

佛坪县林业局
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、负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；负责拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

2、负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性工作；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作。

3、承担全县林业行政执法的监管责任，指导、协调和监管全县林业重大违法案件的查处工作；参与县自然资源局综合行政执法大队的人员管理工作；负责全县林业队伍的建设与管理工作。

4、承担推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督林地承包经营和林权流转工作；协调全县林木林地权属争议调处工作；负责管理县直属国有林场，指导基层林业工作机构的建设与管理工作。

5、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

办公室、秦岭办、林政股、创森办。

二、工作任务

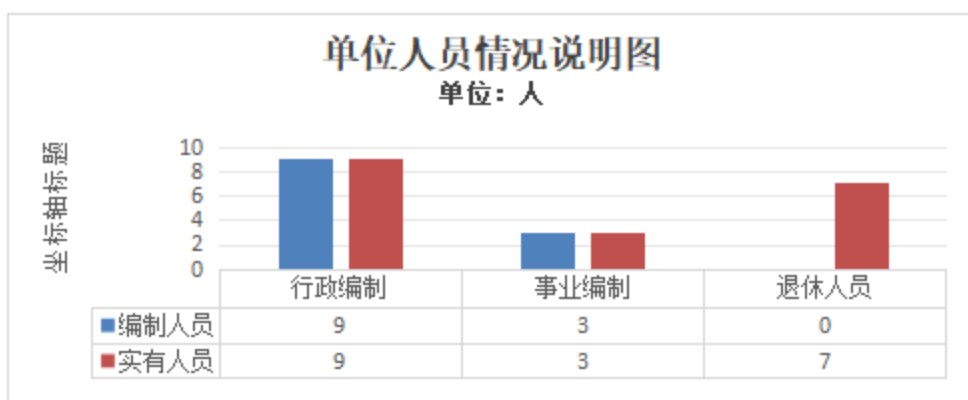
(一) 秦岭生态保护方面。扎实开展“全县林(山)长制绩效提升年活动”，协调推动总林(山)长会议、总林(山)长令等制度有效落实，加快林(山)长制智慧平台建设，抓好秦岭生态环境保护网格化管理工作，不断提升林(山)长制信息化水平。

(二) 林政资源管理方面。严格林木采伐限额管理，认真执行农民自用材生产计划，按程序办理木材采伐许可手续。优化林地保护管理，严格按程序审核、审批征占用林地。重点做好建设项目临时使用林地检查验收，确保按期恢复植被和林业生产条件。

(三) 重点项目建设方面。持续做好秦岭大熊猫佛坪繁育研究基地建设项目(二期)工作，积极推进秦岭金丝猴佛坪自然繁育研学基地建设项目落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 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 176.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.97 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是人员减少和公务员医疗补助未纳入部门预算；本单位当年预算支出 176.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.97 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是人员减少和公务员医疗补助未纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.97 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是人员减少和公务员医疗补助未纳入部门预算；本单位当年财政拨款支出 176.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.97 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是人员减少和公务员医疗补助未纳入部门预算。

(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 176.97 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是人员减少和公务员医疗补助未纳入部门预算。

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 176.97 万元，其中：

（1）行政运行（2130201）131.63 万元，较上年减少 55.4 万元，原因是人员减少和社保缴费支出预算调整了功能科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.35 万元，较上年增加 17.35 万元，原因是本年新增该支出功能科目，人员经费在此科目列支。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68 万元，较上年增加 8.68 万元，原因是本年新增该支出功能科目，人员经费在此科目列支。

（4）行政单位医疗（2101101）6.3 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是本年新增该支出功能科目，人员经费在此科目列支。

（5）住房公积金（2210201）13.01 万元，较上年增加 13.01 万元，原因是本年新增该支出功能科目，人员经费在此科目列支。

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

本单位当年一般公共预算支出 176.97 万元，其中：

工资福利支出（301）158.59 万元，较上年减少 10.78 万元，原因是人员减少和医疗补助未纳入部门预算；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年增加0.72万元，原因是机关2023年新进公务员2人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.38万元，与上年持平，原因是遗属人员数量无变化，经费支出与上年一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出176.97万元，其中：机关工资福利支出（501）158.59万元，较上年减少10.78万元，原因是人员减少和医疗补助未纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）16.00万元，较上年增加0.72万元，原因是机关2023年新进公务员2人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）2.38万元，与上年持平，原因是遗属人员数量无变化，经费支出与上年一致。

