

2023 年栾川县林业局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县林业局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县林业局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县林业局部门概况

一、主要职责

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；负责林业相关行政执法监督工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制；组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批；指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

6. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、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工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7. 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产为地方标准，组织指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作；负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

10. 监督管理中央、省、市 拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11. 负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设；承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

栾川县林业局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、综合业务股（行政审批股）、栾川县森林资源管护防火服务中心、栾川县林业技术服务站、栾川县森林病虫害防治检疫站、栾川县林权服务中心、林业执法大队的预算。

第二部分

2023 年栾川县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2023 年收入总计 7446.95 万元，支出总计 7446.95 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 5841.54 万元，下降 43.96%。主要原因是：节能环保类支出和农林水事务类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县林业局 2023 年收入合计 7446.95 万元，其中：一般公共预算收入 4868.47 万元；上年结转结余 2578.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2023 年支出合计 7446.95 万元，其中：基本支出 938.66 万元，占 12.60%；项目支出 6508.29 万元，占 87.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 7446.95 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5841.54 万元，下降 43.96%，主要原因是：一般公共预算中财政拨款减少，节能环保类支出和农林水事务类支出相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7446.95 万元，其中：基本支出 938.66 万元，占 12.60%；项目支出 6508.29 万元，占 87.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 938.66 万元，其中：人员经费支出 864.87 万元，占 92.14%；公用经费支出 73.79 万元，占 7.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 4.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 4.00 万元。主要原因是：2023 年度年初预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县林业局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县林业局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县林业局 2023 年机构运转经费支出预算 73.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县林业局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县林业局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县林业局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6508.29 万元，共 46 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县林业局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县林业局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年栾川县林业局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4868.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4673.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	3.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	631.08
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6812.87
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4868.47	本 年 支 出 合 计	7446.95
上年结转结余	2578.48	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7446.95	支 出 总 计	7446.95

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7446.95	4868.47	4868.47	4673.47									2578.48	2578.48				
202	栾川县林业局	7446.95	4868.47	4868.47	4673.47									2578.48	2578.48				
202001	栾川县林业局	7446.95	4868.47	4868.47	4673.47									2578.48	2578.48				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	7446.95	938.66	850.03	14.84	73.79		6508.29	2851.99	3656.30
			202	栾川县林业局	7446.95	938.66	850.03	14.84	73.79		6508.29	2851.99	3656.30
207	01	05		文化展示及纪念机构	3.00						3.00		3.00
211	04	01		生态保护	143.00						143.00	143.00	
211	05	01		森林管护	427.08						427.08	427.08	
211	06	02		退耕现金	61.00						61.00		61.00
213	02	01		行政运行	1082.00	938.66	850.03	14.84	73.79		143.34	143.34	
213	02	02		一般行政管理事务	217.84						217.84	217.84	
213	02	05		森林资源培育	439.90						439.90	439.90	
213	02	07		森林资源管理	595.93						595.93	595.93	
213	02	09		森林生态效益补偿	1787.07						1787.07	309.77	1477.30
213	02	11		动植物保护	144.00						144.00	64.00	80.00
213	02	12		湿地保护	29.10						29.10	29.10	
213	02	21		产业化管理	110.00						110.00	110.00	
213	02	27		贷款贴息	8.00						8.00	8.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	132.73						132.73	131.73	1.00
213	02	99		其他林业和草原支出	2245.30						2245.30	211.30	2034.00
213	05	04		农村基础设施建设	11.00						11.00	11.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00	10.00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4868.47	一、本年支出	4868.47	4868.47	4673.47		
（一）一般公共预算拨款	4868.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4673.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2578.48	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2578.48	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	3.00	3.00	3.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	61.00	61.00	61.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4804.47	4804.47	4609.47		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	2578.48	2578.48	2443.40		
收入合计	7446.95	支出合计	7446.95	7446.95	7116.87		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7446.95	938.66	850.03	14.84	73.79		6508.29	2851.99	3656.30
			202	栾川县林业局	7446.95	938.66	850.03	14.84	73.79		6508.29	2851.99	3656.30
207	01	05		文化展示及纪念机构	3.00						3.00		3.00
211	04	01		生态保护	143.00						143.00	143.00	
211	05	01		森林管护	427.08						427.08	427.08	
211	06	02		退耕现金	61.00						61.00		61.00
213	02	01		行政运行	1082.00	938.66	850.03	14.84	73.79		143.34	143.34	
213	02	02		一般行政管理事务	217.84						217.84	217.84	
213	02	05		森林资源培育	439.90						439.90	439.90	
213	02	07		森林资源管理	595.93						595.93	595.93	
213	02	09		森林生态效益补偿	1787.07						1787.07	309.77	1477.30
213	02	11		动植物保护	144.00						144.00	64.00	80.00
213	02	12		湿地保护	29.10						29.10	29.10	
213	02	21		产业化管理	110.00						110.00	110.00	
213	02	27		贷款贴息	8.00						8.00	8.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	132.73						132.73	131.73	1.00
213	02	99		其他林业和草原支出	2245.30						2245.30	211.30	2034.00
213	05	04		农村基础设施建设	11.00						11.00	11.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00						10.00	10.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				938.66	864.87	73.79
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.67	13.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.82	235.82	
30302	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.42	72.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.95	33.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.32	54.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.72	332.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.63	119.63	
30201	办公费	50201	办公经费	59.28		59.28
30229	福利费	50201	办公经费	9.07		9.07
30228	工会经费	50201	办公经费	5.44		5.44

