

附件 2

神木市林草病虫害和火灾防治中心 2023 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

我单位为林业局下属单位，属公益一类事业，为正科级建制，核定事业编制 33 名，领导职数 1 正 3 副，经费预算方式为财政全额拨款。

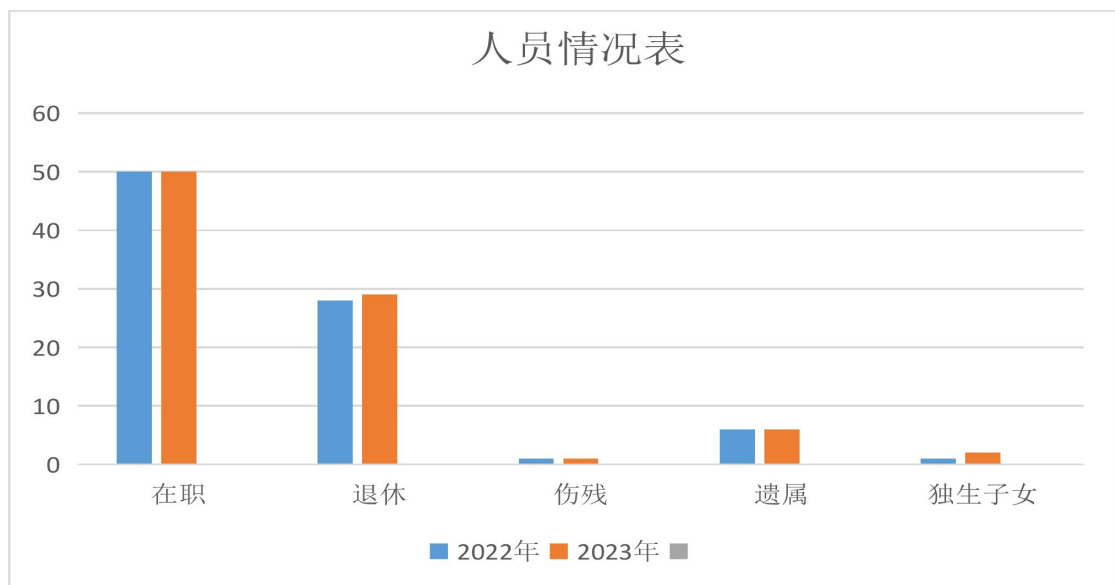
主要职责：负责贯彻执行林业有害生物防治检疫和森林草原火灾防治的法律、法规、规章及方针政策；制定全市林业有害生物防治检疫措施，草拟全市林业有害生物防治和森林草原火灾扑救应急预案，开展林业有害生物防治检疫宣传教育；负责森林病虫害防治的组织实施与技术指导工作；负责林业有害生物普查和监测，发布本行政区域林业有害生物短中期预报；协助林业局开展全市林业植物检疫与执法工作；负责全市林业有害生物防治检疫先进技术推广培训工作；完成林业有害生物防治项目建设工作；管理森林消防队员和森林草原防火预警设备，开展森林火灾援助扑救工作；开展森林草原防灭火宣传及火灾隐患排查监测工作；负责森林草原防灭火值班工作，按规定程序传达火情信息，统计报送有关数据资料；配合开展森林火灾灾后调查工作；推广培训森林草原防灭火技术；完成森林草原防灭火项目建设工作；负责完成林业局交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 继续加大防火宣传力度，加强督查检查，提高公众森林防火意识，把火灾发生率降到最低。
2. 继续搞好林业有害生物检疫、防治等工作。
3. 继续加强两山森林公园管护工作。
4. 完成林业局及上级业务部门下达的各项工作任务。

三、人员情况说明

本单位属二级预算单位，编制人数 33 人。实有在职 50 人，退休 29 人，遗属补助 6 人，伤残 1 人，独生子女 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 1503.5617 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.5617 万元，较上年增加 204.0444 万元，主要原因是人员工资福利增加和项目预算增加；本单位当年预算支出 1503.5617 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.5617 万元，较上年增加 204.0444 万元，主要原因是人员工资福利增加和项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1503.5617 万元，其中一般公共预算拨款收入 1503.5617 万元，较上年增加 204.0444 万元，主要原因是人员工资福利增加和项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 1503.5617 万元，其中一般公共预算拨款支出 1503.5617 万元，较上年增加 204.0444 万元，主要原因是人员工资福利增加和项目预算增加。

（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 1503.5617 万元，较上年增加 204.0444 万元，主要原因是人员工资福利增加。

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 1503.5617 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 79.0274 万元,较上年增加 21.1806 万元,原因是人员工资福利增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.5137 万元,较上年增加 10.5936 万元,原因是人员工资福利增加;