（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3万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费无增加。其中：因公出国（境）经费0万元，无增加变化，与上年持平，主要原因是2024年未安排人员出国；公务接待费1万元，无增加变化，与上年持平，

主要原因是预算总量进行控制，严格执行公务接待规定；公务用车运行维护费 2 万元，无增加变化，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严格公务用车管理，压减公务用车经费支出；公务用车购置费 0 万元，无增加变化，与上年持平，主要原因是 2024 年未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，无增加变化，与上年持平，主要原因是 2024 年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无增加变化，与上年持平，主要原因是 2024 年无一般公共预算培训费预算支出。

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

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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）。

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拨款 176.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.00 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是机关 2023 年新进公务员 2 人，公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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、公务用车购置运行费和公务接待费支出。

3. 车辆购置税补助地方资金：指中央财政安排的用于我省公路建设、公路客货车运枢建设及河水运建设等项目的补助。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县林业局

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，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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、部门预算	1769732.40	一、部门预算	1769732.40	一、部门预算	1769732.40	一、部门预算	1769732.40
1、财政拨款	1769732.40	1、一般公共服务支出	1769732.40	1、人员经费和公用经费支出	1769732.40	1、机关工资福利支出	1585891.40
(1)一般公共预算拨款	1769732.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1585891.40	2、机关商品和服务支出	160081.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160081.00	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	23760.00	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	
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支出		(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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	23760.00

		出		补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1769732.40	(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 信息等支出		(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 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1769732.40	支出总计	1769732.40	支出总计	1769732.40	支出总计	1769732.40

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1769732.40	一、财政拨款	1769732.40	一、财政拨款	1769732.40	一、财政拨款	1769732.40
1、一般公共预算拨款	1769732.40	1、一般公共服务支 出	1769732.40	1、人员经费和公用经费 支出	1769732.40	1、机关工资福利支出	1585891.40
其中：专项资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1585891.40	2、机关商品和服务支出	160081.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	160081.00	3、机关资本性支出	
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	23760.00	4、机关资本性支出(基本 建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出		(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		(3)对个人和家庭		9、对个人和家庭的补助	23760.00

		出		补助			
		10、卫生健康支出		(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	1769732.40	(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 信息等支出		(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 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40	本年支出合计	1769732.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1769732.40	支出总计	1769732.40	支出总计	1769732.40	支出总计	1769732.40

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	1,769,732.40	1609651.40	160081.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	260,281.40	260,281.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,281.40	260,281.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,521.00	173,521.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,760.40	86,760.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63,055.50	63,055.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63,055.50	63,055.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	63,055.50	63,055.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,316,255.00	1156174.00	160081.00	0.00	
21302	林业和草原	1,316,255.00	1156174.00	160081.00	0.00	
2130201	行政运行	1,316,255.00	1156174.00	160081.00	0.00	
221	住房保障支出	130,140.50	130,140.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	130,140.50	130,140.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	130,140.50	130,140.50	0.00	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1769732.40	1609651.40	160081.00	0.00	
301	工资福利支出			1585891.40	1585891.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544656.00	544656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426372.00	426372.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153736.00	153736.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173521.00	173521.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86760.40	86760.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63055.50	63055.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650.00	7650.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130140.50	130140.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			160081.00	0.00	160081.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000.00	0.00	12000.00	0.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19401.70	0.00	19401.70	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	0.00	432.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600.00	0.00	78600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10247.30	0.00	10247.30	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23760.00	23760.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400.00	23400.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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）