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				7446.95	4868.47	4673.47			2578.48						
202		栾川县林业局				7446.95	4868.47	4673.47			2578.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	5728.80	3929.30	3734.30			1799.50						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	670.81					670.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.98	13.67	13.67			7.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.87	235.82	235.82			0.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.56	1.17	1.17			0.39						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.42	72.42	72.42									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	33.95	33.95	33.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.32	54.32	54.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.72	332.72	332.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.63	119.63	119.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.28	59.28	59.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.42					89.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11.00					11.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:栾川县林业局 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定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、差旅费、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。

栾川县林业局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县林业局 2023 年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

栾川县林业局 2023 年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6508.29	3929.81			2578.48				
	202	栾川县林业局	6508.29	3929.81			2578.48				
特定目标类	七英雄六烈士纪念馆建设工程	栾川县林业局	3.00	3.00							
其他运转类	(2022 年结转)秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目	栾川县林业局	143.00				143.00				
其他运转类	(2022 年结转)2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(生态保护林员)	栾川县林业局	427.08				427.08				
特定目标类	2023 年新一轮退耕还林还草延长期补助	栾川县林业局	61.00	61.00							
其他运转类	(2022 年结转)追加 2022 年退休人员护理费	栾川县林业局	0.25				0.25				
其他运转类	非税收入安排支出上年结转	栾川县林业局	89.42				89.42				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县林业局	45.66				45.66				
其他运转类	女工卫生费	栾川县林业局	0.05				0.05				
其他运转类	(2022 年结转)遗属补助	栾川县林业局	7.06				7.06				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县林业局	0.51	0.51							

其他运转类	(2022 年结转)退休人员建房安家费	栾川县林业局	0.39				0.39				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县林业局	195.00	195.00							
其他运转类	2023 年栾川县城区森林公园管理处日常经费	栾川县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县林业局	12.84				12.84				
其他运转类	(2022 年结转)2022 年第二批省级林业草原专项资金—林业贷款贴息	栾川县林业局	4.40				4.40				
其他运转类	2022 年第二批省级林业草原专项资金—森林植被恢复费省级部分上年结转	栾川县林业局	70.00				70.00				
其他运转类	森林植被恢复费上年结转	栾川县林业局	292.00				292.00				
其他运转类	(2022 年结转)国有贫困林场扶持生产补助	栾川县林业局	50.00				50.00				
其他运转类	2022 年第二批省级林业草原专项资金——国土绿化管护	栾川县林业局	1.00				1.00				
其他运转类	2022 年省级林业草原专项资金(第一批)——森林植被恢复费(市级返还部分上年结转)	栾川县林业局	22.50				22.50				
其他运转类	天然商品林停伐管护补助上年结转	栾川县林业局	11.74				11.74				
其他运转类	2022 年第二批中央林业改革	栾川县林业局	58.00				58.00				

