

附件 2

麟游县林业局 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作；负责全县造林绿化工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理利用；负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理；负责全县林业和草原改革；负责全县林业和草原产业发展；我们负责指导全县国有林场的基本建设和发展，同时指导森林公园的建设与发展，并会同有关部门做好森林旅游管理；负责落实综合防灾减灾规划的相关要求；负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理；负责全县林业和草原科技、教育和外事工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局下设内设机构：县天保中心，局办公室、林业建设股、林政资源管理股。

二、工作任务

- 1、大力开展宣传教育；
- 2、全面实施关中大地园林化工程；
- 3、狠抓黄土高原综合治理林业示范工程；
- 4、全力实施天然林保护工程；
- 5、抓好新一轮退耕还林工程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。（事业 1 人编制在机关事务所，在林业局上班。）

序号	单位	编制人数		实有人数		离退休人数
		行政	事业	行政	事业	
1	林业局	6		6	1	4
2	天保中心		4		4	
	合计	10		11		4

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 6893540 元，其中一般公共预算拨款收入 4417540 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 2476000 元，较上年增加 64340 元；本单位当年预算支出 6893540 元，其中一般公共预算拨款支出 441754 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 2476000 元，较上年增加 64340 元。

年度	预算收入		预算支出	
	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入
2023年	4353200元	0元	4353200元	0元
2024年	4417540元	0元	4417540元	0元
与上年增加(减少)	+64340元			

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4417540 元，其中一般公共预算拨款收入 4417540 元、政府性基金拨款收入 0 元，本年预算较上年增加 64340 元；本单位当年财政拨款支出 4417540 元，其中一般公共预算拨款支出 4417540 元、政府性基金拨款支出 0 元，本年预算较上年增加 64340 元。

年度	财政拨款收入		财政拨款支出	
	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 拨款收入
2023年	4353200元	0元	4353200元	0元
2024年	4417540元	0元	4417540元	0元
与上年增加(减少)	+64340元			

(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 4417540 元，较上年增加 64340 元，主要是工资预算基数提高，本年预算较上年增加。预算较上年增加。

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为 4417540 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173170 元，较上年增加 4140 元，原因是工资预算基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86590 元，较上年增加 2070 元，原因是工资预算基数提高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2380 元，较上年增加 230 元，原因是工资预算基数提高；

（4）行政单位医疗（2101101）78380 元，较上年增加 3990 元，主要原因是工资预算基数提高；

（5）公务员医疗补助（2101103）为 34320 元，较上年增加 960 元，原因是工资预算基数提高；

（6）生态保护支出（2110401）600000 元，较上年增加（减少）0 元，与上年预算支出一致；

（7）行政运行费（2130201）2330230 元，较上年增加 48410 元，原因是工资预算基数提高；

（8）森林资源管理支出（2130207）600000 元，较上年增加（减少）0 元，与上年预算支出一致；

（9）林业和草原防灾减灾（2130234）300000 元，较上年增加（减少）0 元，与上年预算支出一致；

（10）其他林业和草原支出（2130299）70000 元，较上年增加（减少）0 元，与上年预算支出一致；

(11) 住房公积金 (2210201) 142470 元, 较上年增加 4540 元, 主要原因是工资预算基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 4417540 元, 其中:

工资福利支出 (301) 2678020 元, 较上年增加 52780 元, 原因是工资预算基数提高;

商品和服务支出 (302) 474400 元, 较上年增加 370600 元, 主要原因是本年办公费预算增加;

对个人和家庭的补助 (303) 65120 元, 较上年增加 10960 元, 原因是本年人员经费预算增加;

资本性支出 (310) 1200000 元, 较上年增加 (减少) 0 元, 与上年预算支出一致。

本单位当年一般公共预算支出为 4417540 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2678020 元, 较上年增加 52780 元, 主要原因是工资预算基数提高;