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	备注
	合计	1,769,732.40	1609651.40	160081.00	
208	社会保障和就业支出	260,281.40	260,281.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,281.40	260,281.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,521.00	173,521.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,760.40	86,760.40	0.00	
210	卫生健康支出	63,055.50	63,055.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63,055.50	63,055.50	0.00	
2101101	行政单位医疗	63,055.50	63,055.50	0.00	
213	农林水支出	1316255.00	1156174.00	160081.00	
21302	林业和草原	1316255.00	1156174.00	160081.00	
2130201	行政运行	1316255.00	1156174.00	160081.00	
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	130,140.50	130,140.50	0.00	
22102	住房改革支出	130,140.50	130,140.50	0.00	
2210201	住房公积金	130,140.50	130,140.50	0.00	

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）

单位：元

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
	合计			1,769,732.40	1609651.40	160081.00	
301	工资福利支出			1609651.40	1609651.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544,656.00	544,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,372.00	426,372.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153,736.00	153,736.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,521.00	173,521.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,760.40	86,760.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,055.50	63,055.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,650.00	7,650.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,140.50	130,140.50	0.00	
302	商品和服务支出			160,081.00	0.00	160081.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,400.00	0.00	5,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,401.70	0.00	19,401.70	
30229	福利费	50201	办公经费	432.00	0.00	432.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600.00	0.00	78,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,247.30	0.00	10,247.30	
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

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 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		佛坪县林业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障部门人员工资正常发放，社会保障缴费按时缴纳	1585891.40	1585891.40	
	对个人和家庭的补助支出	保障遗属生活补助按时发放	23760.00	23760.00	
	日常公用经费支出	保障部门日常公用经费支出，维持部门正常运转	160081.00	160081.00	
金额合计			1769732.40	1769732.40	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，规范三公经费支出，保障机关正常运转；</p> <p>目标 2：加强林地资源管理，抓好林草生态综合监测，做好秦岭生态环境保护工作，认真贯彻落实党中央、国务院和省级关于林长制工作和市级林（山）长制工作；</p> <p>目标 3：抓好营造林、经济林建设、重点生态工程实施，落实好林业惠民政策，做好秦岭生态保护及修复工作；</p> <p>目标 4：推进林下经济高质量发展，做好林麝养殖产业发展，大力发展林业产业；</p> <p>目标 5：做好秦岭大熊猫、金丝猴基地建设，加强生物多样性保护，高质量建设涉林重点项目；</p>				
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	指标 1：保障人员工资人数		12 人
			指标 2：发放遗属生活补助人数		6 人
			指标 3：保障机关正常运转		运转正常
			指标 4：开展林业实用技术培训推广人次		≥800 人次
			指标 5：履行义务植树人数		≥200 人
		质量指标	指标 1：人员工资保障足额按时发放		按月足额发放
			指标 2：遗属生活补助保障足额按时发放		按季度足额发放
			指标 3：防火培训人员合格率		≥95%
			指标 4：应尽责业务植树数量		每人植树 3-5 棵
			指标 5：林业实用技术掌握率		≥95%
		时效指标	指标 1：人员工资发放及时率		100%
			指标 2：遗属生活补助发放及时率		100%
			指标 3：防火宣传时间		本年度 10 月至下年度 5 月底

		指标 4: 组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查等时间	按计划安排时间
		指标 5: 开展林业实用技术培训时间	12 月底前
	成本指标	指标 1: 严格执行财务管理相关规定	按要求完成
		指标 2: 严格控制和压减三公经费	≤去年水平
效益指标	经济效益指标	指标 1: 林业产业发展壮大带动林农增收	持续带动
		指标 2: 促进县域旅游经济不断发展	持续促进
	社会效益指标	指标 1: 降低森林火灾发生频率	有效降低
		指标 2: 控制林业有害生物成灾面积	有效控制
		指标 3: 林业项目建设提供就业岗位(人次)	≥60 人次
	生态效益指标	指标 1: 改善秦岭区域生态环境质量	效果明显
		指标 2: 林业有害生物入侵情况	有所改善
		指标 3: 森林覆盖率	不断提高
	可持续影响指标	指标 1: 林业产业不断发展壮大	不断发展
		指标 2: 区域森林资源得到有效管护	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对生态环境满意度	≥95%
		指标 2: 森林防火责任单位满意度	≥95%
		指标 3: 林业实用技术培训人员满意度	≥95%

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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。