	发展资金—天然商品林停伐管护补助上年结转										
其他运转类	2022年第二批省级林业草原专项资金——林草生态综合检测上年结转	栾川县林业局	7.50				7.50				
其他运转类	(2022年结转)2022年第二批中央林业改革发展资金—天保工程区森林管护费	栾川县林业局	422.98				422.98				
其他运转类	天保工程区森林管护补助上年结转	栾川县林业局	95.71				95.71				
其他运转类	(2022年结转)2022年第二批中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿上年结转金—森林生态效益补偿	栾川县林业局	94.30				94.30				
其他运转类	(2022年结转)省级森林生态效益补偿	栾川县林业局	91.43				91.43				
其他运转类	(2022年结转)森林生态效益补偿	栾川县林业局	124.04				124.04				
特定目标类	2023年非国有林生态保护补偿支出	栾川县林业局	1477.30	1477.30							
其他运转类	(2022年结转)野生动物疫源疫病监测	栾川县林业局	11.00				11.00				
其他运转类	野生动物伤害政府救助责任保险(野猪保险)	栾川县林业局	38.00	38.00							
其他运转类	2022年第二批中央林业改革	栾川县林业局	15.00				15.00				

	发展资金—国家重点野生动植物保护补助上年结转—国家重点野生动植物保护补助										
特定目标类	2023 年国家重点野生动植物保护	栾川县林业局	80.00	80.00							
其他运转类	(2022 年结转)2020 年湿地保护	栾川县林业局	29.10				29.10				
其他运转类	2022 年第三批省级林业草原专项资金——林业优势产业发展引导资金 (	栾川县林业局	110.00				110.00				
其他运转类	2022 年第二批中央林业改革发展资金—林业贷款贴息上年结转金—林业贷款贴息	栾川县林业局	8.00				8.00				
其他运转类	(2022 年结转)森林防火省级资金	栾川县林业局	10.00				10.00				
其他运转类	(2022 年结转)林业有害生物防治	栾川县林业局	34.73				34.73				
其他运转类	(2022 年结转)林业有害生物防治补助	栾川县林业局	87.00				87.00				
特定目标类	栾川县 2020 年感染松材线虫病等枯死松树除治工程	栾川县林业局	1.00	1.00							
其他运转类	国家森林公园城市创建规划编制资金	栾川县林业局	30.00	30.00							
其他运转类	(2022 年结转)林业自然保护区建设	栾川县林业局	100.00				100.00				
其他运转类	2022 年森林植被恢	栾川县林	81.30				81.30				

	复费	业局									
特定目 标类	2023 年生 态护林员 补助	栾川 县林 业局	2034.00	2034.00							
其他运 转类	(2022 年 结转) 2022 年国有欠 发达林场 管护用房 建设项目	栾川 县林 业局	11.00				11.00				
其他运 转类	(2022 年 结转) 2022 年栾川县 护林员技 能培训提 升项目	栾川 县林 业局	10.00				10.00				

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县林业局		
年度履职目标	完成本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在 0.9%以内。林业有害生物成灾率 3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。		创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7446.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7446.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		938.66	
	（2）项目支出		6508.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在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政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用

