

榆林市林草资源管护中心
（榆林市林业行政执法支队）
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）单位主要职责

参与全市林草资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、地质公园等方面的资源监督管理工作；宣传和贯彻执行有关封山禁牧方面的法律、法规及政策；参与全市封山禁牧工作的检查监督。跨区域执法工作；大案要案执法工作（大案要案的性质及执法权限由市林草局划分）。

（二）机构设置

本单位是副县级建制单位，无内设机构。

二、工作任务

2024 年重点开展以下 8 个方面工作。

（一）进一步加强全市林草资源保护管理，加大涉林涉草、封山禁牧等违法行为巡查检查力度，全年开展不低于 2 轮全覆盖巡查。

（二）对全市临时使用林草地行政许可项目进行专项检查，履行行政许可事中事后监管职责。

（三）贯彻落实《陕西省封山禁牧条例》《榆林市封山禁牧管理办法》《榆林市关于加强封山禁牧扶持舍饲养畜的十条

措施》等法规文件精神，对推进林草资源管护和封山禁牧工作滞后或不力的县市区及乡镇进行通报，严格执行封山禁牧责任金扣减规定。

（四）配合市政府做好《榆林市封山禁牧管理办法》的修订工作。

（五）加强林业行政执法队伍建设，组织开展林业行政执法培训。

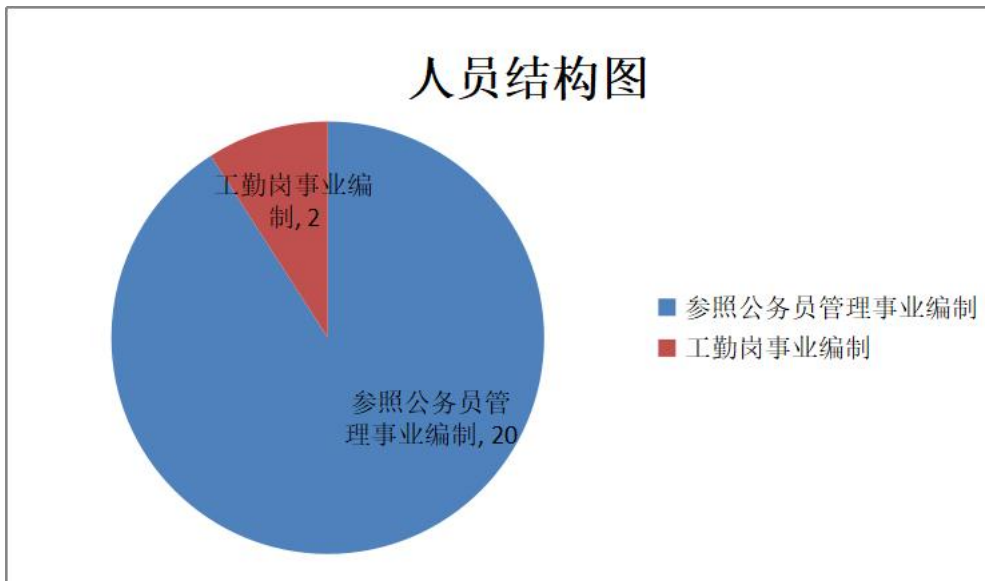
（六）组织开展普法宣传活动。

（七）做好涉林草违法线索和信访举报的接收、记录、核实、处理工作。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制人员 0 人，参照公务员管理的事业编制人员 23 人、工勤岗事业编制人员 2 人；实有人员 22 人，其中行政编制实有人员 0 人，参照公务员管理事业编制人员 20 人、工勤岗事业编制人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 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 349.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.1 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放；本单位当年预算支出 349.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.1 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 349.19 万元，其中一般共预算

拨款收入 349.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.1 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放；本单位当年财政拨款支出 349.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.1 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

（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 349.19 万元，较上年增加 107.1 万元，主要原因是正常调资及新增人员工资发放。

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 349.19 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.98 万元，较上年增加 33.98 万元，原因是上年度人员类支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算在行政运行（2130201）科目，本年度预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.99 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是上年度人员类支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算在行政运行（2130201）科目，本年度预算在机关事业单位职业年金缴费

支出（2080506）；

（3）行政单位医疗（2101101）14.78万元，较上年增加14.78万元，原因是上年度人员类支出行政单位医疗（2101101）预算在行政运行（2130201）科目，本年度预算在行政单位医疗（2101101）；

（4）行政运行（2130201）256.34万元，较上年增加26.25万元，原因一是上年度人员类支出住房公积金（2210201）、机关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目均预算在行政运行（2130201）科目，本年度分别预算在对应的人员类功能科目；原因二是单位新增多名林业行政执法人员，人员类经费支出和公用经费支出均相应增加。

（5）住房公积金（2210201）27.1万元，较上年增加27.1万元，原因是上年度人员类支出住房公积金（2210201）预算在行政运行（2130201）科目，本年度预算在住房公积金（2210201）；