机关商品和服务支出 (502) 474400 元, 较上年增加 370600 元, 主要原因是本年办公费预算增加;

对个人和家庭的补助 (509) 65120 元, 较上年增加 10960 元, 原因是本年人员经费预算增加;

机关资本性支出 (503) 1200000 元, 较上年增加 (减少) 0 元, 与上年预算支出一致。

(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。

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 22000 元，较上年减少 26000 元（减少 54%），减少的主要原因是公务接待费本年预算减少。

其中：本单位当年一般公共预算公务接待费预算支出 15000 元，较上年减少 26000 元（减少 54%）；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5000 元，较上年预算持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2000 元，较上年预算持平。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术教育培训	2024年7月1日-7月5日	10人	2000	
2	林业工作会议	2024年3月20日	70人	5000	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；

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

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6893540 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元，以及 2023 年结转的财政拨款支出 2476000 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 104400 元，较上年减少 351900 元，主要原因是预算科目调整。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）的经费。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县林业局（机关）

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	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	不涉及，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	不涉及，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、培训费支出预算表如下：	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	否	

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中说明理由。

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	6,893,540.00	4,417,540.00							2,476,000.00		
335	麟游县林业局	6,893,540.00	4,417,540.00							2,476,000.00		
335001	麟游县林业局	6,893,540.00	4,417,540.00							2,476,000.00		

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	4417540.00	一、财政拨款	6893540.00	一、财政拨款	6893540.00	一、财政拨款	6893540.00
1、一般公共预算拨款	4417540.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2847540.00	1、机关工资福利支出	2678020.00
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	2678020.00	2、机关商品和服务支出	2950400.00
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	104400.00	3、机关资本性支出	1200000.00
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	65120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2000.00	(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	4046000.00	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	262140.00	(2)商品和服务支出	2846000.00	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	65120.00
		10、卫生健康支出	112700.00	(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	600000.00	(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	1200000.00		
		13、农林水支出	5774230.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出	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	142470.00				
		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					
本年收入合计	4417540.00	本年支出合计	6893540.00	本年支出合计	6893540.00	本年支出合计	6893540.00
上年结转	2476000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6893540.00	支出总计	6893540.00	支出总计	6893540.00	支出总计	6893540.00

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	4,417,540.00	2,743,140.00	104,400.00	1,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,140.00	262,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,760.00	259,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,170.00	173,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,590.00	86,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
210	卫生健康支出	112,700.00	112,700.00			
21011	行政事业单位医疗	112,700.00	112,700.00			
2101101	行政单位医疗	78,380.00	78,380.00			
2101103	公务员医疗补助	34,320.00	34,320.00			
211	节能环保支出	600,000.00			600,000.00	
21104	自然生态保护	600,000.00			600,000.00	
2110401	生态保护	600,000.00			600,000.00	
213	农林水支出	3,300,230.00	2,225,830.00	104,400.00	970,000.00	
21302	林业和草原	3,300,230.00	2,225,830.00	104,400.00	970,000.00	
2130201	行政运行	2,330,230.00	2,225,830.00	104,400.00		
2130207	森林资源管理	600,000.00			600,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00			300,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	142,470.00	142,470.00			
22102	住房改革支出	142,470.00	142,470.00			
2210201	住房公积金	142,470.00	142,470.00			

