
铜川市王益区农林局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央省委、市委和区委关于“三农”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“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家有关“三农”工作的法律法规和政策规定，推进农业依法行政。统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全区农业农村方面的政策、规划、计划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业安全生产监督管理。

（三）推进深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。

理工作，监督减轻农民负担和筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种管理相关工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按省、市、区规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因

生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

铜川市王益区农业农村局不设内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

一、全年农林牧渔业增加增长不低于 4%，全年农村居民人均可支配收入增长不低于 9%。

二、巩固提升产业扶贫成效。

三、深入开展农村人居环境整治，完成年度农村人居环境整治工作任务。

四、坚持土地承包关系长久稳定，完成我区农村集体产权制度改革整省试点工作任务。

五、抓好重点项目工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区农林局	
2	铜川市王益区动物卫生监督所	

3	铜川市王益区动物疫病预防控制中心	
4	铜川市王益区畜牧技术推广站	
5	铜川市王益区农业机械安全监理站	
6	铜川市王益区林业工作站	
7	铜川市王益区农业技术推广中心	
8	铜川市王益区农畜产品质量安全检验检测中心	
9	铜川市王益区农业综合执法大队	
10	铜川市王益区果业管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 56 人，其中行政 10 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 713.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.66 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 30.45 万元，主要原因是财政预算批复项目增加；2020 年本部门预算支出 713.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.66 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 30.45 万元，主要原因是财政预算批复项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 713.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 713.66 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 30.45 万元，主要原因是财政预算批复项目增加。2020 年本部门财政拨款支出 713.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 713.66 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.45 万元，主要原因是财政预算批复项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 713.66 万元，较上年增加增加 30.45 万元，主要原因是财政预算批复项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 713.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.58 万元，较上年减少 13.56 万元，原因是

人员减少。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 7.64 万元, 较上年减少 2.15 万元, 原因是政府会计制度发生变化。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 21.46 万元, 较上年减少 4.72 万元, 原因是人员减少。

(4) 森林管护 (2110501) 25.00 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是财政预算批复项目增加。

(5) 社会保险补助 (2110502) 0.50 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是支出功能科目分类发生变化。

(6) 行政运行 (2130101) 128.60 万元, 较上年减少 20.93 万元, 原因是政府会计制度发生变化

(7) 事业运行 (2130104) 306.72 万元, 较上年减少 91.07 万元, 原因是人员减少。

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 12.50 万元, 与上年持平。

(9) 农产品质量安全 (2130109) 5.00 万元, 与上年持平。

(10) 其他农业支出 (2130199) 51.86 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是财政预算批复项目增加。

(11) 事业机构 (2130204) 51.52 万元, 较上年减少 25.3 万元, 原因是人员减少。

(12) 森林生态效益补偿 (2130209) 25.73 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是财政预算批复项目增

加。

(13) 住房公积金(2210201) 18.56 万元, 较上年增加 18.56 万元, 原因是支出功能科目分类发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 713.66 万元, 其中:

工资福利支出(301) 536.42 万元, 较上年增加 7.65 万元, 原因是支出功能科目分类发生变化。

商品和服务支出(302) 141.04 万元, 较上年增加 9.94 万元, 原因是支出功能科目分类发生变化。

对个人和家庭的补助(303) 4.34 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是政府会计制度发生变化。

资本性支出(310) 31.86 万元, 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 713.66 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 153.34 万元, 较上年增加 8.81 万元, 原因是政府会计制度发生变化。

机关商品和服务支出（502）32.66 万元，较上年增加 98.44 万元，原因是政府会计制度发生变化。

机关资本性支出（一）（503）31.86 万元，与上年持平。

对事业单位经常性补助（505）491.47 万元，较上年增加 218.08 元，原因是政府会计制度发生变化。

对个人和家庭的补助（509）4.34 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是政府会计制度发生变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.25 万元，较上年增加 0.16 万元（3.1%），增加的主要原因是培训观摩会增加；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.85 万元，较上年减少 0.35 万元（-1.1%），减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行费 2.40 万元，较上年增加 0.51 万元（2.7%），增加的主要原因是培训观摩会增加。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门未编制政府采购预算，故公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门专项绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 147.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.35 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是缩减开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区农林局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表2

