

周至县天然林资源保护工程管理中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责天然林保护、检查和考核工作；保护森林资源，改善生态环境。贯彻执行国家天然林资源政策，法律法规，制定天保工程实施方案及管理办法。
- 2、负责各实施单位管理人员和护林员的业务培训，兑付镇林业站护林人员的工资及奖励。
- 3、完成县局交办的其他任务。

（二）机构设置

- 1、党政办公室：负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

2、财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项天资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理工

3、业务科：负责业务资料的收集和乡镇林业站负责人员进行工作对接。

二、工作任务

1、完成109名生态护林员和83名天保护林员的培训工作。

2、成生态护林员和天保护林员资金发放工作。

3、完成生态效益补偿惠民一卡通资金的兑付工作。

4、完成县局分配的沿山12个乡镇森林图斑的调查工作。

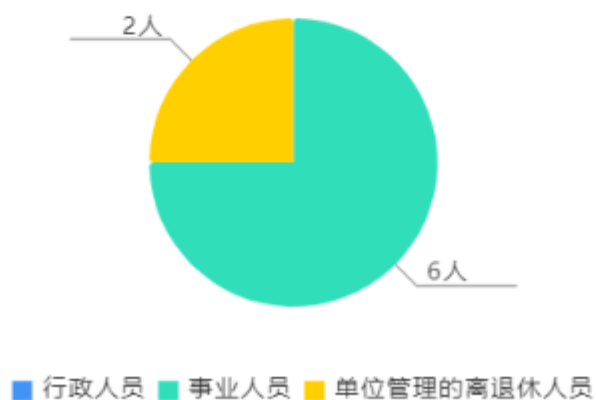
5、完成对乡镇林业站资料及对护林员管理情况的检查工作。

6、完成党建学习及局交待的党政方面的工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入104.94万元，其中：一般公共预算拨款104.94万元，较上年减少112.49万元，下降51.74%，下降的主

要原因是：基本支出和专项业务费减少；本单位2024年预算支出104.94万元，其中：一般公共预算拨款104.94万元，较上年减少112.49万元，下降51.74%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入104.94万元，其中：一般公共预算拨款收入104.94万元，较上年减少112.49万元，下降51.74%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少；本单位2024年财政拨款支出104.94万元，其中：一般公共预算拨款支出104.94万元，较上年减少112.49万元，下降51.74%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出104.94万元，较上年减少112.49万元，下降51.74%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.58万元，较上年减少3.99万元，下降

31.74%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.04万元，下降30.77%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年减少1.62万元，下降32.02%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.33万元，较上年增加1.66万元，增长99.40%，增长的主要原因是：人员经费减少；

（5）生态保护（2110401）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年生态保护未纳入预算；

（6）森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少109.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算科目；

（7）事业机构（2130204）55.09万元，较上年减少24.53万元，下降30.81%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少；

（8）住房公积金（2210201）6.41万元，较上年减少2.99万元，下降31.81%，下降的主要原因是：人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

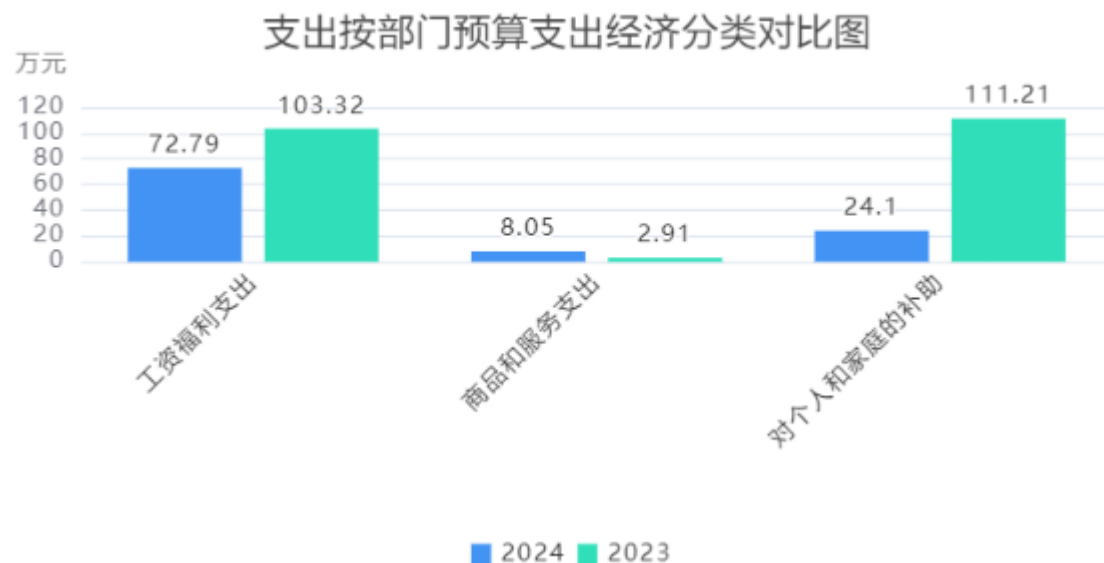
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.94万元，其中：

