

陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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

（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

贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策，制定自然保护区管理制度和措施，承担保护区具体管理工作；制定本保护区总体规划，承担项目编制、申报和实施工作；承担本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；负责本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡护监测工作；承担生态文明宣传教育和社区共建等工作。单位内设综合办公室、保护管理科、科研宣教科、防火办、八仙保护站、上竹保护站、牛头店保护站、白家保护站。

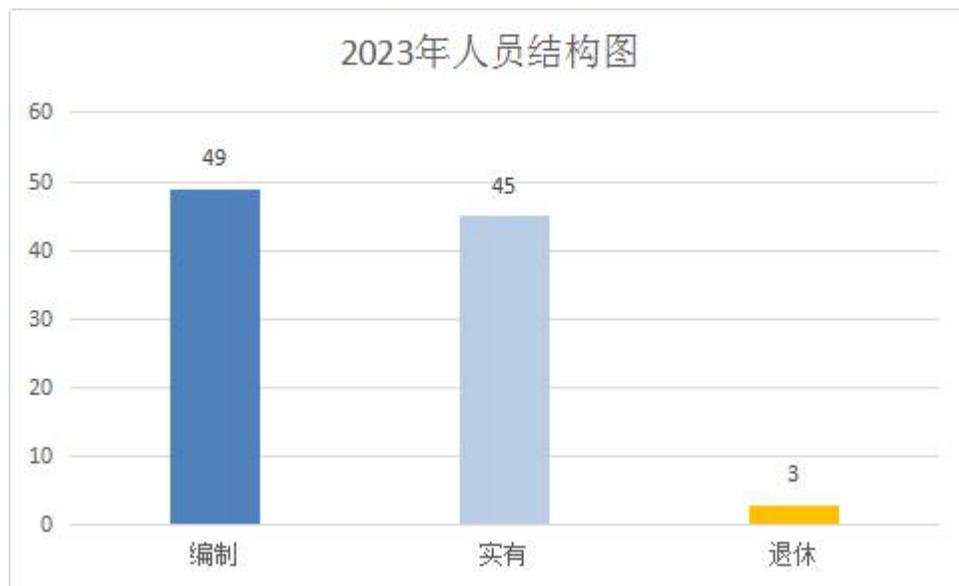
二、工作任务

完成本保护区生态建设和自然资源、自然环境保护管理工作；完成本保护区内森林防火、病虫害防治和重大疫情处置及协助查处破坏森林资源案件等工作；承担和组织开展资源调查、科学研究、巡

护监测工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 3 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 691 万元，其中一般公共预算拨款收入 691 万元，较上年减少 29 万元，主要原因本年度退休一人以及基础绩效奖不包含以前年度补发部分；本单位当年预算支出 691 万元，其中一般公共预算拨款支出 691 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是本年度退休一人以及基础绩效奖不包含以前年度补发部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 691 万元，其中一般公共预算拨款收入 691 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是本年度退休一人以及基础绩效奖不包含以前年度补发部分；本单位当年财政拨款支出 691 万元，其中一般公共预算拨款支出 691 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是本年度退休一人，以及基础绩效奖不包含以前年度补发部分。

（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 691 万元，较上年减少 29 万元，主要原因是本年度退休一人，以及基础绩效奖不包含以前年度补发部分。

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 691 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.9199 万元，较上年增加 15.6235 万元，原因是事业人员工资调整，养老保险缴费基数增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）27.4642 万元，较上年增加 0.5523 万元，原因是事业人员工资调整，医疗保险基数调整；

(3) 事业机构（2130204）539.1946 万元，较上年减少 56.2336 万元，原因是本年度基础绩效奖不包含以前年度补发部分；

(4) 住房公积金（2210201）52.0142 万元，较上年增加 11.6463 万元，原因是事业人员工资调整，住房公积金基数调整；

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, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 691 万元, 其中:

工资福利支出(301) 652.2298 万元, 较上年减少 28.3898 万元, 原因是本年度基础绩效奖不包含以前年度补发部分;

商品和服务支出(302) 38.4388 万元, 较上年增加 0.0632 万元, 原因是人员工资调整后工会经费有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.9243 万元, 较上年减少 0.085 万元, 原因是当年职工福利费预算未纳入对个人和家庭的补助中;

