

佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、在县委、县政府及上级部门的领导下，认真贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规、及地方政府制定的各项规章。依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

2、做好管理区域内森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

3、做好管理区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治工作。

4、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

5、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。加强国有林区森林资源培育和森林资源保护，扩大森林资源，提高森林质量；

6、认真完成上级交办的其他工作任务。

（二）无内设机构

二、工作任务

2024年，在县林业局的正确领导下，在上级业务部门的支持帮助下，我中心认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届二次全会、市委六届三次全会和县委十四届六次全会精神，以生态保护、公益林建设、培育地方特色经济园林建设等生态建设项目为重点，稳步推进林业产业化健康、快速、有序

发展。

（一）加强国有林区生态保护，努力打造秦岭生态卫士

一是积极组织《国有林场管理办法》的贯彻落实。二是做好各林区护林员的学习培训，加强对护林员的监督、检查、考核工作，形成基层网格化管理体系。三是常态化开展问题排查，确保我县国有森林资源持续向好。

（二）大力推进营林造林，努力改善生态环境

根据市县文件精神，按照封山育林建设项目要求精心组织实施植树造林，不断推进新品种，推广新技术，优化结构，促进优势森林资源培育，实现农民得利，家园得绿。

（三）全面落实管护措施，确保森林资源安全

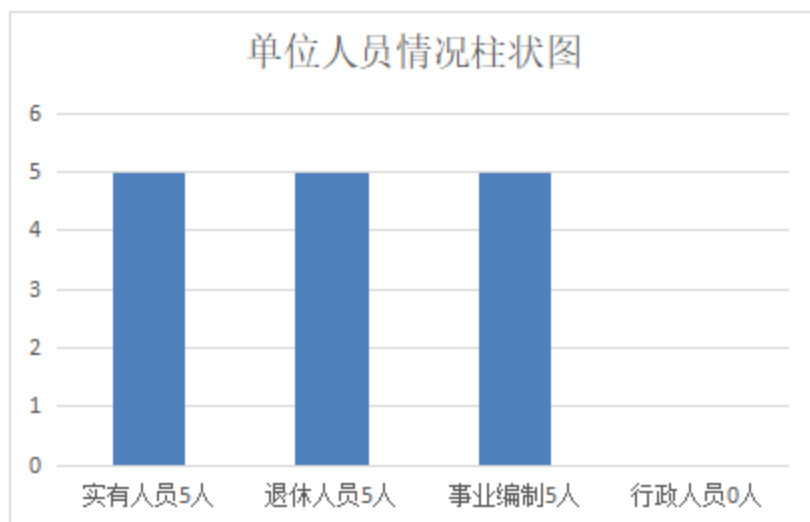
一是持续打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪，加大野生动植物保护。二是加大松材线虫疫病枯死松树除治力度，确保松材线虫疫病不蔓延扩散。三是做好森林防火工作，继续做好森林巡护、火源管理、宣传教育等工作，严防发生重大森林火灾。四是加强林区基础设施建设。

（四）加强队伍建设

一是严明党的纪律、整治规矩，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是认真履行党风廉政建设主体责任，努力营造风清气正、干事创业的无私奉献、开拓创新、爱岗敬业的行业精神，努力打造一支廉洁、勤政、务实、高效的林业队伍。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人数 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的退休 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 55.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.14 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是医疗补助未纳入单位预算；本单位当年预算支出 55.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是医疗补助未纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 55.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是本年医疗补助未纳入单位预算；本部门当年财政拨款支出 55.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是医疗补助未纳入单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 55.14 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是医疗补助未纳入单位预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 55.14 万元，其中：事业运行（2010650）5.14 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是医疗补助未纳入单位预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出为 55.14 万元，其中：

工资福利支出（301）51.47 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是医疗补助未纳入单位预算；

商品和服务支出（302）3.67 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是职工正常升薪，职工工资基数增加，工会经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.67 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是职工正常升薪，基本工资增加，工会经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常办公任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金预算，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，公开空表
表 12	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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费绩效目标预算，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标预算，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	551386.78	一、部门预算	551386.78	一、部门预算	551386.78	一、部门预算	551386.78
1、财政拨款	551386.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551386.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	551386.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	514067.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36879.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	550946.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82595.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	440.00
5、对属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22369.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	405123.88	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41297.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
本年收入合计	551386.78	本年支出合计	551386.78	本年支出合计	551386.78	本年支出合计	551386.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	551386.78	支出总计	551386.78	支出总计	551386.78	支出总计	551386.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	551,386.78	551,386.78									
846	佛坪县林业局	551,386.78	551,386.78									
846011	佛坪县林业产权管理服务 中心（县国有林场）	551,386.78	551,386.78									