3、支出按经济科目分类的明细情况

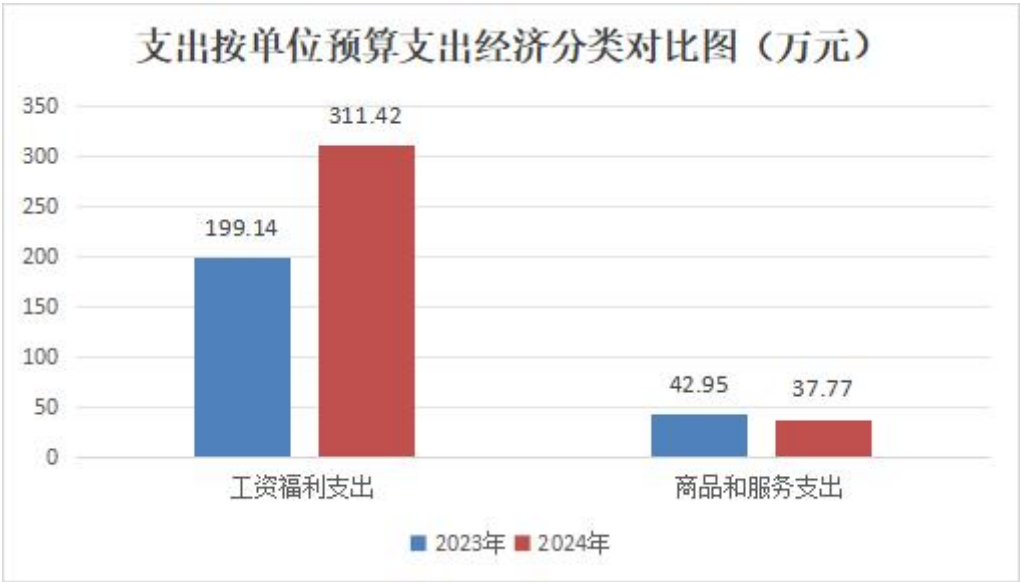
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出349.19万元，其中：

工资福利支出（301）311.42万元，较上年增加112.28万元，原因是单位新增多名林业行政执法人员，人员类经费支

出相应增加；

商品和服务支出（302）37.77 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是上年度人员类支出住房公积金（2210201）、机关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目均预算在行政运行（2130201）科目，本年度分别预算在对应的人员类功能科目。



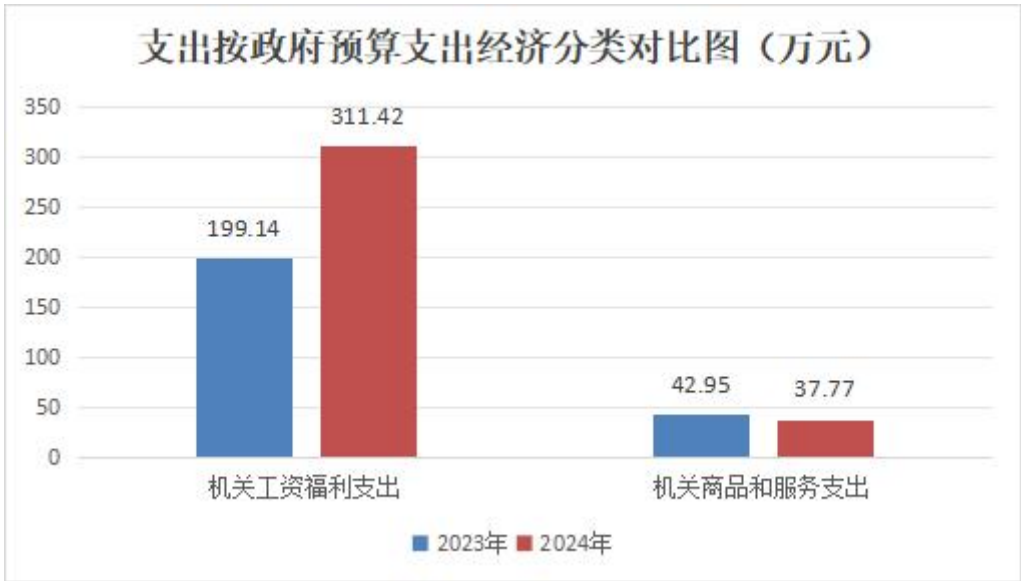
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 349.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)311.42 万元，较上年增加 112.28 万元，原因是单位新增多名林业行政执法人员，人员类经费支出相应增加；

机关商品和服务支出(502)37.77 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是上年度人员类支出住房公积金（2210201）、机

关事业单位基本养老保险（2080505）、机关事业单位职业年金（2080506）、行政事业单位医疗保险（2101101）科目均预算在行政运行（2130201）科目，本年度分别预算在对应的人员类功能科目。



（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，并在综合预算财政拨款收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一

致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 12 万元（100%），减少的主要原因是培训费在封山禁牧专项资金中预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1 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