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			4,417,540.00	2,743,140.00	104,400.00	1,570,000.00	
301	工资福利支出			2,678,020.00	2,678,020.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,030.00	1,235,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,170.00	173,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,590.00	86,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,380.00	78,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,470.00	142,470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
302	商品和服务支出			474,400.00		104,400.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,000.00		23,000.00	370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
303	对个人和家庭的补助			65,120.00	65,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,800.00	30,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,320.00	34,320.00			
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	2,847,540.00	2,743,140.00	104,400.00	
208	社会保障和就业支出	262,140.00	262,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,760.00	259,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,170.00	173,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,590.00	86,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
210	卫生健康支出	112,700.00	112,700.00		
21011	行政事业单位医疗	112,700.00	112,700.00		
2101101	行政单位医疗	78,380.00	78,380.00		
2101103	公务员医疗补助	34,320.00	34,320.00		
213	农林水支出	2,330,230.00	2,225,830.00	104,400.00	
21302	林业和草原	2,330,230.00	2,225,830.00	104,400.00	
2130201	行政运行	2,330,230.00	2,225,830.00	104,400.00	
221	住房保障支出	142,470.00	142,470.00		
22102	住房改革支出	142,470.00	142,470.00		
2210201	住房公积金	142,470.00	142,470.00		

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			2,847,540.00	2,743,140.00	104,400.00	
301	工资福利支出			2,678,020.00	2,678,020.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235,030.00	1,235,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,170.00	173,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,590.00	86,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,380.00	78,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,380.00	2,380.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,470.00	142,470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
302	商品和服务支出			104,400.00		104,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,120.00	65,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,800.00	30,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,320.00	34,320.00		

部门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	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	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、对事业单位的经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位进行资本性补助	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、资源勘探和工业信息化等支出	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
	合计	1,570,000.00	
335	麟游县林业局	1,570,000.00	
335001	麟游县林业局	1,570,000.00	
	专用项目	1,570,000.00	
	封山禁牧工作经费	20,000.00	
	封山禁牧工作经费	20,000.00	为了全面贯彻落实封山禁牧工作条例，保护森林资源安全完整，顺利开展封山禁牧工作，确保各项工作全面落实。
	林长制工作经费	50,000.00	
	林长制工作经费	50,000.00	为了全面贯彻落实中央、省市工作部署，落实森林管护责任,保障森林资源安全完整，顺利开展林长制工作，确保各项工作全面落实。
	绿色通道管护补助经费	600,000.00	
	绿色通道管护补助经费	600,000.00	通过对全县境内麟眉路、342国道县城至崔木路、崔西路、崔河路、306省道、244国道、麟安路等重点区域和主要路段绿化成果的管理管护，确保绿化景观和设施设备不人为破坏，进一步巩固现有的绿化成果，确保森林资源的安全完整。进行管护范围内的树木整形、修枝、抹芽、除草抚育、浇水、涂白、病虫害防治、垃圾清理及卫生保洁、景观节点设施管理维护以及日常维护管理。
	森林防火及病虫害防治补助经费	300,000.00	
	森林防火及病虫害防治补助经费	300,000.00	2024年森林防火及病虫害防治补助经费预算
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600,000.00	
	森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	600,000.00	为了加强森林资源管理，准确掌握县域林地增减变化情况，合理利用林地，按照上级业务主管部门要求，每年需进行森林资源管理“一张图”数据年度更新工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了全面贯彻封山禁牧工作条例, 保障森林资源安全完整, 顺利开展封山禁牧工作, 确保各项工作全面落实。				
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	集体林面积(万亩)	全覆盖	
			国有林面积(万亩)	全覆盖	
		质量指标	管护合格率(%)	>95	
