效保护森林资源, 逐年增加森林蓄积量	0

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称 (项目)	项目级次	项目绩效 分类	是否特定项 目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	指标类型	绩效指标设定依据及 数据来源	说明	是否核心 指标	

注：无

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位名称, 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

注：无对下转移支付

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：澄江市林业和草原局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。