

附件 2

府谷县杜松天然林管护站 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

根据三定方案，府谷县杜松天然林管护站主要工作职能是：

1. 开展杜松自然保护区天然林木管护工作；
2. 开展杜松自然保护区森林防火工作；
3. 开展自然保护区森林病虫害防治工作；
4. 开展杜松自然保护区野生动植物保护工作；
5. 开展杜松及其他保护树种繁育工作；
6. 开展苗木良种引种、驯化、培育与推广工作。

（二）机构设置

单位设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、工作任务

（一）继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。

（二）继续开展自然保护区内珍稀濒危野生植物资源调查，力争在 2024 年度完成外业调查工作。

（三）筹措资金建成濒危珍稀野生植物标本陈列室及实验室。

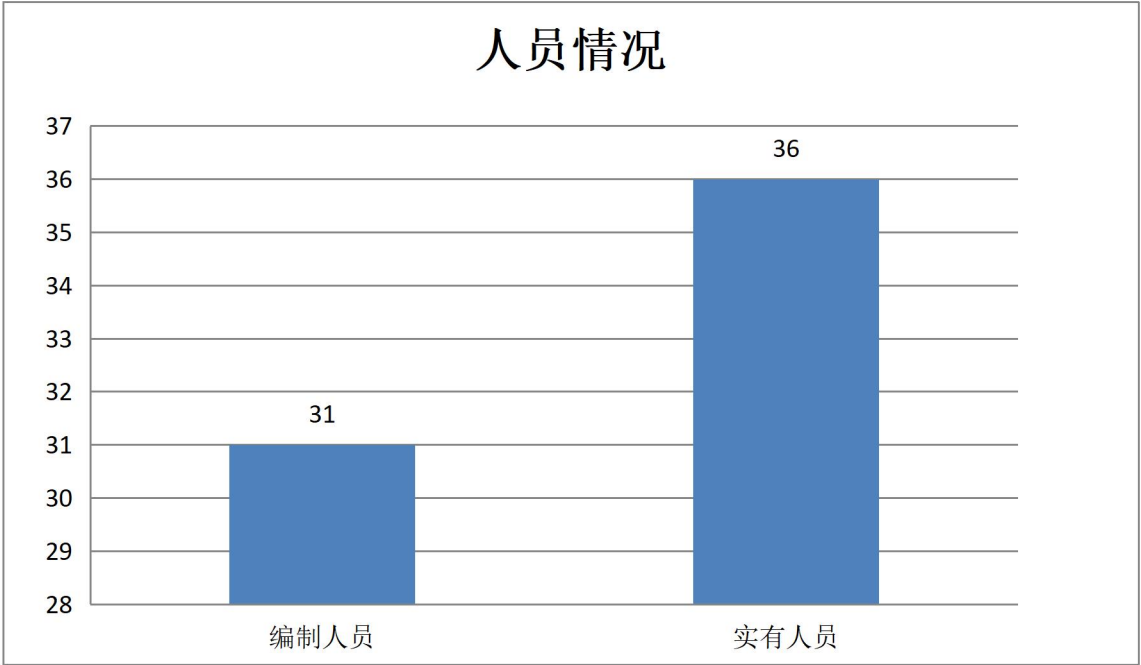
（四）利用无人机对自然保护区进行全面航测和数据采收，对自然保护区进行动态化和数据化管理。

（五）全力完成《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设可行性研究报告》和《府谷县优良乡土经济林树种种质资源圃建设实施方案》的编制工作，力争项目立项。

（六）继续加大优良乡土经济林树种种质资源的调查和采收工作，做好项目前期准备工作。

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 36 人，其中事业 36 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 637.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出 637.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 637.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 637.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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 637.80 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是预算编制口径调整。

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 637.80 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.24 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是今年新增加 2 人退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.03 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.2 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是今年新增 2 人退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是预算编制口径调整；

（5）事业单位医疗（2101102）36.49 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是预算编制口径调整；

（6）事业机构（2130204）468.28 万元，较上年增加 34.75 万元，原因是预算编制口径调整；

（7）住房公积金（2210201）40.85 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是今年新增加 2 人退休；

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，本单位当年一般公共

预算支出 637.80 万元，其中：

工资福利支出（301）600.69 万元，较上年增加 35.34 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）29.2 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是有 2 人退休；

对个人和家庭的补助支出（303）7.91 万元，较上年增加 6.79 万元，原因是预算编制口径调整。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 637.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）629.89 万元，较上年增加 32.83 万元，原因是预算编制口径调整。

对个人和家庭的补助（509）7.91 万元，较上年增加了 7.91 万元，原因是预算编制口径调整。

（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 4 万元，

较上年减少 0.3 万元（6.98%），减少的主要原因是上年度本单位安排了公务接待费支出，本年度本单位未安排公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是本年度本单位未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，上年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。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 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度本单位未安排培训费支出。

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 3 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 637.80 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 25.2 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是 2 人退休。

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

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县杜松天然林管护站

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目，并已公开空表。
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	不管理专项资金，并已公开空表。

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。

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	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	6,378,011.34	一、部门预算	6,378,011.34	一、部门预算	6,378,011.34	一、部门预算	6,378,011.34
1、财政拨款	6,378,011.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,298,011.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,378,011.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,006,943.34	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	252,000.00	3、机关资本性支出	
(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	39,068.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	6,298,943.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		8、社会保障和	921,837.41	(2)商品和服务	40,000.00	8、对企业资本性支出	

