

周至县森林资源监测中心
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) 主要职责。

为培育、利用和保护森林资源提供(勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障)服务，林业资源与生态环境监测、勘察、规划、设计专业技术培训、林业项目咨询、建设管理、森林资源监测、检查、信息管理。

(二) 机构设置。

1、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；负责各项资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理工作；负责日常账务的处理工作；负责对接财政局、审计局等相关上级单位。

3、业务科。负责林业资源与生态环境监测、勘察规划工作；负责勘察设计、调查规划、作业设计和监测保障工作；负责设计专业技术培训工作；负责林业项目咨询、建设管理、森林资源监测工作等其他工作。

二、工作任务

（1）履行勘察设计单位职责：积极宣传秦岭生态保护和林业生态建设成就和法律法规，严格按照国家技术标准和县局的具体要求按时完成林业工程作业设计任务，管理好现有资源档案，随时准确提供全县整体或局部有关森林资源档案数据，能积极主动与实施单位各科室基本单位相互配合，共同做好项目日常工作，充分发挥技术骨干作用。

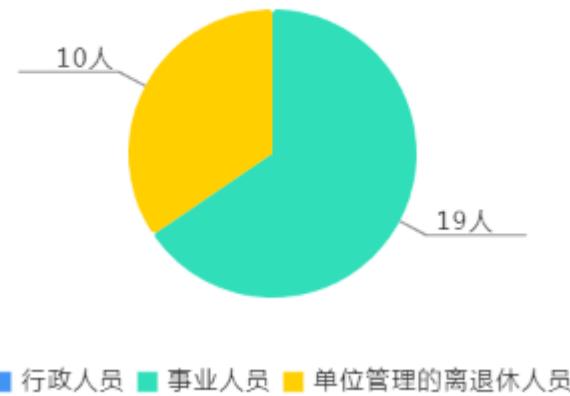
（2）基础管理工作：积极参加县局组织的各项公益性活动，及时上报各类报表和总结、汇报文件资料等。

（3）安全生产工作：能积极开展安全生产预防和宣传教育活动，安全用电，杜绝安全事故的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员10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261.04万元，其中：一般公共预算拨款261.04万元，较上年增加24.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出261.04万元，其中：一般公共预算拨款261.04万元，较上年增加24.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入261.04万元，其中：一般公共预算拨款收入261.04万元，较上年增加24.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出261.04万元，其中：一般公共预算拨款支出261.04万元，较上年增加24.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出261.04万元，较上年增加24.61万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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261.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.67万元，较上年增加1.80万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.02万元，增长7.56%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）11.21万元，较上年增加0.78万元，增长7.46%，增长的主要原因

是：人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）11.67万元，较上年增加8.26万元，增长242.57%，增长的主要原因是：预算内容增加；

（5）其他污染减排支出（2111199）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：项目金额减少；

（6）事业机构（2130204）180.00万元，较上年增加12.90万元，增长7.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）20.70万元，较上年增加1.35万元，增长6.97%，增长的主要原因是：人员增加。