工资福利支出（301）72.79万元，较上年减少30.53万元，下降29.55%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）8.05万元，较上年增加5.14万元，增长176.63%，增长的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）24.10万元，较上年减少87.11万元，下降78.33%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务费减少。

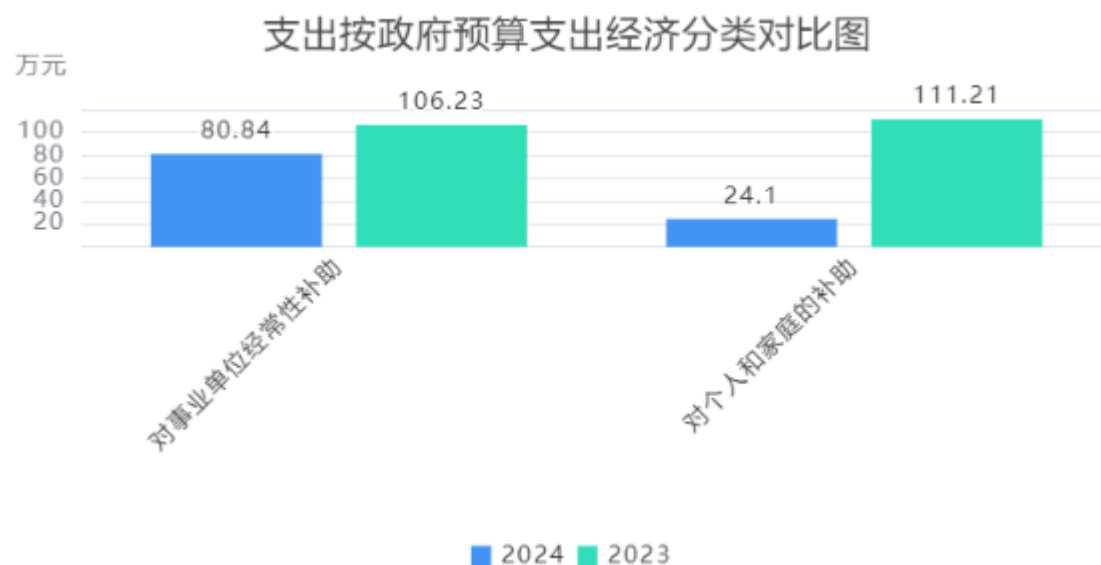


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出104.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.84万元，较上年减少25.39万元，下降23.90%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）24.10万元，较上年减少87.11万元，下降78.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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

2024年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104.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.05万元，较上年减少0.86万元，下降29.54%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	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	1,049,438.00	一、部门预算	1,049,438.00	一、部门预算	1,049,438.00	一、部门预算	1,049,438.00
1、财政拨款	1,049,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,438.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,049,438.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	727,936.00	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	220,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,502.00	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	21,000.00	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	808,438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	86,664.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	241,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,759.00	(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	280,000.00	(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	550,866.00	(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	64,149.00				
		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	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00
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	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	1,049,438.00	1,049,438.00	220,000.00							
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	1,049,438.00	1,049,438.00	220,000.00							
301010	周至县天然林资源保护工程管理中心	1,049,438.00	1,049,438.00	220,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	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	1,049,438.00	一、财政拨款	1,049,438.00	一、财政拨款	1,049,438.00	一、财政拨款	1,049,438.00
1、一般公共预算拨款	1,049,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	769,438.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	727,936.00	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	20,502.00	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	21,000.00	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	808,438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	86,664.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	220,000.00	9、对个人和家庭的补助	241,000.00
		10、卫生健康支出	67,759.00	(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	280,000.00	(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	550,866.00	(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	64,149.00				
		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	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00	本年支出合计	1,049,438.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00	支出总计	1,049,438.00