表3

部门综合预算支出总表

单位:元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中:专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	551386.78	551,386.78								
846	佛坪县林业局	551,386.78	551,386.78								
846011	佛坪县林业产权管理服务中心(县国有林场)	551,386.78	551,386.78								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位:

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
一、财政拨款	551386.	一、财政拨款	551386.	一、财政拨款	551386.	一、财政拨款	551386.7
1、一般公共预算拨款	551386.	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551386.	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项基金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	514087. 26	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36879.5	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	550946.7
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82595.5	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	440.00
		10、卫生健康支出	22369.6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	405123.	(7)对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
		20、住房城镇支出	41297.7				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、其他支出					
本年收入合计	551386.	本年支出合计	551386.	本年支出合计	551386.	本年支出合计	551386.7
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	551386.	支出总计	551386.	支出总计	551386.	支出总计	551386.7

表5

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）

单位：元

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
	合计	551,386.78	514,687.26	36,699.52		
208	社会保障和就业支出	82,595.52	82,595.52			
20805	行政事业单位养老支出	82,595.52	82,595.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,063.68	55,063.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,531.84	27,531.84			
210	卫生健康支出	22,369.62	22,369.62			
21011	行政事业单位医疗	22,369.62	22,369.62			
2101102	事业单位医疗	22,369.62	22,369.62			
213	农林水支出	405,123.88	368,424.36	36,699.52		
21302	林业和草原	405,123.88	368,424.36	36,699.52		
2130205	森林资源培育	405,123.88	368,424.36	36,699.52		
221	住房保障支出	41,297.76	41,297.76			
22102	住房改革支出	41,297.76	41,297.76			
2210201	住房公积金	41,297.76	41,297.76			

表6

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）

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
	合计			551,386.78	514,687.26	36,699.52
301	工资福利支出			514,067.26	514,067.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,656.00	181,656.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162,492.00	162,492.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,063.68	55,063.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,531.84	27,531.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,369.62	22,369.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,506.36	7,506.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,297.76	41,297.76	
302	商品和服务支出			36,879.52	180.00	36,699.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,316.56		11,316.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,882.96		6,882.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	

表 7

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）

	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
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
	合计	551,386.78	514,687.26	36,699.52
208	社会保障和就业支出	82,595.52	82,595.52	
20805	行政事业单位养老支出	82,595.52	82,595.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,063.68	55,063.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,531.84	27,531.84	
210	卫生健康支出	22,369.62	22,369.62	
21011	行政事业单位医疗	22,369.62	22,369.62	
2101102	事业单位医疗	22,369.62	22,369.62	
211	节能环保支出			
21105	森林保护修复			
2110501	森林管护			
213	农林水支出	405,123.88	368,424.36	36,699.52
21302	林业和草原	405,123.88	368,424.36	36,699.52
2130205	森林资源培育	405,123.88	368,424.36	36,699.52
221	住房保障支出	41,297.76	41,297.76	
22102	住房改革支出	41,297.76	41,297.76	
2210201	住房公积金	41,297.76	41,297.76	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
	合计			551,386.78	514,687.26	36,699.52
301	工资福利支出			514,067.26	514,067.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,656.00	181,656.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162,492.00	162,492.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,063.68	55,063.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,531.84	27,531.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,369.62	22,369.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,506.36	7,506.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,297.76	41,297.76	
302	商品和服务支出			36,879.52	180.00	36,699.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,316.56		11,316.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,882.96		6,882.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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							
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
	指标 2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县林业产权管理服务中心（县国有林场）				
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	
		单位运行、人员工资等	机关运行、人员工资等	55.14	55.14	
		金额合计		55.14	55.14	
年度 总体 目标	支持国家级自然保护区开展能级建设和实地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长向进一步提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定；加强国有林护林员选聘和管理，资金使用规范。					
年度 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	国家级公益林管护面积		1733 公顷	
			单位人员经费和运转经费		全额保障到位	
		质量指标	公益林管护作业覆盖率（%）		100%	
			落实各项财政政策制度		准确无误	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）		100%	
			按时发放工资、公务经费使用		按月、按季、按需	
	成本指标	费用规模严格控制在预算内		不超预算		
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	
			森林生态系统生态效益发挥		明显	
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		明显	
			生态系统和生物多样性		得到有效保护	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响		明显	
			财政政策及工作达到的效果		可持续发展	
	持续发挥生态作用		显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工、周边群众满意度（%）		100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有林管护补助资金			
主管部门		佛坪县林业局		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	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。