(3) 林业草原防灾减灾(2130234) 1315.9012 万元,较上年增加 149.0401 万元,其中专项业务经费 638.12 万元,较上年增加 43.12 万元,原因是工资福利增加和项目预算增加;

(4) 住房公积金(2210201) 69.1194 万元,较上年增加 23.2301 万元,原因是人员工资福利增加。

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,本单位当年一般公共预算支出 1503.5617 万元,其中:

工资福利支出(301) 786.3551 万元,较上年增加 190.2499 万元,原因是人员工资正常增加。

商品和服务支出(302) 681.6495 万元,较上年增加 14.0609 万元,主要原因是减少车辆预算,增加服装购置费和两山经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 35.5571 万元,较上年减少 0.2664 万元,主要原因是今年退休人员工会经费记入商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1503.5617 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1468.0046 万元，较上年增加 190.2499 万元，原因是人员工资正常增加。

对个人和家庭的补助支出（509）35.5571 万元，较上年减少 0.2664 万元，主要原因是今年退休人员工会经费记入商品和服务支出。

（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 0 万元，较上年减少 33 万元，减少的原因是本年未预算公务用车运行维护费。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1503.5617 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 43.5295 万元，较上年减少 29.0591 万元，主要原因未预算车辆运行维护费。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费

以及其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市林草病虫害和火灾防治中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位本年度无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年度无政府采购预算，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年度无专项资金预算，已公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	15,035,617.00	一、部门预算	15,035,617.00	一、部门预算	15,035,617.00	一、部门预算	15,035,617.00
1、财政拨款	15,035,617.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,654,417.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,035,617.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,863,551.00	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	435,295.00	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	355,571.00	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	14,680,046.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,381,200.00	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	1,185,411.00	(2)商品和服务支出	6,381,200.00	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	355,571.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	13,159,012.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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	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
		20、住房保障支出	691,194.00				
		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	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00
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	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00

表4

部门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	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	15,035,617.00	一、财政拨款	15,035,617.00	一、财政拨款	15,035,617.00	一、财政拨款	15,035,617.00
1、一般公共预算拨款	15,035,617.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,654,417.00	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	7,863,551.00	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	435,295.00	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	355,571.00	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	14,680,046.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,381,200.00	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	1,185,411.00	(2)商品和服务支出	6,381,200.00	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	355,571.00
		10、卫生健康支出		(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	13,159,012.00	(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			

表4

部门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	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
		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	691,194.00				
		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	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00	本年支出合计	15,035,617.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00	支出总计	15,035,617.00

表5

部门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	15,035,617.00	8,219,122.00	435,295.00	6,381,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,185,411.00	1,185,411.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,185,411.00	1,185,411.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,274.00	790,274.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,137.00	395,137.00			
213	农林水支出	13,159,012.00	6,342,517.00	435,295.00	6,381,200.00	
21302	林业和草原	13,159,012.00	6,342,517.00	435,295.00	6,381,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾	13,159,012.00	6,342,517.00	435,295.00	6,381,200.00	
221	住房保障支出	691,194.00	691,194.00			
22102	住房改革支出	691,194.00	691,194.00			
2210201	住房公积金	691,194.00	691,194.00			

表6

部门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

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			15,035,617.00	8,219,122.00	435,295.00	6,381,200.00	
301	工资福利支出			7,863,551.00	7,863,551.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,256.00	2,900,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,376,340.00	2,376,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,161.00	180,161.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,274.00	790,274.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,137.00	395,137.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,671.00	480,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,518.00	49,518.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,194.00	691,194.00			
302	商品和服务支出			6,816,495.00		435,295.00	6,381,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,000.00		224,000.00		

表6

部门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

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			15,035,617.00	8,219,122.00	435,295.00	6,381,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	131,200.00			131,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,930,000.00			5,930,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,295.00		85,295.00		
30231	公务用车运行维护费	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	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			355,571.00	355,571.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	355,571.00	355,571.00			

表7

部门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	8,654,417.00	8,219,122.00	435,295.00	
208	社会保障和就业支出	1,185,411.00	1,185,411.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,185,411.00	1,185,411.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,274.00	790,274.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,137.00	395,137.00		
213	农林水支出	6,342,517.00	6,342,517.00	435,295.00	
21302	林业和草原	6,342,517.00	6,342,517.00	435,295.00	
2130234	林业草原防灾减灾	6,342,517.00	6,342,517.00	435,295.00	
221	住房保障支出	691,194.00	691,194.00		
22102	住房改革支出	691,194.00	691,194.00		
2210201	住房公积金	691,194.00	691,194.00		