				途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	本年度林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。	完成	
	履职目标实现	严防生态红线	严防死守，杜绝重特大涉林案件发生	
效益指标	履职效益	森林覆盖率	不降低	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称: 栾川县林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		6508.29	6508.29										
202001	栾川县林业局	2855.99	2855.99										
410324230000000017987	调整 2022 年非税收入安排支出	45.66	45.66			返还金额	456576.12 元	返还次数	1 次	林业行业管理水平	提升	工作人员满意度	≥85%
								年度支付率	≥90%	生态效益发挥	显著提高		
								支付时间	本年度				
410324230000000018310	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	12.84	12.84					项目指标完成率	≥80%	完成本年度项目支出	27.39 万元	对周边群众及服务对象	≥85%
								验收合格率	≥85%				
								项目完成时间	1				
410324230000000027101	（2022 年结转）退休人员建房安家费	0.39	0.39					发放人数	2 人	对退休人员建房安家费发放	显著	退休人员满意度	≥85%
								退休人员建房安家费发放率	100%				
								项目实施年度	1 年				
410324230000000027102	2022 年第二批省级林业草原专项资金——国土绿化管护	1.00	1.00					实施主体	1	国土绿化实施对生态环境的	显著	周边群众满意度	≥80%

										改善			
								国土绿化完成率	≥80%				
410324230000000027104	(2022 年结转) 林业自然保护区建设	100.00	100.00					项目实施主体	1 个	对林业自然保护区内生态环境的改善	明显	周边群众满意度	≥80%
								对保护区内生物多样性发展	显著				
								项目实施年度	1 年				
410324230000000027106	2022 年第三批省级林业草原专项资金——林业优势产业发展引导资金（	110.00	110.00					项目实施主体	1 个	对林业优势产业发展	明显	群众满意度	≥80%
								对林业产业提升率	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027108	(2022 年结转) 野生动物疫源疫病监测	11.00	11.00					项目实施主体	1	对改善野生动物生物多样性	明显	周边群众满意度	≥80%
								对野生动物疫源疫病监测率	≥80%				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027109	(2022 年结转) 2020 年湿地保护	29.10	29.10					对相关湿地保护主体	1	对湿地保护区内生态环境改善	明显	周边群众满意度	≥80%
								对湿地保护改善	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027110	(2022 年结转) 2022 年	94.30	94.30					项目实施主	1 个	对森林资	明显	群众满意度	≥80%

	第二批中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿上年结转金—森林生态效益补偿							体		源管护提升			
								对森林生态效益补偿	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027111	(2022 年结转) 2022 年国有欠发达林场管护用房建设项目	11.00	11.00					项目实施主体	1 个	国有林场管护能力提升	明显	周边群众满意度	≥80%
								对国有林日常运行提升	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027112	(2022 年结转) 森林生态效益补偿	124.04	124.04					项目实施主体	1 个	对生态环境改善提升	明显	周边群众满意度	≥80%
								森林资源改善率	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027114	(2022 年结转) 省级森林生态效益补偿	91.43	91.43					实施主体	1 个	省级森林生态效益补偿发放改善	显著	群众满意度	≥80%
								省级森林生态效益补偿发放率	100%				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027118	(2022 年结转) 2022 年第二批中央林业改革发展资金—天保工程区森林管护费	422.98	422.98					项目实施主体	1 个	护林员满意度	≥80%	群众满意度	≥80%
								对管护区内森林资源提升	明显				
								项目实施年限	1 年				

410324230000000027122	(2022 年结转) 追加 2022 年退休人员护理费	0.25	0.25					涉及退休人 员数量	5 人	退休人员 护理费提 升	显著	退休人员满 意度	≥80%
								退休人员护 理费发放率	100%				
								项目实施年 限	1 年				
410324230000000027125	(2022 年结转) 秦岭东 段水源涵养与生物多样 性保护恢复项目	143.00	143.00					项目实施主 体	1 个	对秦岭东 段水源涵 养与生物 多样性保 护恢复提 升	明显	周边群众满 意度	≥80%
								对相关区域 内生态环境 改善	显著				
								项目实施年 限	1 年				
410324230000000027130	2022 年森林植被恢复费	81.30	81.30					项目实施主 体	1 个	对生态环 境的改善	显著	周边群众满 意度	≥80%
								对森林资源 改善	明显				
								项目实施年 限	1 年				
410324230000000027134	(2022 年结转) 林业有 害生物防治补助	87.00	87.00					项目实施主 体	1 个	对生态环 境的改善	显著	周边群众满 意度	≥80%
								林业有害生 物防治补助 发放率	100%				
								项目实施年 限	1 年				
410324230000000027138	2022 年第二批中央林业 改革发展资金—林业贷 款贴息上年结转金—林 业贷款贴息	8.00	8.00					项目实施主 体	1 个	林业运行 发展提升	明显	周边群众满 意度	≥80%
								对林业行政 运行改善	显著				
								项目实施年 限	1 年				