管理的收费		就业支出		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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364,852.05	(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	4,682,791.00	(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			
		20、住房保障支出	408,530.88				
		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	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34

表 2

单位综合预算收入总表

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	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	6,378,011.34	一、财政拨款	6,378,011.34	一、财政拨款	6,378,011.34	一、财政拨款	6,378,011.34
1、一般公共预算拨款	6,378,011.34	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	6,298,011.34	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	6,006,943.34	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	252,000.00	3、机关资本性支出	
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	39,068.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	6,298,943.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	921,837.41	(2)商品和服务 支出	40,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,068.00
		10、卫生健康支出	364,852.05	(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	4,682,791.00	(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			
		20、住房保障支出	408,530.88				
		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	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34	本年支出合计	6,378,011.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34	支出总计	6,378,011.34

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	6,378,011.34	6,046,011.34	252,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	921,837.41	921,837.41			
20805	行政事业单位养老支出	914,728.68	914,728.68			
2080502	事业单位离退休	12,464.00	12,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,289.08	640,289.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,975.60	261,975.60			
20899	其他社会保障和就业支出	7,108.73	7,108.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,108.73	7,108.73			

210	卫生健康支出	364,852.05	364,852.05			
21011	行政事业单位医疗	364,852.05	364,852.05			
2101102	事业单位医疗	364,852.05	364,852.05			
213	农林水支出	4,682,791.00	4,350,791.00	252,000.00	80,000.00	
21302	林业和草原	4,682,791.00	4,350,791.00	252,000.00	80,000.00	
2130204	事业机构	4,682,791.00	4,350,791.00	252,000.00	80,000.00	
221	住房保障支出	408,530.88	408,530.88			
22102	住房改革支出	408,530.88	408,530.88			
2210201	住房公积金	408,530.88	408,530.88			

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

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			6,378,011.34	6,046,011.34	252,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			6,006,943.34	6,006,943.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,104.00	1,654,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,742,256.00	1,742,256.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	566,027.00	566,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,289.08	640,289.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,975.60	261,975.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,852.05	364,852.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,108.73	7,108.73			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,530.88	408,530.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00			
302	商品和服务支出			292,000.00		252,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,068.00	39,068.00		40,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,464.00	12,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,604.00	26,604.00		40,000.00	

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	6,298,011.34	6,046,011.34	252,000.00	
208	社会保障和就业支出	921,837.41	921,837.41		
20805	行政事业单位养老支出	914,728.68	914,728.68		
2080502	事业单位离退休	12,464.00	12,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,289.08	640,289.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261,975.60	261,975.60		
20899	其他社会保障和就业支出	7,108.73	7,108.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,108.73	7,108.73		
210	卫生健康支出	364,852.05	364,852.05		

21011	行政事业单位医疗	364,852.05	364,852.05		
2101102	事业单位医疗	364,852.05	364,852.05		
213	农林水支出	4,602,791.00	4,350,791.00	252,000.00	
21302	林业和草原	4,602,791.00	4,350,791.00	252,000.00	
2130204	事业机构	4,602,791.00	4,350,791.00	252,000.00	
221	住房保障支出	408,530.88	408,530.88		
22102	住房改革支出	408,530.88	408,530.88		
2210201	住房公积金	408,530.88	408,530.88		

表 8

单位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			6,298,011.34	6,046,011.34	252,000.00	
301	工资福利支出			6,006,943.34	6,006,943.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,104.00	1,654,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,742,256.00	1,742,256.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	566,027.00	566,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,289.08	640,289.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,975.60	261,975.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,852.05	364,852.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,108.73	7,108.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,530.88	408,530.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00		
302	商品和服务支出			252,000.00		252,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,068.00	39,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,464.00	12,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,604.00	26,604.00		

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	80,000.00	
845	府谷县林业局	80,000.00	
845010	府谷县杜松天然林管护站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	一般性专项	80,000.00	
	2024 年第一书记、驻村工作队生活经费	40,000.00	资金来源财政拨款
	公务用车运行维护费	40,000.00	用于 2024 年林区防火工作

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

单位：元

单位 编 码	单 位 名 称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小计	因 公 出 国 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因 公 出 国 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因 公 出 国 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	53000	43000		3000	40000		40000		10000	40000	40000		40000		40000			13000	-3000		-3000					-10000	
845	府谷县林业局	53000	43000		3000	40000		40000		10000	40000	40000		40000		40000			13000	-3000		-3000					-10000	
845010	府谷县杜松天然 林管护站	53000	43000		3000	40000		40000		10000	40000	40000		40000		40000			13000	-3000		-3000					-10000	

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:				
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:		
					
		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

部门（单位）名称		府谷县杜松天然林管护站			
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
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金等	604.6	604.6	
	公用经费	办公费、电费、取暖费、维修费等	25.2	25.2	
	专项业务经费	公务用车用行维护费等	8	8	
	合计金额		637.8	637.8	
年度 总体 目标	继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作				
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	人员经费和公用经费		629.8
			专项业务费		8
		质量指标	苗木成活率		≥85%
		时效指标	工资发放及时率		100%
		社会效益指标	社会服务水平提升		显著提升
		生态效益指标	苗木管护效率		持续提升
		可持续影响指标	可持续影响		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	杜松天然林周边群众满意度		≥90%

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	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:		
		生态效益指标	指标 1:		
		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。