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

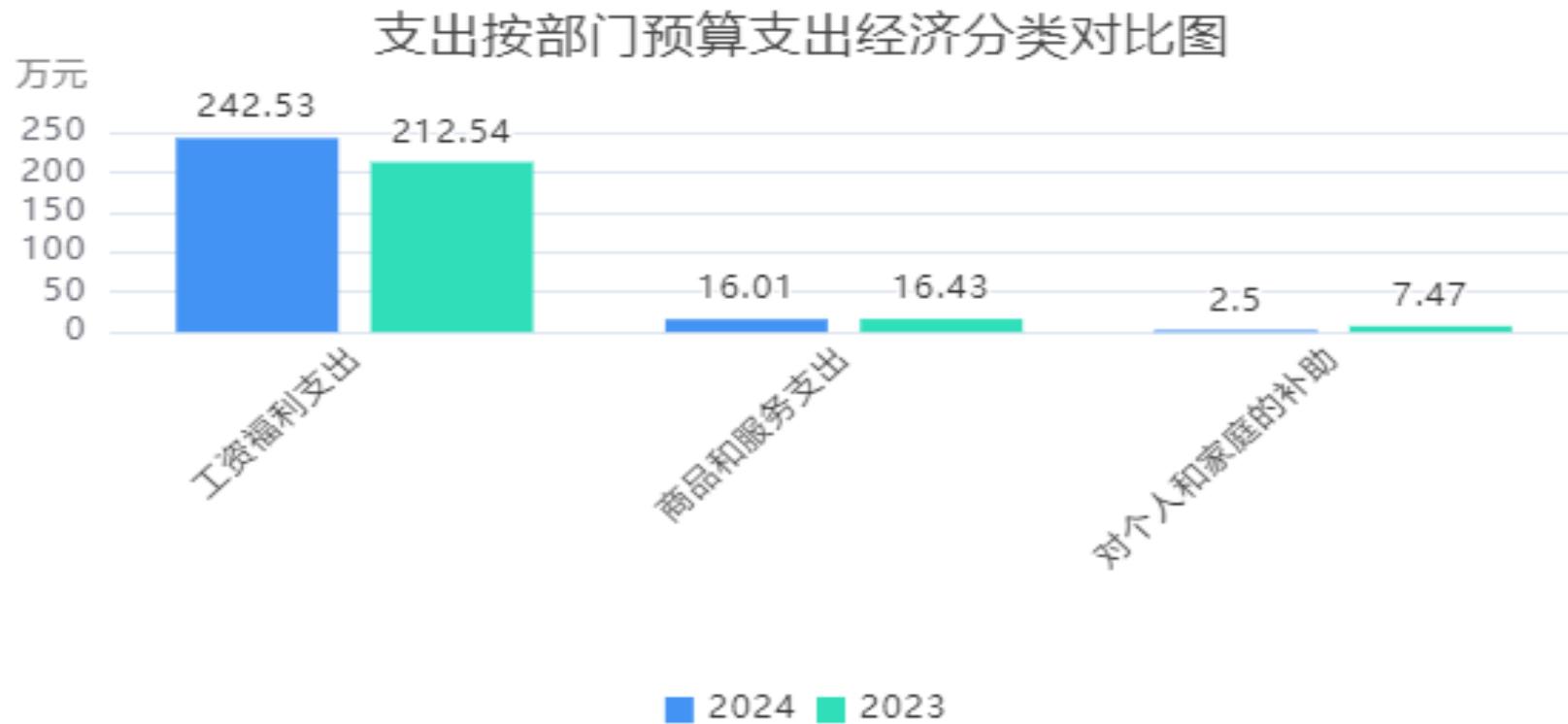
2024年，本单位当年一般公共预算支出261.04万元，其中：

工资福利支出（301）242.53万元，较上年增加29.99万元，增长14.11%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）16.01万元，较上年减少0.42万元，下降2.53%，下降的主要原因是：工

会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少4.97万元，下降66.52%，下降的主要原因是：预算口径变化。