表8

部门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）

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			8,654,417.00	8,219,122.00	435,295.00	
301	工资福利支出			7,863,551.00	7,863,551.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,256.00	2,900,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,376,340.00	2,376,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,161.00	180,161.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,274.00	790,274.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,137.00	395,137.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,671.00	480,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,518.00	49,518.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,194.00	691,194.00		
302	商品和服务支出			435,295.00		435,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,000.00		224,000.00	

表8

部门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）

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			8,654,417.00	8,219,122.00	435,295.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,295.00		85,295.00	
30231	公务用车运行维护费	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	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			355,571.00	355,571.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	355,571.00	355,571.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504	神木市林业局	6381200.00	
504003	两山森林公园工作经费	4050000.00	根据神政办发（2014）73文件精神，为了加强两山森林公园建设和管理工作，成立了两山森林公园建设管理领导小组，负责两山森林公园的防灭火、绿化及日常管护工作。
504003	消防大队森林灭火工作经费	2000000.00	根据神政办发《关于组建森林消防大队有关事宜的函》、《关于研究提高消防队员工资待遇有关事宜的会议纪要》的指示，我单位组建了一支20人的森林消防大队，专门从事我市境内的森林草原防灭火工作。
504003	森林病虫害防治经费	200000.00	对全市范围内的林业有害生物进行监测预防、林业植物产地检疫、开展林业专项执法行动，确保林业健康可持续发展。经费的支出为差旅费3万元、宣传费4万元、租车费3万元、药剂费2万元、器材费5万元、劳务费3万元。
504003	服装购置费	131200.00	按照神财发（2022）84号文件要求，执法单位服装费每两年预算一次。我单位现有执法人员41人，每人3200元，共计13.12万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	两山森林公园工作经费				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		405		
	其中:财政拨款		405		
	其他资金				
总体目标	<p>2023年两山森林公园工作经费预算共405万元,其中九龙广场九曲黄河园照明维修30万元;绿化养护费20万元;花卉栽植工程80万元;九曲黄河园朗庭建筑维修30万元;九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费5万元;杂草死树清理20万元;公园林区病虫害防治20万元;清理垃圾劳务费10万元;道路维护5万元;广场巡视人员及水车司机工资52万元;防火期防火费用40万元;水电费20万元;两山绿化补植43万元;东山供水管网管护费30万元。全年致力于提升两山基础设施建设,加强景区管理,逐步完善道路、供水、供电,提升景区管理水平,努力为市民提供一个生态绿色的休闲娱乐场所。</p>				
年度绩效指	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	九龙广场九曲黄河园照明维修数量	≥600个	
			公园绿化养护面积	≥50万平米	
			公园栽植花卉面积	≥3.2万平米	
			九曲黄河园庭建筑维护廊面积	≥800平米	
			灌溉系统维护面积	≥1200平米	
			公园修枝抚育株数	≥4万株	
			公园林区病虫害防治株数	≥5000株	
			清理垃圾车数	≥200车	
			道路维护里程	≥50公里	
			广场巡视员及水车司机人数	≥14人	
			森林防火天数	≥40天	
			绿化补植株数	≥1500株	
			供水管网管护长度	=19公里	
		质量指标	九龙广场九曲黄河园照明维修合格	100%	
			公园绿化养护合格率	100%	
			公园栽植花卉合格率	100%	
			九曲黄河园庭建筑维护廊合格率	100%	
			灌溉系统维护合格率	100%	
			公园修枝抚育合格率	100%	
			公园林区病虫害防治合格率	100%	
			清理垃圾合格率	100%	
			道路维护合格率	100%	
广场巡视员及水车司机到岗合格率			100%		
森林防火合格率	100%				
绿化补植合格率	100%				
供水管网管护合格率	100%				
时效指标	九龙九曲黄河园照明维修完成时间	2023年12月31日			
	公园绿化养护完成时间	2023年12月31日			
	公园栽植花卉完成时间	2023年7月31日			
	九曲黄河园廊庭建筑维护完成时间	2023年12月31日			
	灌溉系统维护完成时间	2023年12月31日			