								限					
410324230000000027139	(2022 年结转)2022 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员)	427.08	427.08					项目实施主体	1 个	补贴发放对象满意度	≥80%	护林员满意度	≥80%
								对森林资源管护能力提升	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027142	(2022 年结转) 遗属补助	7.06	7.06					项目实施主体	1	遗属补助发放	明显	发放对象满意度	≥80%
								遗属补助发放率	100%				
								实施年限	1 年				
410324230000000027145	(2022 年结转) 林业有害生物防治	34.73	34.73					项目实施主体	1 个	对生态环境的改善	明显	周边群众满意度	≥80%
								对森林资源的保护	显著				
								项目实施年度	1 年				
410324230000000027146	(2022 年结转)2022 年第二批省级林业草原专项资金—林业贷款贴息	4.40	4.40					项目实施主体	1 个	对林业运行发展	显著	群众满意度	≥80%
								对林业草原专项资金发展	明显				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027148	(2022 年结转)2022 年栾川县护林员技能培训提升项目	10.00	10.00					项目实施主体	1 个	对护林员技能提升	显著	护林员满意度	≥80%
								护林员管护能力改善	明显				
								项目实施年度	1 年				
410324230000000027150	2022 年第二批中央林业改革发展资金—天然商	58.00	58.00					项目实施主体	1 个	对生态环境改善	明显	群众满意度	≥80%

	品林停伐管护补助上年结转							补贴发放率	100%				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027151	(2022 年结转) 森林防火省级资金	10.00	10.00					项目实施主体	1 个	减少森林火灾发生率	明显	周边群众满意度	≥80%
								森林防火任务改善	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027156	女工卫生费	0.05	0.05					涉及人数	2 人	发放对象满意度	≥80%	群众满意度	≥80%
								改善女工生活	明显				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027158	天然商品林停伐管护补助上年结转	11.74	11.74					项目实施主体	1 个	对天然商品林停伐管护补助发放满意	≥80%	周边群众满意度	≥80%
								天然商品林停伐管护补助发放率	100%				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027159	非税收入安排支出上年结转	89.42	89.42					项目实施主体	1	日常行政运行提升	显著	群众满意度	≥80%
								行政运行质量提升	明显				
								实施年限	1 年				
410324230000000027161	森林植被恢复费上年结转	292.00	292.00					项目实施主体	1	对植被恢复提升工程	显著	周边群众满意度	≥80%
								对生态环境改善	明显				

								项目实施年限	1 年				
410324230000000027162	天保工程区森林管护补助上年结转	95.71	95.71					项目实施主体	1 个	护林员满意度	≥80%	周边群众满意度	≥80%
								对森林资源提升	明显				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027163	2022 年第二批省级林业草原专项资金——林草生态综合检测上年结转	7.50	7.50					项目实施主体	1 个	对林业生态发展	显著	周边群众满意度	≥80%
								对改善林草生态检测	明显				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027164	2022 年第二批中央林业改革发展资金——国家重点野生动植物保护补助上年结转——国家重点野生动植物保护补助	15.00	15.00					项目实施主体	1 个	对保护生物多样性	明显	周边群众满意度	≥80%
								对国家重点野生动植物保护提升率	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027165	2022 年省级林业草原专项资金（第一批）——森林植被恢复费（市级返还部分上年结转	22.50	22.50					项目实施主体	1 个	对森林资源恢复	明显	周边群众满意度	≥80%
								对生态环境改善	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027170	2022 年第二批省级林业草原专项资金——森林植被恢复费省级部分上年结转	70.00	70.00					项目实施主体	1 个	对森林植被恢复	明显	周边群众满意度	≥80%
								对生态环境改善	显著				
								项目实施年限	1 年				
410324230000000027172	（2022 年结转）国有贫困林场扶持生产补助	50.00	50.00					项目实施主体	1 个	对林场生产发展提	显著	周边群众满意度	≥80%