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	713.66	一、部门预算	713.66	一、部门预算	713.66	一、部门预算	713.66
2	1、财政拨款	713.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	565.67	1、机关工资福利支出	153.34
3	(1)一般公共预算拨款	713.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536.42	2、机关商品和服务支出	32.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.91	3、机关资本性支出（一）	31.86
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	491.47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	58.58	(2)商品和服务支出	116.13	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	25.50	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	31.86	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	581.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	713.66	本年支出合计	713.66	本年支出合计	713.66	本年支出合计	713.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	713.66	支出总计	713.66	支出总计	713.66	支出总计	713.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	713.66	一、财政拨款	713.66	一、财政拨款	713.66	一、财政拨款	713.66
2	1、一般公共预算拨款	713.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	565.67	1、机关工资福利支出	153.34
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536.42	2、机关商品和服务支出	32.66
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.91	3、机关资本性支出（一）	31.86
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	491.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	58.58	(2)商品和服务支出	116.13	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.34
11			10、卫生健康支出	29.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	25.50	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	31.86	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	581.92	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	713.66	本年支出合计	713.66	本年支出合计	713.66	本年支出合计	713.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	713.66	支出总计	713.66	支出总计	713.66	支出总计	713.66

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	713.67	548.33	17.35	147.99	
2	208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	58.58	58.58	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	25.50	0.00	0.00	25.50	
10	21105	天然林保护	25.50	0.00	0.00	25.50	
11	2110501	森林管护	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	2110502	社会保险补助	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	213	农林水支出	581.93	442.09	17.35	122.49	
14	21301	农业	504.68	392.67	15.25	96.76	
15	2130101	行政运行	128.60	123.50	5.10	0.00	
16	2130104	事业运行	306.72	269.17	10.15	27.40	
17	2130106	科技转化与推广服务	12.50	0.00	0.00	12.50	
18	2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	2130199	其他农业支出	51.86	0.00	0.00	51.86	
20	21302	林业和草原	77.25	49.42	2.10	25.73	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	2130204	事业机构	51.52	49.42	2.10	0.00	
22	2130209	森林生态效益补 偿	25.73	0.00	0.00	25.73	
23	221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			713.65	548.30	17.36	147.99	
2	301	工资福利支出			536.40	536.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.55	65.55	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.00	154.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.19	43.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.97	101.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.87	19.87	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			141.05	7.56	17.36	116.13	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.00	0.78	
23	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	
26	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	0.00	2.22	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.55	0.00	0.00	5.55	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	7.56	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83.58	0.00	0.00	83.58	
37	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34	0.00	0.00	
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			31.86	0.00	0.00	31.86	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	31.86	0.00	0.00	31.86	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	565.68	548.33	17.35		
2	208	社会保障和就业支出	58.58	58.58	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	58.58	58.58	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00		
5	210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	0.00		
9	213	农林水支出	459.44	442.09	17.35		
10	21301	农业	407.92	392.67	15.25		
11	2130101	行政运行	128.60	123.50	5.10		
12	2130104	事业运行	279.32	269.17	10.15		
13	21302	林业和草原	51.52	49.42	2.10		
14	2130204	事业机构	51.52	49.42	2.10		
15	221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00		
16	22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00		
17	2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			565.66	548.30	17.36	
2	301	工资福利支出			536.40	536.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.55	65.55	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.00	154.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.19	43.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.97	101.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.36	11.36	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.20	43.20	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.41	11.41	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.18	27.18	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.87	19.87	0.00	
19	302	商品和服务支出			24.92	7.56	17.36	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	7.56	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			4.34	4.34	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	147.99	
2	117	铜川市王益区农林局	147.99	
3	117001	铜川市王益区农林局	51.86	
4		专用项目	51.86	
5		农村产权交易平台后期维护费	10.00	王益区农村产权流转交易中心的运营平台日常系统维护，与第三方技术公司签订农村产权交易平台后期维护合同
6		农高会资金	10.00	是我国农业高新科技领域最具权威和影响力的大型综合展会
7		农业政策性保险	11.86	由政府全额对玉米小麦进行投保，确保农户小麦玉米受灾时得到一定补偿，以此来减少农民的损失
8		铜川市创建国家森林城市	20.00	实施森林网络建设、保障森林健康、发展森林经济，繁荣城市森林文化，加强森林管理
9	117002	铜川市王益区动物卫生监督所	20.40	
10		专用项目	20.40	
11		动物防疫经费	17.40	动物防疫监督、检测、消毒、应急物资等以及非洲猪瘟防控
12		畜牧生产安全监督信息系统	3.00	实现实时监控、精准监督，做好源头监管，建立畜牧生产安全监管信息系统。
13	117006	铜川市王益区林业工作站	51.23	
14		专用项目	51.23	
15		公益林补偿金	20.73	开展全区公益林森林生态效益补偿基金兑现工作。
16		苗木花卉资金	5.00	用于发展导苗木花卉产业。
17		森林保险	0.50	为我区公益林、商品林、核桃花椒等经济林参入政策性保险。
18		森林防火经费	15.00	开展森林防火宣传、储备森林防火物资、开展日常森林防火巡查检查工作，保障我区森林资源安全。
19		森林资源管理及督查工作经费	5.00	用于开展全区森林督查工作、森林资源管理“一张图”年度更新、林业案件查处等工作经费。
20		有害生物防治资金	5.00	用于开展全区森林有害生物工作，防控工作。
21	117007	铜川市王益区农业技术推广中心	12.50	
22		专用项目	12.50	
23		科技与推广服务	12.50	按照省市产业发展指导意见，聘请区域内农业技术人才、职业农民等，开展产业发展技术指导。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
24	117010	铜川市王益区农畜产品质量安全检验检测中心	5.00	
25		专用项目	5.00	
26		农产品质量安全	5.00	加强农产品质量安全体系建设，确保农产品质量安全。
27	117012	铜川市王益区果业管理局	7.00	
28		专用项目	7.00	
29		洛川苹果节经费	2.00	洛川苹果节专项资金用于参加2020年洛川苹果节布展、展品、人员经费等支出，
30		提质增效专用经费	5.00	用于农产品宣传推介，支持经营主体，支持农业保险、农业防灾体系等提质增效突破发展重点任务。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																				
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	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	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	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费					
1		合计										5.25	5.25	0.00	2.85	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00												
2	117	铜川市王益区农林局										5.25	5.25	0.00	2.85	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00												
3	117001	铜川市王益区农林局										1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
4	117002	铜川市王益区动物卫生监督所										0.90	0.90	0.00	0.10	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00												
5	117003	铜川市王益区动物疫病预防控制中心										0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
6	117004	铜川市王益区畜牧技术推广站										0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
7	117005	铜川市王益区农业机械安全监理站										0.70	0.70	0.00	0.10	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00												

