

府谷县森林和草原火灾防治中心

2022 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

（一）主要职能。

1. 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作；

2. 开展防火宣传教育、检测预警、督促检查、灾情信息报送等防火日常工作；

3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障；

4. 开展草场的保护修复工作；

5. 草场改良、更新和引种试验以及先进技术推广应用相关工作；

6. 开展林木种质资源保护、林木优良品种采集、引进、选育、繁育等相关工作。

（二）内设机构。

我单位设有以下科室：办公室、业务室、防治室、宣教室、财务室、防火值班室、火灾处置室、苗圃。

二、工作任务

防治中心将在林业局党组的正确领导下，继续以“抓党建促发展”的工作思路，持续抓好党建工作，扎实推进森林草

原防火、林业重点工程技术服务等各项工作，努力完成局党组安排的各项工作任务。

（一）党建工作

2022 年，我们将认真贯彻落实林业局党组关于党建工作的安排部署，以开展作风建设专项行动为契机，深入学习党的二十大及二十届一中全会，精神不断强化干部队伍建设，认真组织开展党员干部思想政治教育，增强党员干部的政治担当、激发党员干部为林业事业贡献力量的精气神，通过党建带动，助推森林草原防火、林业重点工程服务等工作稳步推进。

（二）森林草原防火工作

2022 年，我们将牢固树立责任意识，在思想上高度重视，在行动上周密安排，层层夯实责任，认真做好春季防火宣传教育、防火巡护、值班预警、火灾早期扑救等各项工作。

1. 强化宣传教育，提高全民防火意识

我们将制定具体的宣传方案，通过设立防火宣传牌、挂横幅标语、发送防火短信、利用微信网络等多种宣传形式，开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，努力营造出浓厚的森林草原防火宣传氛围，不断提高群众森林草原防火意识，形成全社会群防群治的防火局面。

2. 加强防火巡查，管控野外火源。

按照“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，今年春季将持续开展防火巡查巡护工作，重点巡查春耕烧秸秆，烧荒草等农事用火行为，尤其是在清明节要加大重点林区巡查巡护力度，及时发现制止野外违规用火行为，防患于未然。

3. 加强火情预警，做好火灾处置

严格实行防火期 24 小时领导值班和带班制度，确保火情信息第一时间能传到乡镇及相关单位，同时组织好扑火队伍，做好初期火灾的处置工作，确保接到火情能迅速组织人员赶赴现场参与火情处置，在扑救火灾中坚持生命至上、安全第一原则，科学处置科学扑救。