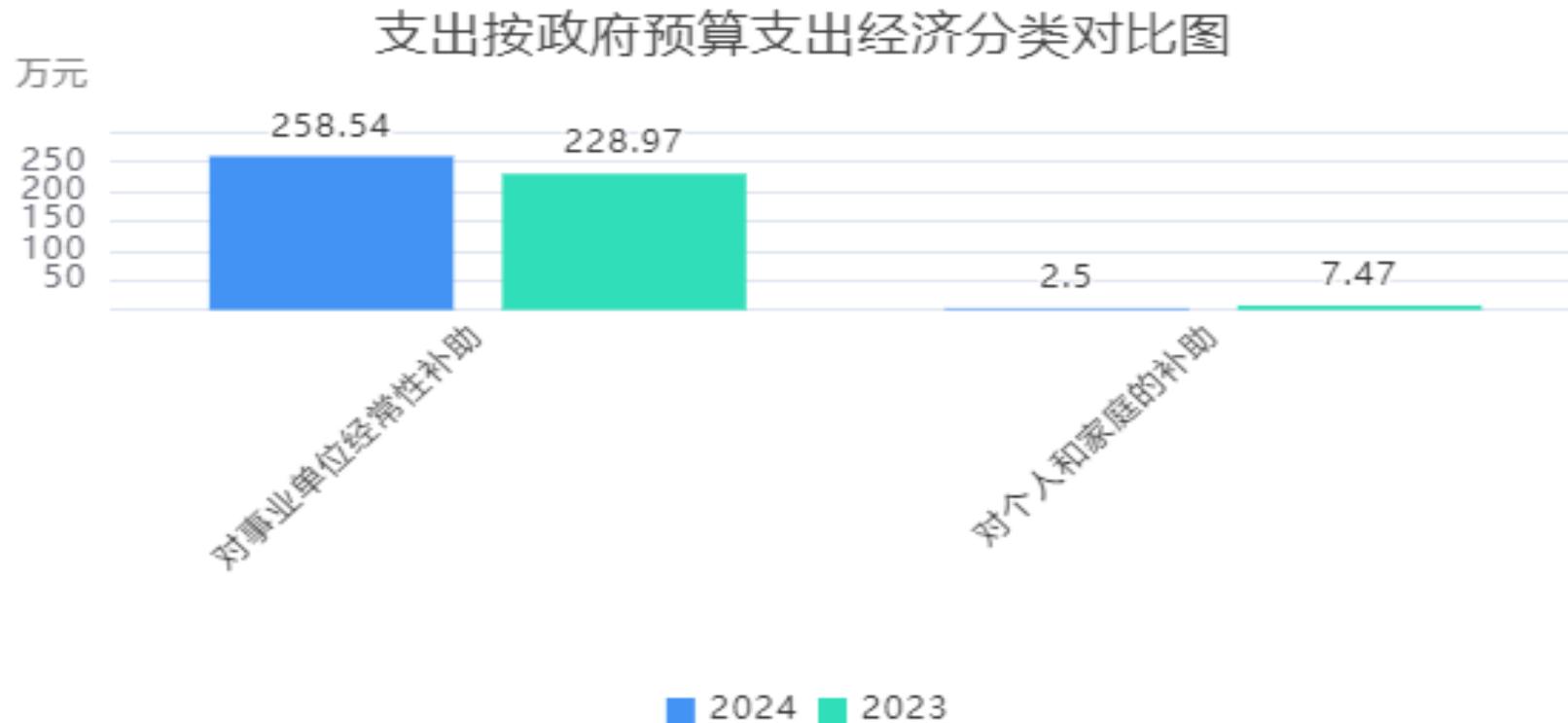


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）258.54万元，较上年增加29.57万元，增长12.92%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少4.97万元，下降66.52%，下降的主要原因是：预算口径变化。



（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261.04万元，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6.51万元，较上年增加0.08万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员增加。

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：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. 对个人和家庭的补助：指单位对个人和家庭的补助支出，如离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县森林资源监测中心

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：周至县森林资源监测中心

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	2,610,415.00	一、部门预算	2,610,415.00	一、部门预算	2,610,415.00	一、部门预算	2,610,415.00
1、财政拨款	2,610,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,515,415.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,610,415.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,425,284.00	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	65,123.00	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	25,008.00	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	2,585,407.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	279,663.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,766.00	(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	95,000.00	(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	1,799,983.00	(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	207,003.00				
		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	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00
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	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县森林资源监测中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县森林资源监测中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,610,415.00	2,610,415.00							
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	2,610,415.00	2,610,415.00							
301005	周至县森林资源监测中心	2,610,415.00	2,610,415.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县森林资源监测中心

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	2,610,415.00	一、财政拨款	2,610,415.00	一、财政拨款	2,610,415.00	一、财政拨款	2,610,415.00
1、一般公共预算拨款	2,610,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,515,415.00	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	2,425,284.00	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	65,123.00	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	25,008.00	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	2,585,407.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	279,663.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,008.00
		10、卫生健康支出	228,766.00	(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	95,000.00	(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	1,799,983.00	(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	207,003.00				
		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	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00	本年支出合计	2,610,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00	支出总计	2,610,415.00

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：周至县森林资源监测中心

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	2,610,415.00	2,450,292.00	65,123.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,663.00	279,663.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,733.00	276,733.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,733.00	276,733.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,930.00	2,930.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,930.00	2,930.00			
210	卫生健康支出	228,766.00	228,766.00			
21011	行政事业单位医疗	228,766.00	228,766.00			
2101102	事业单位医疗	112,101.00	112,101.00			
2101103	公务员医疗补助	116,665.00	116,665.00			
211	节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
21111	污染减排	95,000.00			95,000.00	
2111199	其他污染减排支出	95,000.00			95,000.00	
213	农林水支出	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00		
21302	林业和草原	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00		
2130204	事业机构	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00		
221	住房保障支出	207,003.00	207,003.00			
22102	住房改革支出	207,003.00	207,003.00			
2210201	住房公积金	207,003.00	207,003.00			

