

宝鸡市凤翔区林业技术推广站
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、宣传贯彻执行森林资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。
- 2、依法执行全区森林植物检疫工作，办理出境森林植物及产品《植物检疫证书》。
- 3、法律法规授权从事林业有害生物的监测、预报、防治、产地检疫等行政执法工作。
- 4、开展森林资源调查，进行造林技术指导和检查验收。
- 5、负责全区林业重点工程项目的规划设计、实施及管理工作。
- 6、承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

(二) 机构设置

内设办公室(含财务室)、森防组、林业组、设计组

二、工作任务

发展林业生产，开展林业社会化服务，先进林业技术推广，林木种苗质量检验与监督，林业有害

生物监测、预防、防治。森林植物检疫、林业重点工程规划与设计、实施与管理、森林采伐设计等。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 29 人，事业编制 29 人；实有人员 28 人，事业 28 人。单位管理的退休人员 18 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 392.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.55 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 392.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.55 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 392.62 万元，其中一般共预算拨款收入 392.62 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，较上年增加 59.55 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 392.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.55 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加。

（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 392.62 万元，较上年增加 59.55 万元，主要原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加。

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 392.62 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 59.55 万元，原因是 2023 年新招聘 1 人，调入 3 人，工资福利支出增加。

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 392.62 万元，其中：

工资福利支出（301）321.05万元，较上年增加41.16万元，原因是2023年新招聘1人，调入3人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年增加0.8万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）45.97万元，较上年增加10.59万元，原因是遗属供养人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出392.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.05万元，较上年增加41.16万元，原因是2023年新招聘1人，调入3人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）5.6万元，较上年增加0.8万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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 20 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	392.62	一、部门预算	392.62	一、部门预算	392.62	一、部门预算	392.62
2	1、财政拨款	392.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	392.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.40	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	311.12	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.62				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	392.62	本年支出合计	392.62	本年支出合计	392.62	本年支出合计	392.62
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	392.62	支出总计	392.62	支出总计	392.62	支出总计	392.62

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	392.62	一、财政拨款	392.62	一、财政拨款	392.62	一、财政拨款	392.62
2	1、一般公共预算拨款	392.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	364.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.40	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.88
11			10、卫生健康支出	17.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	311.12	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.62				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	392.62	本年支出合计	392.62	本年支出合计	392.62	本年支出合计	392.62
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	392.62	支出总计	392.62	支出总计	392.62	支出总计	392.62

2024 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	392.62	367.02	5.60	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	311.12	285.52	5.60	20.00	
9	21302	林业和草原	311.12	285.52	5.60	20.00	
10	2130204	事业机构	311.12	285.52	5.60	20.00	
11	221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			392.62	367.02	5.60	20.00	
2	301	工资福利支出			364.14	364.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.21	131.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.51	98.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.60	0.00	5.60	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	1.50	4.40	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.10	0.80	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支	8.30	0.00	2.00	6.30	

				出					
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	0.15	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	0.00	3.70	
19	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	372.62	367.02	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	
8	213	农林水支出	291.12	285.52	5.60	
9	21302	林业和草原	291.12	285.52	5.60	
10	2130204	事业机构	291.12	285.52	5.60	
11	221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	
12	22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	
13	2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	

2024 年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-不含上年）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			372.62	367.02	5.60	
2	301	工资福利支出			364.14	364.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.21	131.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.45	36.45	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.51	98.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	20.00	
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		封山禁牧工作经费	5.00	
6		封山禁牧	5.00	在全区范围内开展封山禁牧，严禁自由放牧，制止违法行为，切实保护森林资源，持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果。
7		林业有害生物防治项目	15.00	
8		草原有害生物普查	10.00	查明我区草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我区草原有害生物防控工作重点，提高应急防控预警能力。
9		林业有害生物防治	5.00	紧紧围绕中省林业局有害生物防治工作目标，切实抓好常发性林业有害生物防治工作，其中完成侧柏叶枯病防治 1.1 万亩，鼠兔害防治 1 万亩。

单位专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		草原有害生物普查			
主管部门		宝鸡市凤翔区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	查明我区草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我区草原有害生物防控工作重点，提高应急防控预警能力。				
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	全区范围内天然草原、人工草地	草原有害生物普查率 100%	
		质量指标	形成调查成果和电子实物标本	成果完成率 100%	

		时效指标	2024.1-2024.11	2024.1-2024.11		
		成本指标	100000	100%		
	效益指标	经济效益指标	减小草原植被危害及其产品造成的经济损失和生态损失	减小草原植被危害及其产品造成的经济损失和生态损失		
		社会效益指标	完善草原重大有害生物灾害监测预报	完善草原重大有害生物灾害监测预报		
		生态效益指标	促进经济林增长	100%		
		可持续影响指标	上级机关满意度	$\geq 95\%$		
			相关部门和单位及群众满意度	$\geq 95\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区林业技术推广站			
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
	基本支出	372.62	372.62	372.62	0.00
	项目支出	20.00	20.00	20.00	0.00
		金额合计	392.62	392.62	0.00
年度 总体 目标	目标 1：按照市区政府、区重大林业有害生物防控指挥部等上级机关关于重大林业有害生物防控工作方案，保障重大林业有害生物防控工作正常运行，确保全区无重大有害生物灾害发生。				
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：侧柏叶枯病防治、鼠兔害防治		防治率达 100%
			指标 2：全区范围内天然草原、人工草地		草原有害生物普查率 100%
			指标 3：全区内天然林地、工程造林地、封山育林地及其他灌木育林地		覆盖率 100%
		质量指标	指标 1：切实维护全区生态建设成果和生态安全		
			指标 2：形成调查成果和电子实物标本		
			指标 3：保护森林资源，维护生态修复成果		
	时效指标	指标 1：2024 年 6 月		2024 年 6 月	
指标 2：2024. 1-2024. 11		2024. 1-2024. 11			

			指标 3: 2024 年	2024 年 6 月
		成本指标	指标 1: 5.00 万元	5.00 万元
			指标 2: 10.00 万元	10.00 万元
			指标 3: 5.00 万元	5.00 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护森林资源, 提高造林效益	保护森林资源, 提高造林效益
			指标 2: 减小草原植被危害及其产品造成的经济损失和生态损失	减小草原植被危害及其产品造成的经济损失和生态损失
			指标 3: 维护林地生长环境, 提高经济林效益	维护林地生长环境, 提高经济林效益
		社会效益指标	指标 1: 提升防治水平, 巩固防治成果, 切实维护林业生态安全	提升防治水平, 巩固防治成果, 切实维护林业生态安全
			指标 2: 完善草原重大有害生物灾害监测预报	完善草原重大有害生物灾害监测预报
			指标 3: 杜绝重大森林资源破坏, 形成长期监管机制	杜绝重大森林资源破坏, 形成长期监管机制
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	100%
			指标 2: 促进经济林增长	100%
			指标 3: 切实保护森林资源, 持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果	切实保护森林资源, 持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果
		可持续影响指标	指标 1: 维持生态平衡	100%
			指标 2: 维护森林资源持续发展	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级机关满意度
指标 2: 相关部门和单位及群众满意度	≥ 95%			

专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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:		
.....					