4. 做好应急准备，提升处置能力

加强队伍建设，提高实战水平。组织开展 3 期森林防火知识培训，不断提高干部队伍防火业务知识水平和火灾处置能力，

储备防火物资，保障防火需要。计划储备了灭火器、灭火车、铁扫帚等扑火工具 1000 多件。

5. 积极配合市级防火项目的实施。

市林业局实施的《榆林市东北部草原极高火险区防火建设项目》今年将进入实质性实施阶段，我们将积极配合做好项目的落地实施工作。

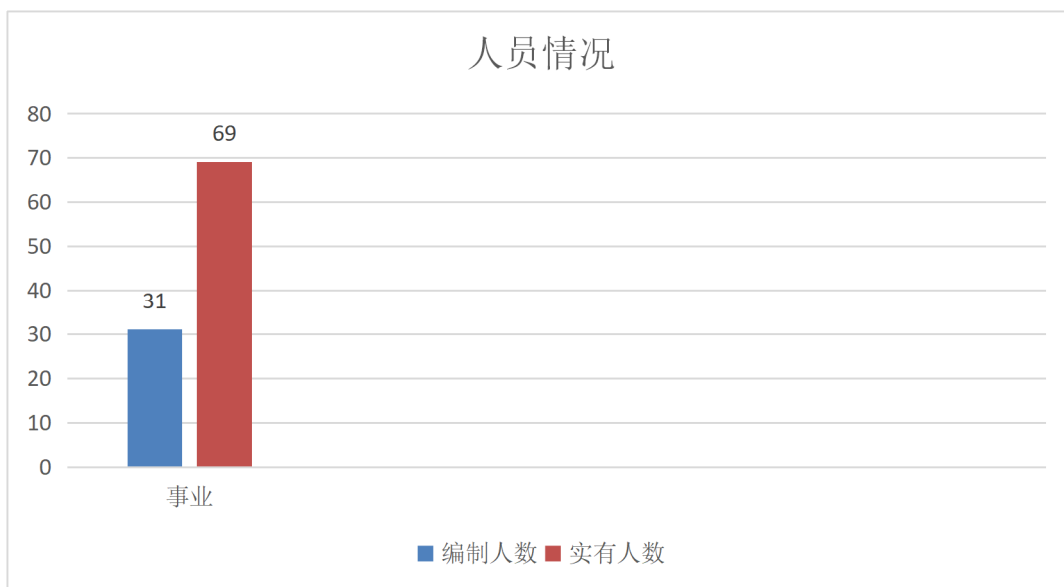
(三) 林业重点项目技术服务工作

1. 人工种草项目。今年将组织技术干部成立工作专班，认真完成林业局 5000 亩人工种草项目的技术服务工作。

2. 林业项目。积极配合林业局做好其他林业项目的技术服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中事业 69 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 1151.54 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年预算支出 1151.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1151.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资；本单位当年财政拨款支出 1151.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

（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 1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，主要原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

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 1151.54 万元，其中：

农林水支出（2130204）1151.54 万元，较上年增加 181.13

万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1151.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1060.74 万元，较上年增加 190.62 万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

商品和服务支出（302）68.08 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.72 万元，较上年减少 11.88 万元，原因是退休职工减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1151.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1151.54 万元，较上年增加 181.13 万元，原因是人员经费增加，干部职工正常调资。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无对事业单位资本性补助。

（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 10 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是车辆经费统计端口不一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是统计端口不一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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 4 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 1151.54 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 68.08 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人员增加经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县森林和草原火灾防治中心

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	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
------	-------------	---	-------------

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	11515430.00	一、部门预算	11515430.00	一、部门预算	11515430.00	一、部门预算	11515430.00
1、财政拨款	11515430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11515430.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	11515430.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10607435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	680817.00	3、机关资本性支出（一）	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	227178.00	4、机关资本性支出（二）	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	11288252.00
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	0.00	(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	227178.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
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	11515430.00	(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	0.00				
		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	0.00				
本年收入合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00
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
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						
收入总计	11515430.00	支出总计	11515430.00	支出总计	11515430.00	支出总计	11515430.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11515430.00	一、财政拨款	11515430.00	一、财政拨款	11515430.00	一、财政拨款	11515430.00
1、一般公共预算拨款	11515430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11515430.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	10607435.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	680817.00	3、机关资本性支出（一）	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	227178.00	4、机关资本性支出（二）	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	11288252.00
		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	0.00	(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	227178.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	11515430.00	(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	0.00				
		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	0.00				
本年收入合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00	本年支出合计	11515430.00
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	11515430.00	支出总计	11515430.00	支出总计	11515430.00	支出总计	11515430.00

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	11515430	10834613	680817		
213	农林水支出	11515430	10834613	680817		
21302	林业和草原	11515430	10834613	680817		
2130204	事业机构	11515430	10834613	680817		

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			11515430	10834613	680817		
301	工资福利支出			10607435	10607435	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3257892	3257892	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225628	225628	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	252759	252759	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561424	2561424	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884552	884552	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442276	442276	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580594	580594	0		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11636	11636	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698174	698174	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1692500	1692500	0		
302	商品和服务支出			680817	0	680817		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69817	0	69817		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121000	0	121000		
303	对个人和家庭的补助			227178	227178	0		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	214578	214578	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0		

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	11515430	10834613	680817	
213	农林水支出	11515430	10834613	680817	
21302	林业和草原	11515430	10834613	680817	
2130204	事业单位	11515430	10834613	680817	

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			11515430	10834613	680817	
301	工资福利支出			10607435	10607435	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3257892	3257892	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225628	225628	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	252759	252759	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561424	2561424	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884552	884552	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442276	442276	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580594	580594	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11636	11636	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	698174	698174	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1692500	1692500	0	
302	商品和服务支出			680817	0	680817	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69817	0	69817	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121000	0	121000	
303	对个人和家庭的补助			227178	227178	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	214578	214578	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	

表 9

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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：
元

[illegible]

表 13

部门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	指标 1:		

		满意度指标	指标 2:		
					

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县森林和草原火灾防治中心			
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
	人员经费	基本工资等	1083.46	1083.46	
	公用经费	办公费、水电费等	68.08	68.08	
	金额合计		1151.54	1151.54	
年度 总体 目标	目标 1：人员经费支出 目标 2：公用经费支出				
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	人员工资		万元
			出差人数		人
		质量指标	工资发放足额率		100%
			资金使用合格率		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
			报销及时率		>95%
		成本指标	人均工资		万元
	效益指标	经济效益 指标	差旅费		<万元
		社会效益 指标	服务水平提升		明显
		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	直接服务对象满意度	>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					
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。