附件 2

（靖边县林草资源管护中心）
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

主要职责：为全县林草执法和管护服务。木材检查、林草有害生物检疫、林木种苗、野生动植物、封山禁牧等执法职责。

机构设置：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、4个稽查中队、法制室、信访室、资源管护队。

二、工作任务

（一）进一步按照县委、政府、市林草资源管护中心及县林业局的安排部署，加大对林草领域违法行为的打击力度，加派人手、加大巡查力度和频次，对全县林草领域违法现象重拳出击，持续保持高压严打态势，严惩毁林犯罪行为。

（二)进一步开展法制宣传教育,及时曝光违法犯罪行为，做到查处一起，震慑一片，教育一批。

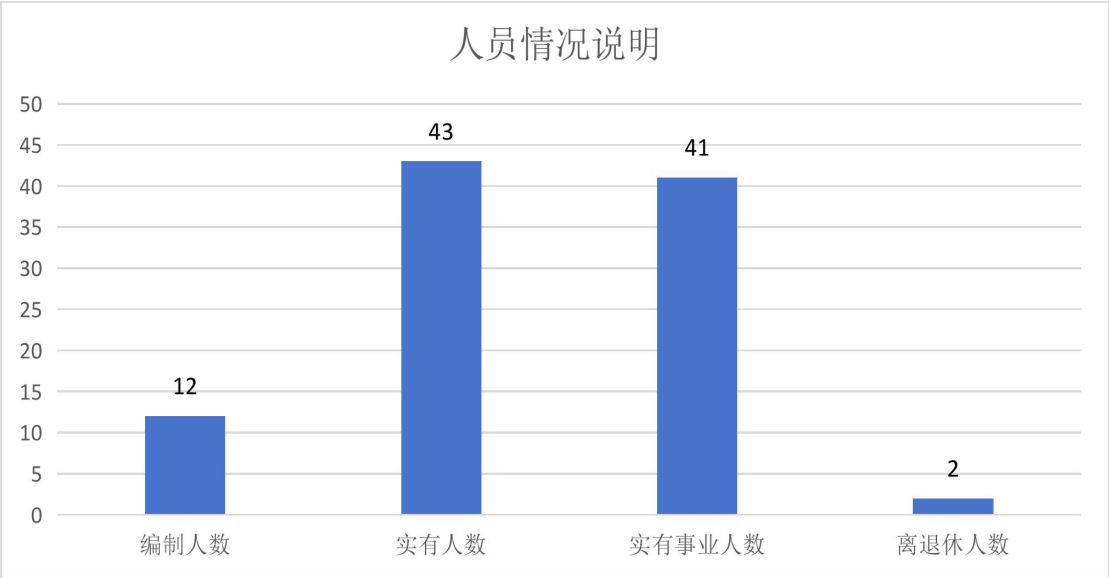
（三）进一步加强与国家、省、市林草局沟通，积极请示对接林草领域的相关政策法规，加强与各部门、各单位的区域联合执法合作，加强管护林草资源力度，让群众反映林草领域突出问题落实落地，从根子上得到解决。

（四）进一步强化“县、镇、护林员”三级监管力量，不断前移监管关口，全力扼制毁林增量，力争做到县内毁林案件“零发生”。鼓励全县企事业单位和个人参与林草资源管护，

努力推进全县生态环境持续改善。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 43 人，其中行政 0 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

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 558.05 万元，其中一般公共

预算拨款收入558.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.47万元，主要原因是人员变动及转退休1人；本单位当年预算支出558.05万元，其中一般公共预算拨款支出558.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少11.47万元，主要原因是人员变动及转退休1人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入558.05万元，其中一般共预算拨款收入558.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少11.47万元，主要原因是人员变动及转退休1人；本单位当年财政拨款支出558.05万元，其中一般公共预算拨款支出558.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少11.47万元，主要原因是人员变动及转退休1人。

（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558.05万元，较上年减少11.47万元，主要原因是人员变动及转退休1人。

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558.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.01万元，较上年减少2.20万元，原因是人员变动及转退休1人；

（2）其他社会保障就业和就业支出（2089999）0.64万元,较上年减少0.03万元，原因是人员变动及转退休1人；

（3）事业单位医疗(2101102)支出30.61万元，较上年减少0.79万元，原因是人员变动及转退休1人；

（4）执法与监督(2130213)支出435.55万元，较上年减少6.68万元，原因是人员变动及转退休1人；

（5）住房公积金(2210201)支出40.24万元，较上年减少1.77万元，原因是人员变动及转退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出558.05万元，其中：