(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 691 万元, 其中:

机关工资福利支出(301) 652.2298 万元, 较上年减少 28.3898 万元, 原因是人员工资减少;

机关商品和服务支出(302) 38.4388 万元, 较上年增加 0.0632 万元, 原因人员工资调整后工会

经费有所增加；

对个人和家庭的补助（309）0.9243万元，较上年减少0.085万元，原因是当年职工福利费预算未纳入对个人和家庭的补助中；

（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1.4万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是按照原标准执行，规范开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无需要出国的业务；公务接待费0.4万元，较上年无增减变化（0%），增加（减少）的主要原因是按照原标准执行，节约开支；公务用车运行维护费1万元，较

上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是车辆运行稳定；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无车辆购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.62 万元，较上年减少 0.372 万元（37.5%），减少的主要原因是减少会议，节约开支。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（0%），增加（减少）的主要原因是未安排培训，节约开支。

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
1	高质量发展暨全面从严治党 工作会	2024年3月30日-3月30日	70人	0.62	

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 691 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 36.27 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资基数减少，工会经费的标准减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西化龙山国家级自然保护区管理局

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	本单位无政府性基金
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	本单位当年无政府采购预算
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	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说明理由。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	6915929.66	一、部门预算	6915929.66	一、部门预算	6915929.66	一、部门预算	6915929.66
1、财政拨款	6915929.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6895929.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6915929.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	6522298.22	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	364388.40	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	9243.04	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	6906686.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	729199.04	(2)商品和服务支出	20000.00	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	9243.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274641.60	(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	5391946.62	(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	520142.40				
		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	6915929.66	本年支出合计	6915929.66	本年支出合计	6915929.66	本年支出合计	6915929.66
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	6915929.66	支出总计	6915929.66	支出总计	6915929.66	支出总计	6915929.66

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	6915929.66	一、财政拨款	6915929.66	一、财政拨款	6915929.66	一、财政拨款	6915929.66
1、一般公共预算拨款	6915929.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6915929.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6522298.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	364388.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9243.04	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	6915929.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20000.00	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	729199.04	(2)商品和服务支出	20000.00	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	9243.04
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	5391946.62	(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)对社会保险基金补助			
		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	520142.40				
		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	6915929.66	本年支出合计	6915929.66	本年支出合计	6915929.66	本年支出合计	6915929.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6915929.66	支出总计	6915929.66	支出总计	6915929.66	支出总计	6915929.66

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	6,915,929.66	6,533,269.26	362,660.40	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	729,199.04	729,199.04			
20805	行政事业单位养老支出	729,199.04	729,199.04			
2080502	事业单位离退休	8,523.04	8,523.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,676.00	720,676.00			
210	卫生健康支出	274,641.60	274,641.60			
21011	行政事业单位医疗	274,641.60	274,641.60			
2101102	事业单位医疗	205,981.20	205,981.20			
2101103	公务员医疗补助	68,660.40	68,660.40			
213	农林水支出	5,391,946.62	5,009,286.22	362,660.40	20,000.00	
21302	林业和草原	5,391,946.62	5,009,286.22	362,660.40	20,000.00	
2130204	事业机构	5,391,946.62	5,009,286.22	362,660.40	20,000.00	

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	6,915,929.66	6,533,269.26	362,660.40	20,000.00	
221	住房保障支出	520,142.40	520,142.40			
22102	住房改革支出	520,142.40	520,142.40			
2210201	住房公积金	520,142.40	520,142.40			

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			6,915,929.66	6,533,269.26	362,660.40	20,000.00	
301	工资福利支出			6,522,298.22	6,522,298.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,276.00	2,193,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,850.00	149,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,386,205.00	1,386,205.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,744.00	1,239,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,676.00	720,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,981.20	205,981.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,660.40	68,660.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,763.22	37,763.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,142.40	520,142.40			
302	商品和服务支出			384,388.40	1,728.00	362,660.40	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,960.00		39,960.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,660.40		68,660.40		