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费		
8	117006	铜川市王益区林业工作站								0.75	0.75	0.00	0.15	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00										
9	117007	铜川市王益区农业技术推广中心								0.20	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00										
10	117011	铜川市王益区农业综合执法大队								0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00										
11	117012	铜川市王益区果业管理局								0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市王益区农林局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		147.99	年度资金总额： 147.99
	其中：财政拨款		147.99	其中：财政拨款 147.99
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	林业项目：1、全年森林防火指标控制在0.2‰，确保全年不发生重大森林火灾。2、为提高人民群众对森林防火的知晓率，开展森林防火宣传活动、制作防火宣传牌、宣传彩页3万元，储备森林防火物资7万元，聘用防火工作人员一名，年工资2.4万元，森林防火日常工作经费1万元，森林防火车辆运行费1.6万元（车辆保险、燃油费、维修费）。3、2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元，增加森林覆盖率，进一步保护生态环境。4、规范和加强森林生态效益补偿基金管理，提高资金使用效益，有效保护和发展公益林资源，维护林地资源安全。5、保护我区森林资源不受侵害，有效预防林业有害生物的发生，改善全区生态环境。6、加大森林资源保护管理力度。深入开展林业专项治理活动，重点打击各种非法侵占林地、乱砍滥伐等涉林违法犯罪行为。夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护管理，保持森林资源管理“一张图”的科学性、准确性和时效性，为森林资源保护管理工作提供基础支撑。 农业项目：1、产业技术指导覆盖村。2、新技术、新品种推广率。3、保证小麦玉米在生长期内受到自然灾害，农户不受损失。4、农民对新技术与新品种知识的掌握情况。5、优化农业产业结构，促进城乡统筹发展，改善人居环境，提高生活质量，进一步加快“绿色王益”建设步伐。6、充分发挥农业保险助推生态脱贫、支持“三农”发展的保障作用。			林业项目：1、森林火灾控制在0.2‰以下。2、森林防火宣传使人民群众受教育率达90%以上。3、全区森林覆盖率达到37.8%以上。4、有效保护我区森林资源，改善全区生态环境。5、不发生重大森林病虫害。6、保护我区森林资源不受侵害，减少毁林开垦、违法占用林地等非法行为的发生，改善全区生态环境。 农业项目：1、产业技术指导覆盖全区26个行政村。2、产业技术指导覆盖率达到100%。3、保证小麦玉米在生长期内受到自然灾害，农户不受损失。4、农民对新技术与新品种知识的掌握情况≥80%。5、做大做强我区苗木花卉产业，改善全区生态环境，促进农民增收致富。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标完成	指标百分之百完成
	产出指标	数量指标		