			绿化保存率(%)	>95	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时管护率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	完成	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林长制工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了全面贯彻落实中央省市工作部署, 落实森林管护责任、保障森林资源安全完整, 顺利开展林长制工作, 确保各项工作全面落实。				
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	集体林面积(万亩)	全覆盖	
			国有林面积(万亩)	全覆盖	
		质量指标	管护合格率(%)	>95	
			绿化保存率(%)	>95	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时管护率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	完成	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	
			参与人员满意度(%)	提高	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色通道管护补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中: 财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过对全县境内重点区域和主要路段绿化成果的管理管护, 确保绿化景观和设施设备不受人为破坏, 进一步巩固现有的绿化成果, 确保森林资源的安全完整。				
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	管护里程(公里)	全覆盖	
			管护面积(亩)	全覆盖	
		质量指标	管护合格率(%)	>95	
			绿化保存率(%)	>95	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时管护率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	增加参与群众收入(万元)	明显	
		社会效益指标	提高护林意识	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	保护生态环境	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	
			参与人员满意度(%)	提高	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火及病虫害防治补助经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组建专业扑火队, 可以迅速及时进行森林火灾的扑救, 将火灾的损失程度降到最低, 确保了森林资源的安全完整。给予安排部门预算支出指标, 保障森林防火及专业扑火队运行工作经费, 确保完成年度目标工作任务, 预防森林火灾及病虫害的发生和降低森林资源损失程度。				
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	集体林面积(万亩)	全覆盖	
			国有林面积(万亩)	全覆盖	
		质量指标	受灾率(%)	明显	
			发生下降率(%)	明显	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时扑救率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	增加参与人员收入(万元)	明显	
		社会效益指标	增加就业岗位(人)	17	
		生态效益指标	降低环境污染	明显	
		可持续影响指标	防火意识增强	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	
参与人员满意度(%)			提高		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林资源管理“一张图”年度更新工作经费			
主管部门		麟游县林业局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	目标1:通过实施森林资源管理“一张图”数据年度更新工作,确保完成年度目标工作任务,加强森林资源管理,准确掌握县域林地增减变化情况,合理利用林地,确保完成年度目标工作任务,提高县域林地利用规划能力,保证各项林业事业顺利发展。				
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	集体林面积(万亩)	全覆盖	
			国有林面积(万亩)	全覆盖	
		质量指标	合格率(%)	100	
			准确率(%)	100	
		时效指标	当期任务完成率(%)	完成	
			及时更新率(%)	及时	
		成本指标	预算保障率(%)	保障	
			预算执行率(%)	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成预算投资(万元)	完成	
		社会效益指标	提高资源管理水平	明显	
		生态效益指标	增加公共绿地面积	明显	
		可持续影响指标	森林资源管理能力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	提高	
参与人员满意度(%)			提高		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县林业局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	部门预算人员经费和公用经费	2847540	2847540	
	任务2	部门预算专项业务经费	1570000	1570000	
	任务3	财政拨款资金结转	2476000	2476000	
金额合计			6983540	6983540	
年度 总体 目标	目标1：完成2024年度部门预算支出，保障年度机关工作正常运行，保工资、保运转，顺利完成全年工作任务，保护生态环境，促进林业产业持续发展。				
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	年度部门预算额		足额预算
		质量指标	预算覆盖率（%）		100
		时效指标	预算及时下达		及时
		成本指标	“三保”保障率（%）		100
	效益指标	经济效益指标	预算下达（万元）		698.354
		社会效益指标	林业事业顺利发展		效果明显
		生态效益指标	生态环境持续好转		明显
		可持续影响指标	产业持续发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及林区群众满意度		>95
			服务对象满意度		>95

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		林业改革发展专项资金			
主管部门		麟游县林业局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2476000	年度资金总额:	2476000
		其中: 财政拨款	2476000	其中: 财政拨款	2476000
		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: 促进天保工程区非国有地方公益林有效保护和管理; 目标2: 加强森林资源管护, 落实纳入森林资源管护补助的森林面积、公益林和森林生态效益补偿; 目标3: 加强森林火灾预防和国家重点野生动物资源保护。			目标1: 森林资源管护工作全面落实实施; 目标2: 确保管理队伍配置合理、报酬足额及时兑现; 目标3: 有效保护森林资源, 促进生态环境持续好转。	
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	非国有林生态保护面积(万亩)	39.03	
		质量指标	非国有林生态保护覆盖率(%)	100	
		时效指标	当期任务完成率(%)	100	
		成本指标	补助标准(元/亩)	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参与人员收入(万元)	不<247.6	
		社会效益指标	林业产业持续发展	明显	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	明显	
	满意度测评指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	
林区群众满意度			>95		

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。