

附件2

榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心 2023 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) 榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心为公益一类事业单位，正科级建制，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制49名，其中主任1名，副主任3名。

(二) 机构设置
本部门无内设机构。

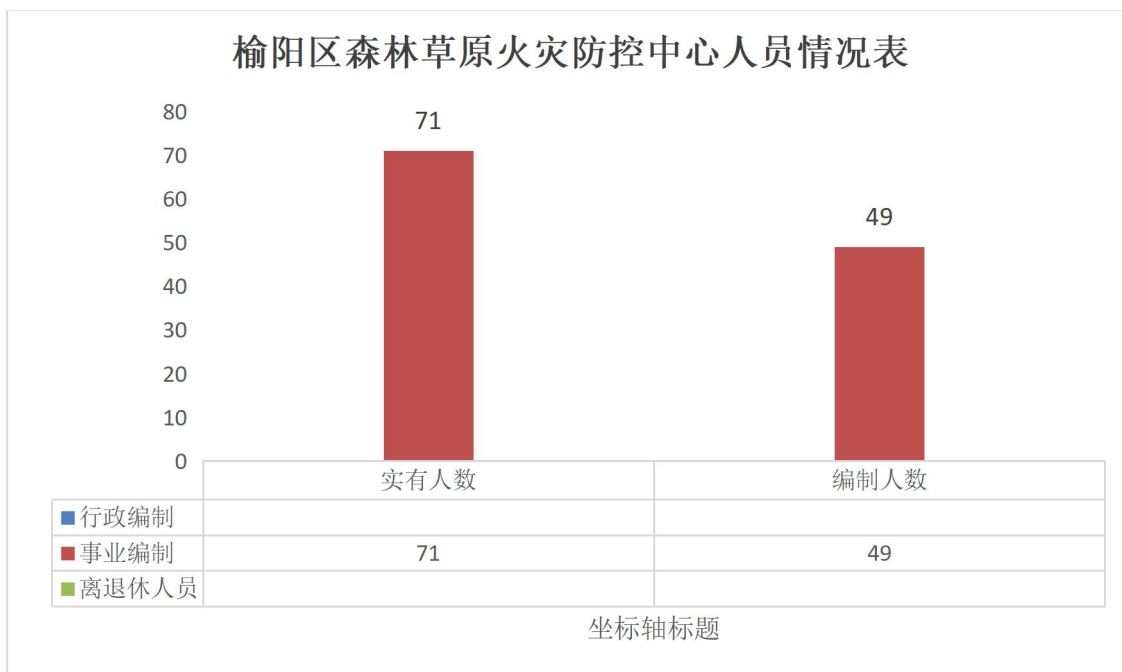
二、工作任务

负责落实综合防灾减灾规划要求，指导开展森林草原防火宣传教育，监测预警技术推广等工作，负责防火巡护，火源管控防火设施建设维护；火情早期处置等工作。负责巡查林区封禁情况，为开展林草行政执法，天然林保护工程，集体林管护和林长制落实工作提供服务性保障；承担去林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

榆林市榆阳区森林草原火灾防控中心截止2022年12月底人员事业编制数49人；实有人员71人，事业 71人。单位管理的离退休人员0人。

榆阳区森林草原火灾防控中心人员情况表



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1280.5万元，其中一般公共预算拨款收入1280.5万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加；本单位当年预算支出1280.5万元，其中一般公共预算拨款支出1280.5万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1280.5万元，其中一般共预算拨款收入1280.5万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加；本单

位当年财政拨款支出1280.5万元，其中一般公共预算拨款支出1280.5万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1280.5万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加。

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1280.5万元，其中：

事业运行(2130204)1280.5万元，较上年增加172.3万元，主要原因是基础绩效奖及考核奖增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1280.5万元，其中：

工资福利支出(50501)1026.52万元，较上年增加146.96万元，原因是工资及基础绩效奖，考核奖提高。

商品和服务支出(50502)36.8万元，较上年减少1.88万元，原因是人员减少、办公费用的减少。

对个人和家庭的补助支出(50501)37.43万元，较上年增加8.05万元，原因是增加死亡人员抚恤金。

专项业务经费支出(50502)179.75万元，较上年增加19.17万元，原因是业务增加。

(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，并已公开空表。

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，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是无。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备2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当年

拨款1280.5万元，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(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36.8万元，较上年减少1.88万元，主要原因是人员减少、办公费用的减少。

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。

第四部分 公开报表

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	12,805,000.00	一、部门预算	12,805,000.00	一、部门预算	12,805,000.00	一、部门预算	12,805,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,007,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,805,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,265,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	368,000.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	374,300.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	12,430,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,797,500.00	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	1,797,500.00	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	374,300.00
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	12,805,000.00	(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					

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
		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	12,805,000.00	本年支出合计	2,805,000.00	本年支出合计	12,805,000.00	本年支出合计	12,805,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00

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	12,805,000.00	一、财政拨款	12,805,000.00	一、财政拨款	12,805,000.00	一、财政拨款	12,805,000.00
1、一般公共预算拨款	12,805,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,007,500.00	1、机关工资福利支出	
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	10,265,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,000.00	3、机关资本性支出(一)	
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	374,300.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,430,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,797,500.00	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	1,797,500.00	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	374,300.00
		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	12,805,000.00	(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			

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
		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	12,805,000.00	本年支出合计	12,805,000.00	本年支出合计	12,805,000.00	本年支出合计	12,805,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00	支出总计	12,805,000.00