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 349.19 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 24.27 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是单位新增多名林业行政执法人员，公用经费支出相应增加。

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”：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 森林资源培育支出：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市林草资源管护中心
(榆林市林业行政执法支队)

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	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	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	3491914.96	一、单位预算	3491914.96	一、单位预算	3491914.96	一、单位预算	3491914.96
1、财政拨款	3491914.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3491914.96	1、机关工资福利支出	3114230.72
(1) 一般公共预算拨款	3491914.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3114230.72	2、机关商品和服务支出	377684.24
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	377684.24	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	509695.92	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147787.42	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2563383.66	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	271047.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3491914.96	支出总计	3491914.96	支出总计	3491914.96	支出总计	3491914.96

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	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	3491914.96	一、财政拨款	3491914.96	一、财政拨款	3491914.96	一、财政拨款	3491914.96
1、一般公共预算拨款	3491914.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3491914.96	1、机关工资福利支出	3114230.72
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	3114230.72	2、机关商品和服务支出	377684.24
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	377684.24	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	509695.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	147787.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2563383.66	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	271047.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96	本年支出合计	3491914.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3491914.96	支出总计	3491914.96	支出总计	3491914.96	支出总计	3491914.96

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：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	3491914.96	3249230.72	242684.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	509695.92	509695.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	509695.92	509695.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339797.28	339797.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169898.64	169898.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	147787.42	147787.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	147787.42	147787.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	147787.42	147787.42	0.00	0.00	
213	农林水支出	2563383.66	2320699.42	242684.24	0.00	
21302	林业和草原	2563383.66	2320699.42	242684.24	0.00	
2130201	行政运行	2563383.66	2320699.42	242684.24	0.00	
221	住房保障支出	271047.96	271047.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	271047.96	271047.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	271047.96	271047.96	0.00	0.00	

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：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			3491914.96	3249230.72	242684.24		
301	工资福利支出			3114230.72	3114230.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865452	865452			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780140	780140			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534621	534621			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339797.28	339797.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169898.64	169898.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147787.42	147787.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5486.42	5486.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271047.96	271047.96			
302	商品和服务支出			377684.24	135000	242684.24		
30201	办公费	50201	办公经费	161500		161500		
30228	工会经费	50201	办公经费	41184.24		41184.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135000	135000			

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：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	3491914.96	3249230.72	242684.24	
208	社会保障和就业支出	509695.92	509695.92		
20805	行政事业单位养老支出	509695.92	509695.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339797.28	339797.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169898.64	169898.64		
210	卫生健康支出	147787.42	147787.42		
21011	行政事业单位医疗	147787.42	147787.42		
2101101	行政单位医疗	147787.42	147787.42		
213	农林水支出	2563383.66	2320699.42	242684.24	
21302	林业和草原	2563383.66	2320699.42	242684.24	
2130201	行政运行	2563383.66	2320699.42	242684.24	
221	住房保障支出	271047.96	271047.96		
22102	住房改革支出	271047.96	271047.96		
2210201	住房公积金	271047.96	271047.96		

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：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			3491914.96	3249230.72	242684.24	
301	工资福利支出			3114230.72	3114230.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865452	865452		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	780140	780140		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534621	534621		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339797.28	339797.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169898.64	169898.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147787.42	147787.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5486.42	5486.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271047.96	271047.96		
302	商品和服务支出			377684.24	135000	242684.24	
30201	办公费	50201	办公经费	161500		161500	
30228	工会经费	50201	办公经费	41184.24		41184.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135000	135000		

表 9

单位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	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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市林草资源管护中心			
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
	任务 1	保障单位正常运转	349.19 万元	349.19 万元	
	金额合计		349.19 万元	349.19 万元	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常运转及日常工作				
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：单位在职职工工资发放（万元）	349.19	
			指标 2：封山禁牧和林业行政执法下乡人次	30	
		质量指标	指标 1：保障各项工作顺利开展，顺利开展各项党务和工会活动。	各项工作顺利进行，完成生产及考核任务。	
			指标 2：职工工资发放	全体职工	
		时效指标	指标 1：工资按月发放率（%）	100%	
			指标 2：年初预算资金到位率（%）	100%	
		成本指标	指标 1：培训标准	培训费 < = 400 元/人天	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：小支出大收益	提高资金利用率	
		社会效益指标	指标 1：重点区域封山禁牧成效	效果明显	
			指标 2：社会生态文明意识	社会力量积极参与封山禁牧	
			指标 3：单位职工阅读环境	改善	
		生态效益指标	指标 1：开展封山禁牧工作，提高植被覆盖和生态修复率	提高 12 县市区植被覆盖和生态修复率	
		可持续影响指标	指标 1：生态长远影响	保护 12 县市区生态环境	
	指标 2：人居环境		持续好转		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：公众对封山禁牧成效满意度	> = 90%	
			指标 2：公众对林业行政执法成效满意度	> = 90%	

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:		
					