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			6,915,929.66	6,533,269.26	362,660.40	20,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,728.00	1,728.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,840.00		33,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,243.04	9,243.04			
30302	退休费	50905	离退休费	8,523.04	8,523.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	6,895,929.66	6,533,269.26	362,660.40	
208	社会保障和就业支出	729,199.04	729,199.04		
20805	行政事业单位养老支出	729,199.04	729,199.04		
2080502	事业单位离退休	8,523.04	8,523.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,676.00	720,676.00		
210	卫生健康支出	274,641.60	274,641.60		
21011	行政事业单位医疗	274,641.60	274,641.60		
2101102	事业单位医疗	205,981.20	205,981.20		
2101103	公务员医疗补助	68,660.40	68,660.40		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				

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	6,895,929.66	6,533,269.26	362,660.40	
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	5,371,946.62	5,009,286.22	362,660.40	
21302	林业和草原	5,371,946.62	5,009,286.22	362,660.40	
2130204	事业单位	5,371,946.62	5,009,286.22	362,660.40	
221	住房保障支出	520,142.40	520,142.40		
22102	住房改革支出	520,142.40	520,142.40		
2210201	住房公积金	520,142.40	520,142.40		

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			6,895,929.66	6,533,269.26	362,660.40	
301	工资福利支出			6,522,298.22	6,522,298.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,193,276.00	2,193,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,850.00	149,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,386,205.00	1,386,205.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,239,744.00	1,239,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,676.00	720,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,981.20	205,981.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,660.40	68,660.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,763.22	37,763.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,142.40	520,142.40		
302	商品和服务支出			364,388.40	1,728.00	362,660.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,960.00		39,960.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,660.40		68,660.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,728.00	1,728.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,840.00		33,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,243.04	9,243.04		
30302	退休费	50905	离退休费	8,523.04	8,523.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	
		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

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
102002	陕西化龙山国家级自然保护区管理局	20,000.00	进行森林资源的保护和培育

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西化龙山国家级自然保护区 2024年森林资源保护专项资金				
主管部门		安康市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中:财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	按照自然保护区条例和林长制的有关规定和要求,通过开展日常巡护监测预防乱砍滥伐林木,滥捕乱猎野生动物,乱采滥挖野生植物,乱排乱放污染环境,违法占用林地违法行为;有效维护化龙山保护区生态环境和森林资源安全。					
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: 野外巡护监测	25人, 2500元/年/人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 野外巡护监测率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 完成时间	1年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 野外巡护监测费用	2万元		
			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: 社区群众对保护区的支持率	显著提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 保护区生态环境和森林资源安全	有效保护		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 保护区可持续发展能力	短期		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	大于等于95%		
指标2:						
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西化龙山国家级自然保护区管理局				
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	
		人员工资及公用经费	保障全年职工工资福利	689	689	
		陕西化龙山国家级自然保护区2021年森林资源保护	保障保护区内生态安全	2	2	
金额合计			691	691		
年度 总体 目标	保工资、保运转					
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	指标1：日常工作完成率		100%	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：合规性		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：日常工作完成率		按时	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：人员工资及公用经费		689万元	
			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：正常运转保障		100%	
			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：影响期限		中长期		
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%		
		指标2：				
					

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		陕西化龙山国家级自然保护区 2024年森林资源保护专项资金			
主管部门		安康市林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照自然保护区条例和林长制的有关规定和要求,通过开展日常巡护监测预防乱砍滥伐林木,滥捕乱猎野生动物,乱采滥挖野生植物,乱排乱放污染环境,违法占用林地违法行为;有效维护化龙山保护区生态环境和森林资源安全。			按照自然保护区条例和林长制的有关规定和要求,通过开展日常巡护监测预防乱砍滥伐林木,滥捕乱猎野生动物,乱采滥挖野生植物,乱排乱放污染环境,违法占用林地违法行为;有效维护化龙山保护区生态环境和森林资源安全。	
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: 野外巡护监测	25人, 2500元/年/人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 野外巡护监测率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 野外巡护监测费用	2万元	
			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: 社区群众对保护区的支持率	显著提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护区生态环境和森林资源安全	有效保护	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保护区可持续发展能力	短期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	大于等于95%		
		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。