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：周至县森林资源监测中心

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	2,610,415.00	2,450,292.00	65,123.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,425,284.00	2,425,284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,240.00	885,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,032.00	123,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,280.00	569,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,733.00	276,733.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,101.00	112,101.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,665.00	116,665.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,930.00	2,930.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,003.00	207,003.00			
302	商品和服务支出			160,123.00		65,123.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,435.00		38,435.00	95,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,688.00		10,688.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,008.00	25,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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：周至县森林资源监测中心

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	2,515,415.00	2,450,292.00	65,123.00	
208	社会保障和就业支出	279,663.00	279,663.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,733.00	276,733.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,733.00	276,733.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,930.00	2,930.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,930.00	2,930.00		
210	卫生健康支出	228,766.00	228,766.00		
21011	行政事业单位医疗	228,766.00	228,766.00		
2101102	事业单位医疗	112,101.00	112,101.00		
2101103	公务员医疗补助	116,665.00	116,665.00		
211	节能环保支出				
21111	污染减排				
2111199	其他污染减排支出				
213	农林水支出	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00	
21302	林业和草原	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00	
2130204	事业机构	1,799,983.00	1,734,860.00	65,123.00	
221	住房保障支出	207,003.00	207,003.00		
22102	住房改革支出	207,003.00	207,003.00		
2210201	住房公积金	207,003.00	207,003.00		

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：周至县森林资源监测中心

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	2,515,415.00	2,450,292.00	65,123.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,425,284.00	2,425,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,240.00	885,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,032.00	123,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,280.00	569,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,733.00	276,733.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,101.00	112,101.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,665.00	116,665.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,930.00	2,930.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,003.00	207,003.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	65,123.00		65,123.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,435.00		38,435.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,688.00		10,688.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	25,008.00	25,008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县森林资源监测中心

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：周至县森林资源监测中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	95,000.00	
301005	周至县森林资源监测中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	林草湿综合监测	95,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县森林资源监测中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县森林资源监测中心

单位：元

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

单位名称：周至县森林资源监测中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林草湿综合监测		
主管部门		周至县秦保局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金			
总体目标	为完善我省（县）土地利用、土地利用变化与林业活动引起的碳汇量变化情况，根据《第二次全国土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量监测方案》的要求，我省展开第二次土地利用、土地利用变化与林业碳汇计量监测和林业管理活动水平统计数据获取情报工作；本次工作的开展，能够全面掌握我县森林资源保护管理情况，建立全面的森林资源监管机制，通过遥感判读区划、结合现地核验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制破坏森林资源违法行为			
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: 样地调查次数	19次
		质量指标	指标1: 工程完成率	100%
		时效指标	指标1: 工程实施时限	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 调查费用	9.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善生态环境	显著
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量	提升
		可持续影响指标	指标1: 综合监测水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		周至县森林资源监测中心			
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
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放, 社会保险缴费按期缴纳	245.03	245.03	
	公用经费	保证单位基本运转	6.51	6.51	
	专项经费	林草湿综合监测	9.5	9.5	
	金额合计		261.04	261.04	
年度总体目标	保障单位正常运转; 严格按照上级党委的指导要求, 加强党员学习, 继续认真开展干部纪律作风整顿工作, 提高党员干部职工的思想认识和理论水平, 增强为群众服务的意识和能力, 积极改善我站整体的学习氛围, 养成良好的学习习惯, 通过学习教育来进一步改善工作作风和服务意识; 林草湿监测, 保护森林资源。				
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: 在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工19人
		质量指标	指标1: 基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	指标1: 按计划按标准及时完成		2024年1-12月
		成本指标	指标1: 营造良好氛围社会稳定持续发展		100%
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 推进各项工作年度内正常开展		100%
		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	100%	

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			
绩效 指标	级 指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标					
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标					