标	时效指标	公园修枝抚育完成时间	2023年12月31日		
		公园林区病虫害防治完成时间	2023年12月31日		
		清理垃圾完成时间	2023年12月31日		
		道路维护完成时间	2023年12月31日		
		广场巡视员及水车司机工作完成时	2023年12月31日		
		森林防火完成时间	2023年12月31日		
		绿化补植完成时间	2023年12月31日		
		供水管网管护完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	九龙广场九曲黄河园照明维修成本	≤500元/个	
			公园绿化养护成本	≤0.4元/平米	
			公园栽植花卉成本	≤25元/平米	
			九曲黄河园廊庭建筑维护成本	≤375元/平米	
			灌溉系统维护成本	≤42元/平米	
			公园修枝抚育成本	≤5元/株	
	公园林区病虫害防治成本		≤40元/株		
	清理垃圾成本		≤500元/车		
	道路维护成本		≤1000元/公里		
	广场巡视员及水车司机成本		≤3250元/人/月		
	森林防火成本		≤1万元/天		
	绿化补植成本		≤287元/株		
供水管网管护成本	≤1.5万元/公里				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸纳从业人数	>100人		
	生态效益指标	森林覆盖面积增长率	>10%		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>90%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防大队森林灭火工作经费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	2023年度经费预算200万元, 消防大队全年在岗执勤, 并开展各种形式的防火宣传活动, 发生火灾后第一时间响应, 雇佣临时扑救人员及必要机械设备开展灭火工作。努力扩大防火知晓率, 健全森林防灭火体系, 尽职尽责, 让群众满意。				
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	临聘消防队员人数	=20人	
			租车台班	≥250台班	
			雇佣临时扑救人数	≥500人次	
			防火物资储备数量	≥220套	
			发送短信息数量	≥600万条	
			租用大屏幕数量	≥6个	
			鲜花数量	≥3万株	
		质量指标	临聘消防队员到岗合格率	100%	
			雇佣临时扑救人员到岗合格率	100%	
			防火物资合格率	100%	
			发送短信息合格率	100%	
			大屏幕播放合格率	100%	
			鲜花合格率	100%	
		时效指标	消防队员工资发放完成时间	2023年12月31日	
			租车完成时间	2023年12月31日	
			雇佣临时扑救完成时间	2023年12月31日	
			防火物资储备完成时间	2023年12月31日	
			发送短信息完成时间	2023年12月31日	
			租用大屏幕完成时间	2023年12月31日	
			鲜花发放完成时间量	2023年12月31日	
		成本指标	临聘消防队员工资	=2500元/人/月	
			租车费用	≤400元/台班	
			雇佣临时扑救人员劳务费	=350元/人/次	
			防火物资储备成本	≤500元/套	
	发送短信息成本		≤0.05元/条		
	租用大屏幕费用		≤3万元/个		
	鲜花成本		≤5元/枝		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	吸纳就业人员	≥20人		
	生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	火灾发生地群众调查满意度	>90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林病虫害防治经费			
主管部门		神木市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	1、预防各类林业有害生物的传入和扩散; 2、为主测对象的防治提供科学依据。				
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	下乡人次	≥1000人次	
			下乡用车台次	≥50台次	
			购买药剂数量	≥100公斤	
			购买器材数量	≥1套	
			雇用人员工日	≥100工日	
			宣传册数量	≥2000册	
		质量指标	下乡人员到岗合格率	100%	
			药剂质量合格率	100%	
			器材质量合格率	100%	
			雇用人员服务合格率	100%	
			宣传册合格率	100%	
		时效指标	下乡完成时间	2023年12月31日	
			下乡用车完成时间	2023年12月31日	
			购买药剂完成时间	2023年12月31日	
			购买器材完成时间	2023年12月31日	
			雇用人员工日完成时间	2023年12月31日	
			宣传册完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	下乡人次成本	=30元/人次	
	下乡用车台次成本		≤600元/台次		
	购买药剂成本		≤200元/公斤		
	购买器材成本		≤5万元/套		
	雇用人员工日成本		≤300元/工日		
	宣传册每本成本		≤20元/册		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥10人	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	< 4.6%	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装购置费				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.12		
		其中: 财政拨款		13.12		
		其他资金				
总体目标	按照神财发(2022)84号文件要求, 执法单位服装费每两年预算一次。我单位现有执法人员41人, 每人3200元, 共计13.12万元。					
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	服装数量	=41套		
		质量指标	服装质量合格率	100%		
		时效指标	服装购置时间	2023年12月31日		
		成本指标	服装成本	=3200元/套		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤4.6%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市林草病虫害和火灾防治中心			
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：人员和公用经费	保障单位正常运转	865.4417	865.4417	
	任务2：专项业务经费	履行单位职责	638.12	638.12	
	金额合计		1503.5617	1503.5617	
年度 总体 目标	1、继续加大防火宣传力度，加强督查检查，提高公众森林防火意识，把火灾发生率降到最低。 2、继续搞好林业有害生物检疫、防治等工作。 3、继续加强两山森林公园管护工作。 4、完成林业局及上级业务部门下达的各项工作任务。				
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	完成单位运转数量		1个%
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	各项工作完成时间		2023年12月31日
		成本指标	预算成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我市群众生活质量		提高
		生态效益指标	提高森林覆盖率		提高
		可持续影响指标	促进林草资源可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥92%

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。