									升				
								国有林场扶持生产提升项目实施年限	明显 1 年				
410324230000000034047	国家森林城市创建规划编制资金	30.00	30.00			资金成本	30 万元	规划数量	≥1 份	森林城市建设规划	完善	林区群众满意度	≥85%
								验收合格率	≥85%	森林生态系统功能效益发挥	显著		
								实施年度	本年度				
410324230000000034050	野生动物伤害政府救助责任保险（野猪保险）	38.00	38.00			保险额度	28 万元	野生动物种类	≥309 种	野生动物造成的经济损失	有效弥补	社会满意度	≥85%
								投保范围	全县范围内	野生动物保护政策	有效实施		
								保险年度	2023 年度	野生动物保护	野生动物保护		
410324230000000034054	2023 年栾川县城区森林公园管理处日常经费	10.00	10.00			资金成本	10 万元	资金支付率	≥95%	城区居民休闲娱乐环境	提升	群众满意度	≥85%
								森林公园运转	正常	城区人居环境	改善		
								资金使用年度	本年度				
410324230000000034717	2023 年非税收入安排的支出	195.00	195.00			安排支出	195 万元	资金支付率	≥80%	栾川县林区社会状况	稳定	工作人员满意度	≥85%
								林业局机关运转	正常	林业生态可持续	显著		
								支付年度	本年度				
410324230000000042306	调整 2022 年取暖补贴	0.51	0.51			调整金额	5010 元	支付年度	2023 年度	社会收入增加	5010 元	职工满意度	≥95%

								调整次数	≥1次	职工生活水平	提升		
								资金拨付率	≥95%				
410324230000000018457	栾川县 2020 年感染松材线虫病等枯死松树除治工程	1.00	1.00			总金额	1 万元	资金支付率	≥90%	增加社会收入	1 万元	服务对象满意度	≥85%
								验收合格率	≥85%	工作岗位	增加		
								工程年度	本年度	生态效益发挥	显著		
410324230000000018484	七英雄六烈士纪念园建设工程	3.00	3.00			项目实施成本	3.00 万元	项目涉及主体	1 个	生态效益发挥	显著	群众满意度	≥80%
								建设工程完工率	≥85%	全社会森林防火意识	显著提高		
								项目实施年限	1 年				
		3652.30	3652.30										
202001	栾川县林业局	3652.30	3652.30										
410324230000000023133	2023 年国家重点野生动植物保护	80.00	80.00					国家重点野生动植物保护项目数量	1	国家重点野生动植物保护和管理能力	明显提升		
								国家重点野生动植物保护提升	明显	生态系统和生物多样性	得到有效提升		
								项目实施年度	1 年				
410324230000000023134	2023 年生态护林员补助	2034.00	2034.00					聘用生态护林员数量	2098 人	生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态护林员满意度	≥85%
								天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长				
								生态护林员补助兑现率	≥90%				
410324230000000023136	2023 年新一轮退耕还林	61.00	61.00			新一轮	100 元/亩	新一轮退耕	0.61	森林草原	明显		

	还草延长期补助					退耕还林还草延长期补助标准		还林还草延长期补助面积	亩	生态系统生态效益发挥			
								森林质量提升合格率	≥90%				
								退耕还林还草补助兑现率	≥90%				
410324230000000023138	2023 年非国有林生态保护补偿支出	1477.30	1477.30			对非国有林生态保护补偿	16 元/亩	非国有林生态保护补偿面积	92.33 万亩	森林草原生态系统生态效益发挥	明显		
								森林质量提升合格率	≥90%				
								非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%				