工资福利支出（301）505.52万元，较上年减少13.62万元，原因是人员变动及转退休1人；

商品和服务支出（302）51.90万元，较上年增加1.8万元，原因是新增公务用车运行及维护2万元及人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出558.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）557.42万元。较上年减少

11.82 万元，主要原因是人员变动及转退休 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加。

（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 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 2 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当年拨款558.05万元,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16.9万元,较上年增加1.8万元，主要原因是人员减少及新增公务用车运行维护。

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分　公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县林草资源管护中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

单位综合预算收支总表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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	单位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、单位预算	5580458.92	一、单位预算	5580458.92	一、单位预算	5580458.92	一、单位预算	5580458.92
1、财政拨款	5580458.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5230458.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5580458.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5055206.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	169000	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	6251.96	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	5574206.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000	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	516484.80	(2)商品和服务支出	350000.00	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	6251.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306094.44	(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	4355440.00	(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	402439.68				
		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	5580458.92	**本年支出合计**	5580458.92	**本年支出合计**	5580458.92	**本年支出合计**	5580458.92
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	5580458.92	**支出总计**	5580458.92	**支出总计**	5580458.92	**支出总计**	5580458.92

表2

单位综合预算收入总表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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	5580458.92	5580458.92									
421	靖边县林业局	5580458.92	5580458.92									
421003	靖边县林草资源管护中心	5580458.92	5580458.92									

表3

单位综合预算支出总表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	5580458.92	5580458.92								
421	靖边县林业局	5580458.92	5580458.92								
421003	靖边县林草资源管护中心	5580458.92	5580458.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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	单位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	5580458.92	一、财政拨款	5580458.92	一、财政拨款	5580458.92	一、财政拨款	5580458.92
1、一般公共预算拨款	5580458.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5230458.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5055206.96	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	169000.00	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	6251.96	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	5574206.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350000.00	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	516484.80	(2)商品和服务支出	350000.00	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	6251.96
		10、卫生健康支出	306094.44	(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	4355440.00	(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	402439.68				
		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	5580458.92	**本年支出合计**	5580458.92	**本年支出合计**	**5580458.92**	**本年支出合计**	5580458.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5580458.92	**支出总计**	5580458.92	**支出总计**	**5580458.92**	**支出总计**	5580458.92

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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	5580458.92	5061458.92	169000.00	350000.00	
208	社会保障和就业支出	516484.8	516484.8			
20805	行政事业单位养老支出	510073.92	510073.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510073.92	510073.92			
20899	其他社会保障和就业支出	6410.88	6410.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	6410.88	6410.88			
210	卫生健康支出	306094.44	306094.44			
21011	行政事业单位医疗	306094.44	306094.44			
2101102	事业单位医疗	306094.44	306094.44			
213	农林水支出	4355440.00	3836440.00	169000.00	350000.00	
21302	林业和草原	4355440.00	3836440.00	169000.00	350000.00	
2130213	执法与监督	4355440.00	3836440.00	169000.00	350000.00	
221	住房保障支出	402439.68	402439.68			
22102	住房改革支出	402439.68	402439.68			
2210201	住房公积金	402439.68	402439.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5580458.92	5061458.92	169000.00	350000.00	
301	工资福利支出			5055206.96	5055206.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3366474.00	3366474.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96300.00	96300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372446.00	372446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510073.92	510073.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301062.48	301062.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6410.88	6410.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402439.68	402439.68			
302	商品和服务支出			519000.00		169000.00	350000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65200.00		45200.00	20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75000.00			75000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25000.00			25000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000.00			130000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144000.00		44000.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			6251.96	6251.96			
30302	退休费	50905	离退休费	1220.00	1220.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5031.96	5031.96			

表7

单位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）

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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	5230458.92	5061458.92	169000.00	
208	社会保障和就业支出	516484.80	516484.80		
20805	行政事业单位养老支出	510073.92	510073.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510073.92	510073.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6410.88	6410.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	6410.88	6410.88		
210	卫生健康支出	306094.44	306094.44		
21011	行政事业单位医疗	306094.44	306094.44		
2101102	事业单位医疗	306094.44	306094.44		
213	农林水支出	4005440.00	3836440.00	169000.00	
21302	林业和草原	4005440.00	3836440.00	169000.00	
2130213	执法与监督	4005440.00	3836440.00	169000.00	
221	住房保障支出	402439.68	402439.68		
22102	住房改革支出	402439.68	402439.68		
2210201	住房公积金	402439.68	402439.68		