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	12,805.000.00	10,639.500.00	368,000.00	1,797.500.00	
213	农林水支出	11,007,500.00	10,639.500.00	368,000.00		
21302	林业和草原	11,007,500.00	10,639.500.00	368,000.00		
2130204	事业机构	11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00		
213	农林水支出					
21302	林业和草原					
2130207	森林资源管理				1,467.500.00	
2130299	其他林业和草原支出				80,000.00	
2130213	执法与监督				250.000.00	

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			12,805,000.00	10,639,500.00	368,000.00	1,797,500.00	
301	工资福利支出			10,265,200.00	10,265,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,400.00	3,021,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,900.00	418,900.00			
30107	绩效工资	5050	工资福利支出	4,059,000.00	4,059,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479,500.00	479,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,500.00	863,500.00			
302	商品和服务支出			368,000.00		368,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		

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			12,805,000.00	10,639,500.00	368,000.00	1,797,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			374,300.00	374,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	374,300.00	374,300.00			
2130207	森林资源管理	50502	商品和服务支出				1,467,500.00	

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	11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
213	农林水支出	11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
21302	林业和草原	11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
2130204	事业单位	11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	

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			11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
301	工资福利支出			10,265,200.00	10,265,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,021,400.00	3,021,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,900.00	418,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,059,000.00	4,059,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	479,500.00	479,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	863,500.00	863,500.00		
302	商品和服务支出			368,000.00		368,000.00	

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			11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			374,300.00	374,300.00		

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			11,007,500.00	10,639,500.00	368,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	374,300.00	374,300.00		

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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	防火工作经费				
主管部门	榆阳区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额			100	
	其中：财政拨款			100	
	其他资金				
总体目标	建立草原与森林火灾预警监测体系，充实防火物资，购置先进的防火器具，加大森林草原防火宣传力度，提高森林草原火情的早期处理处置能力，提高森林草原火灾的扑救能力，重点区域实现无人机巡航监测火情，全方位无死角进行宣传森林草原防火知识，使防火宣传深入人心，积极参与森林草原防火全面提升火灾的综合防控能力，森林草原火灾受害率控制在0.9%以内。				
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	宣传手册、宣传牌等	10000份	
			巡检次数	550人次	
		质量指标	控制森林火灾受害率	20%以内	
		时效指标	坚持24小时防火	全年	
		成本指标	防火宣传、物资、人员工资、培训、日常经费等投入	100万	
	效益指标	经济效益指标	森林资源安全	得以保障	
		社会效益指标	人民生命财产	无重大人员及财产灾害发生	
		生态效益指标	林草资源安全	榆阳区林草资源安全	
		可持续影响指标	森林草原得以永续利用	造福子孙后代	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	92%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		榆阳区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		46.75	
		其中：财政拨款		46.75	
		其他资金			
总体目标	保护植树造林成果，实现生态经济社会可持续发展				
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	完成全区集中禁牧宣传	15次	
		质量指标	提高工作效率	290%	
		时效指标	完成年度工作任务	年底完成	
		成本指标	车辆及人员运行成本	46.75万	
	效益指标	经济效益指标	实现造林成果，提高经济效益	91%	
		社会效益指标	维护生态安全	减少植被破坏	
		生态效益指标	促进植被修复，保护造林成果	提升人居环境质量	
		可持续影响指标	生态经济效益可持续发展	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众队禁牧工作满意度	292%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	封山禁牧罚没返还款经费				
	主管部门	榆阳区林业局				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	保护植树造林成果, 实现生态经济社会可持续发展					
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	封山禁牧罚没返还款	8万		
		质量指标	专款专用	100%		
		时效指标	经费及时到位	年底完成		
		成本指标	车辆及人员运行成本	8万		
	效益指标	经济效益指标	实现造林成果, 提高经济效益		91%	
		社会效益指标	维护生态安全		减少植被破坏	
		生态效益指标	促进植被修复, 保护造林成果		提升人居环境质量	
		可持续影响指标	生态经济效益可持续发展		92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业行政执法工作经费					
主管部门	榆阳区林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25			
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
总体目标	案件少、秩序好、林区稳定、群众满意度, 以打防管控为核心, 全力维护林区社会治安稳定, 切实提高新形势下驾驭林区治安的能力, 有针对性地组织开展各类严打专项行动, 做好野生动物资源保护工作 林业行政执法工作是保护森林资源、巩固造林绿化成果、有效改善生态环境的重要途径, 是落实绿水青山就是金山银山、建设美丽和谐新林区的具体实践					
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	盗伐林木案件	800宗		
			野外用火案件	50宗		
		质量指标	执法违法违纪情况	无		
		时效指标	案件办理及时性	法定时限结案		
		成本指标	车辆及人员、办案经费成本	25万		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	安全林区巩固率	≥91%		
		生态效益指标	林地资源保护率	292%		
		可持续影响指标	执法案件投诉率	无投诉		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区林业治安状况满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	保障单位人员工资	1100.75	1100.75	
	任务2	保障单位工作正常运转	179.75	179.75	
金额合计			1280.5	1280.5	
年度 总体 目标	目标1:保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳,保障单位正常运转 目标2:保障单位工作正常运转。				
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	单位人员		71人
			人员运转及防火、禁牧、执法		179.75万
		质量指标	专款专用		100%
		时效指标	林草防火、禁牧、执法案件办		99%
		成本指标	人员支出成本		1100.75万
	商品服务支出成本		179.75万		
	生态效益 指标	生态效益 指标	天保林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)		是
			通过森林防火、禁牧、执法案件办案度(是否明显)		是
		可持续影响 指标	森林资源保护维护林区稳定(是否)		是
			促进生态文明建设的可持续的		是
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位员工满意度		≥99%	

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。