	产出指标	数量指标	全年森林防火指标控制在0.2%，确保全年不发生重大森林火灾。	森林火灾控制在0.2%以下。
	产出指标	数量指标	达到预期中指标	
	产出指标	数量指标	产业技术指导覆盖村	=26
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	产业技术指导覆盖率	=100%
	产出指标	质量指标	全年森林防火指标控制在0.2%，确保全年不发生重大森林火灾。	森林火灾控制在0.2%以下。
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按期完成率	=100%
	产出指标	时效指标	防火全年，2020年1月1日-2020年12月31日。	森林火灾控制在0.2%以下。
	产出指标	时效指标	系统托管服务一年	100000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	技术服务人员费用标准	=1850元/人/年
	产出指标	成本指标	为提高人民群众对森林防火的知晓率，1.开展森林防火宣传活动、制作防火宣传牌、宣传彩页3万元，2.储备森林防火物资7万元，3.聘用防火工作人员一名，年工资2.4万元，森林防火日常工作经费1万元，森林防火车辆运行费1.6万元（车辆保险、燃油费、维修费）。	森林火灾控制在0.2%以下。
	产出指标	成本指标	保证小麦玉米在生长期内受到自然灾害，农户不受损失	85%-90%
	效益指标	经济效益指标	新技术、新品种推广率	100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	增加森林覆盖率。	全区森林覆盖率达到37.8%以上。
	效益指标	社会效益指标	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元

	效益指标	社会效益指标	1. 森林防火宣传使人民群众受教育率达90%以上，2. 确保我区森林资源安全，控制我区不发生大的森林火灾。	森林防火宣传使人民群众受教育率达90%以上。
	效益指标	社会效益指标	农民对新技术与新品种知识的掌握情况	≥80%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	优化农业产业结构，促进城乡统筹发展，改善人居环境，提高人民生活质量，进一步加快“绿色王益”建设步伐。	做大做强我区苗木花卉产业，改善全区生态环境，促进农民增收致富。
	效益指标	生态效益指标	规范和加强森林生态效益补偿基金管理，提高资金使用效益，有效保护和发展公益林资源，维护林地资源安全。	有效保护我区森林资源，改善全区生态环境。
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元	2018年-2020年，每年创建投入不低于2000万元
	效益指标	生态效益指标	充分发挥农业保险助推生态脱贫、支持“三农”发展的保障作用。	逐步构建市场配置资源、保障稳定高效的农业生产风险防控保护体系。
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	增加森林覆盖率，进一步保护生态环境。	森林火灾控制在0.2‰以下。
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	保护我区森林资源不受侵害，有效预防林业有害生物的发生，改善全区生态环境。	不发生重大森林病虫害。

	效益指标	生态效益指标	加大森林资源保护管理力度。深入开展林业专项治理活动，重点打击各种非法侵占林地、乱砍滥伐等涉林违法犯罪行为。夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护管理，保持森林资源管理“一张图”的科学性、准确性和时效性，为森林资源保护管理工作提供基础支撑。	保护我区森林资源不受侵害，减少毁林开垦、违法占用林地等非法行为的发生，改善全区生态环境。
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	确保我区森林资源安全，控制我区不发生大的森林火灾	森林火灾控制在0.2%以下。
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火宣传提高人民群众防火意识，进一步提高群众防火知晓率。	人民群众受教育率达90%以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市王益区农林局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区农林局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			