表8

单位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）

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5230458.92	5061458.92	169000.00	
301	工资福利支出			5055206.96	5055206.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3366474.00	3366474.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96300.00	96300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372446.00	372446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510073.92	510073.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301062.48	301062.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6410.88	6410.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402439.68	402439.68		
302	商品和服务支出			169000.00		169000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45200.00		45200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44000.00		44000.00	
303	对个人和家庭的补助			6251.96	6251.96		
30302	退休费	50905	离退休费	1220.00	1220.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5031.96	5031.96		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县林草资源管护中心

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	单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350000.00	
421	靖边县林业局	350000.00	
421003	靖边县林草资源管护中心	350000.00	
-	靖边县林草资源管护中心	350000.00	
	县级专项业务经费	350000.00	
	森林资源管护专项经费	350000.00	项目概述:汇总分析2024年度清查成果，适时发布2024年清查结果；建立和维护森林资源清查数据库，完善统计分析和编制清查成果；全县林地年度变更调查，完成2024年度林地变更清查，掌握林地变化信息，并落地成图，提高林地监管能力。为切实加强对我县森林资源的管护，进一步改善生态环境，以社会化服务为主要手段，全面加大森林资源管护力度，严格落实禁牧措施，严防森林草原火灾，严厉打击毁林违法行为，坚决杜绝牲畜和其他人为因素破坏生态环境现象发生。完成全县的森林资源管护工作；实施地点：负责全县森林资源管护工作；实施时间：2024年；实施方式：采取扶育管护、落实管护责任等措施对现有森林资源进行管护，搞好新一论森林资源管护的工作，进一步完善森林资源管护体系和监督检查体系，规范对森林资源管护的管理，提升森林资源的管理能力和水平，提高管理效率，遏制非法征用占用林地、非法消耗森林资源违法犯罪行为的发生，使森林资源得到有效保护和大力发展。确保森林管护取得实效，努力构建我县生态绿色屏障。 项目必要性： 规范对森林资源管护的管理，提升森林资源的管理能力和水平，提高管理效率，遏制非法征用占用林地、非法消耗森林资源违法犯罪行为的发生，使森林资源得到有效保护和大力发展。有利于减少林地的非法流失。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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	单位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

单位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

预算单位：靖边县林草资源管护中心　　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						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		
	合计										20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			20000.00	20000.00			20000.00		20000.00		
421	靖边县林业局										20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			20000.00	20000.00			20000.00		20000.00		
421003	靖边县林草资源管护中心										20000.00	20000.00			20000.00		20000.00			20000.00	20000.00			20000.00		20000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	森林资源管护专项经费	
主管部门	靖边县林业局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	35.00
	其中：财政拨款	35.00
	其他资金	
总体目标	完成2024 年度林地变更清查，掌握林地变化信息，并落地成图，提高林地监管能力。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县范围森林资源管护	475万亩	
		质量指标	森林法、森林法实施条例	100%	
		时效指标	按森林法要求推进	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	森林资源管护经费	350000元	
	效益指标	经济效益指标	增加有氧量的释放	9.8万千克/每天	
		社会效益指标	满足国家各部门对森林资源状况的知情权	较好满足	
		生态效益指标	为国家森林资源管理提提供依据	有效	
		可持续影响指标	有利于促进林业有效发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县林草资源管护中心			
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
	人员工资及对个人家庭补助支出	保障单位人员工资运转	506.15	506.15	
	保运转	保障单位正常运转	16.90	16.90	
	单位履职性项目	根据单位职责，履行单位职能	35.00	35.00	
	金额合计		558.05	558.05	
年度总体目标	目标1：保障单位各项工作正常运转，实现工作职能； 目标2：完成预算收入558.05万元，完成预算支出558.05万元； 目标3：根据单位职责，履行单位职能				

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	人员工资及对个人家庭补助支出	支付率达到100%
			保运转	100%
			根据单位职责，履行单位职能	100%
		质量指标	标准内执行	100%
		时效指标	工作任务时效	按时完成
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	单位运转率	100%
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标	保护林地覆盖率	有效
		可持续影响指标	林业的可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%
			社会群众	98%

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。