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）

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	1, 049, 438. 00	748, 936. 00	20, 502. 00	280, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	86, 664. 00	86, 664. 00			
20805	行政事业单位养老支出	85, 763. 00	85, 763. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85, 763. 00	85, 763. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	901. 00	901. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	901. 00	901. 00			
210	卫生健康支出	67, 759. 00	67, 759. 00			
21011	行政事业单位医疗	67, 759. 00	67, 759. 00			
2101102	事业单位医疗	34, 413. 00	34, 413. 00			
2101103	公务员医疗补助	33, 346. 00	33, 346. 00			
211	节能环保支出	280, 000. 00			280, 000. 00	
21104	自然生态保护	280, 000. 00			280, 000. 00	
2110401	生态保护	280, 000. 00			280, 000. 00	
213	农林水支出	550, 866. 00	530, 364. 00	20, 502. 00		
21302	林业和草原	550, 866. 00	530, 364. 00	20, 502. 00		
2130204	事业机构	550, 866. 00	530, 364. 00	20, 502. 00		
221	住房保障支出	64, 149. 00	64, 149. 00			
22102	住房改革支出	64, 149. 00	64, 149. 00			
2210201	住房公积金	64, 149. 00	64, 149. 00			

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）

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	1,049,438.00	748,936.00	20,502.00	280,000.00	
301	工资福利支出			727,936.00	727,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,484.00	266,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,424.00	44,424.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,696.00	42,696.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,760.00	155,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,763.00	85,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,413.00	34,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,346.00	33,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,149.00	64,149.00			
302	商品和服务支出			80,502.00		20,502.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,290.00		6,290.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,312.00		3,312.00		
303	对个人和家庭的补助			241,000.00	21,000.00		220,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	241,000.00	21,000.00		220,000.00	

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）

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	769,438.00	748,936.00	20,502.00	
208	社会保障和就业支出	86,664.00	86,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	85,763.00	85,763.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,763.00	85,763.00		
20899	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00		
210	卫生健康支出	67,759.00	67,759.00		
21011	行政事业单位医疗	67,759.00	67,759.00		
2101102	事业单位医疗	34,413.00	34,413.00		
2101103	公务员医疗补助	33,346.00	33,346.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	550,866.00	530,364.00	20,502.00	
21302	林业和草原	550,866.00	530,364.00	20,502.00	
2130204	事业机构	550,866.00	530,364.00	20,502.00	
221	住房保障支出	64,149.00	64,149.00		
22102	住房改革支出	64,149.00	64,149.00		
2210201	住房公积金	64,149.00	64,149.00		

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）

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	769,438.00	748,936.00	20,502.00	
301	工资福利支出			727,936.00	727,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,484.00	266,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,424.00	44,424.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,696.00	42,696.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,760.00	155,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,763.00	85,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,413.00	34,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,346.00	33,346.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,149.00	64,149.00		
302	商品和服务支出			20,502.00		20,502.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,290.00		6,290.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,312.00		3,312.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县天然林资源保护工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	280,000.00	
301010	周至县天然林资源保护工程管理中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	专项业务	280,000.00	
	2024年房屋租赁费	60,000.00	
	2024年林业草原生态保护恢复资金	220,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年房屋租赁费		
主管部门			周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保单位办公有场地。 目标2：				
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：面积（平方米）	580	
		质量指标	指标1：使用有无质量问题	无	
		时效指标	指标1：租赁期（年）	1	
		成本指标	指标1：房租费（万）	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：办公条件	改善	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥85%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政林业草原生态保护恢复资金			
主管部门		周至县秦岭生态环境保护和综合执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22
		其他资金	22	其他资金	22
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 落实天然林保护相关政策, 保护天然林资源; 目标2: 选聘落聘地区脱贫人口为生态护林员;			目标1: 落实天然林保护相关政策, 保护天然林资源; 目标2: 选聘落聘地区脱贫人口为生态护林员;	
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: 聘用护林员人数 (人)	109	
		质量指标	指标1: 社保参保率	≥109	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2024年1月	
		成本指标	指标1: 投入资金 (万元)	22	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 林区农户年收入增加 (万元)	1	
		社会效益指标	指标1: 林区民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	指标1: 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县天然林资源保护工程管理中心			
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
	任务1	人员经费支出	74.89	74.89	
	任务2	公用经费支出	2.05	2.05	
	任务3	专项业务经费支出	28.00	28.00	
	金额合计		104.94	104.94	
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资和日常办公正常运转； 目标2：落实天然林保护相关政策，保护天然林资源				
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：基本支出经费拨付人数（人）		6
			指标2：聘用生态护林员人数（人）		109
		质量指标	指标1：资金使用率（%）		100
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月十五日
		成本指标	指标1：财政拨款（万元）		104.94
			指标2：专项业务经费（万元）		28.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工和林区牧民收入		增加
		社会效益指标	指标1：单位职工和林区牧民生活状况		逐步改善
		生态效益指标	指标1：森林、湿地生态系统功能改善可持续影响		明显
		可持续影响指标	指标1：持续发挥生态作用		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工和林区群众满意度(%)		95

表16

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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		