

神木市林草病虫害和火灾防治中心 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

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。

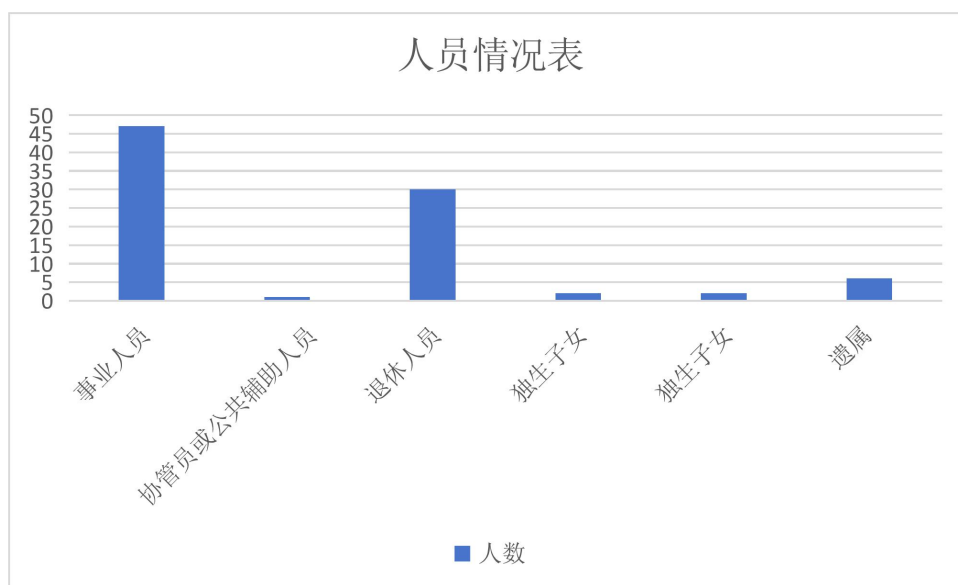
二、工作任务

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监测、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

截止上年底，本单位人员编制 33 人，实有人员 48 人，其中事业人员 47 人，公共辅助人员 1 人。单位管理的离退休人员 30 人，伤残 1 人，独生子女 2 人，遗属 6 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 1471.7326 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1471.7326 万元，较上年减少 31.8291 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 1471.7326 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.7326 万元，较上年减少 31.8291 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1471.7326 万元，其中一般共预算拨款收入 1471.7326 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.8291 万元，主要原因是一般共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 1471.7326 万元，其中一般公共预算拨款支出 1471.7326 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.8291 万元，主要原因是一般共预算拨款支出减少。

（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 1471.7326 万元，较上年减少 31.8291 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

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 1471.7326 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)73.1073万元,较上年减少5.9201万元,原因是人员减少,养老保险缴费减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)36.5536万元,较上年减少2.9601万元,原因是人员减少,职业年金缴费减少;

(3) 事业单位医疗(2101102)44.3664万元,较上年增加44.3664万元,原因是上年将单位医疗计入林业草原防灾减灾(2130234)科目;

(4) 林业草原防灾减灾(2130234)1253.8613万元,较上年减少62.0399万元,原因是上年将医疗计入本科目,及本年人员减少,经费减少。

(5) 住房公积金(2210201)63.844万元,较上年减少5.2754万元,原因是人员减少。

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,本单位当年一般公共预算支出1471.7326万元,其中:

工资福利支出(301)769.0351万元,较上年减少17.32万元,原因是工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)666.6547万元,较上年减少14.9948万元,原因是商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出（303）36.0428万元，较上年增加0.4857万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

（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1471.7326万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1435.6898万元，较上年减少32.3148万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）36.0428万元，较上年增加0.4857万元，原因是在职转退1人。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 1471.7326 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 41.6547 万元，较上年减少 1.8748 万元，主要原因是人员减少致使公用经费预算减少。

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：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	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	是	不涉及，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	不涉及，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

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	14,717,326.00	一、部门预算	14,717,326.00	一、部门预算	14,717,326.00	一、部门预算	14,717,326.00
1、财政拨款	14,717,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,467,326.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,717,326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,690,351.00	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	6,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,547.00	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	360,428.00	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	14,356,898.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,250,000.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,096,609.00	(2)商品和服务支出	6,250,000.00	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	360,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	443,664.00	(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	12,538,613.00	(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	638,440.00				
		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	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00

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	14,717,326.00	一、财政拨款	14,717,326.00	一、财政拨款	14,717,326.00	一、财政拨款	14,717,326.00
1、一般公共预算拨款	14,717,326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,467,326.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,690,351.00	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	416,547.00	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	360,428.00	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	14,356,898.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,250,000.00	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	1,096,609.00	(2)商品和服务支出	6,250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	360,428.00
		10、卫生健康支出	443,664.00	(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	12,538,613.00	(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	638,440.00				
		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	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00	本年支出合计	14,717,326.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00	支出总计	14,717,326.00

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	14717326.00	8050779.00	416547.00	6250000.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,609.00	1,096,609.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,096,609.00	1,096,609.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731073	731073			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365536	365536			
210	医疗卫生	443664	443664			
21011	行政事业单位医疗	443664	443664			
2101102	事业单位医疗	443664	443664			
213	农林水支出	12538613	5872066	416547	6250000	
21302	林业和草原	12538613	5872066	416547	6250000	
2130234	林业草原防灾减灾	12538613	5872066	416547	6250000	
221	住房保障支出	638440	638440			

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	14717326.00	8050779.00	416547.00	6250000.00	
22102	住房改革支出	638440	638440			
2210201	住房公积金	638440	638440			

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			14717326.00	8050779.00	416547.00	6250000.00	
301	工资福利支出			7690351.00	7690351.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2097144.00	2097144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2775040.00	2775040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	590341.00	590341.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	731073.00	731073.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365536.00	365536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443664.00	443664.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49113.00	49113.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638440.00	638440.00			
302	商品和服务支出			6666547.00		416547.00	6250000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332500.00		332500.00		
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					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6250000.00			6250000.00	

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			14717326.00	8050779.00	416547.00	6250000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84047.00		84047.00		
303	对个人和家庭的补助			360428.00	360428.00			
30302	退休费	50905	离退休费	204852.00	204852.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68976.00	68976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86600.00	86600.00			

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	8467326	8050779	416547	
208	社会保障和就业支出	1,096,609.00	1,096,609.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,096,609.00	1,096,609.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731073	731073		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365536	365536		
210	医疗卫生	443664	443664		
21011	行政事业单位医疗	443664	443664		
2101102	事业单位医疗	443664	443664		
213	农林水支出	6288613	5872066	416547	
21302	林业和草原	6288613	5872066	416547	
2130234	林业草原防灾减灾	6288613	5872066	416547	
221	住房保障支出	638440	638440		

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	8467326	8050779	416547	
22102	住房改革支出	638440	638440		
2210201	住房公积金	638440	638440		

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			8467326	8050779	416547	
301	工资福利支出			7690351	7690351		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2097144	2097144		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2775040	2775040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	590341	590341		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	731073	731073		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	365536	365536		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	443664	443664		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49113	49113		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638440	638440		
302	商品和服务支出			416547		416547	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	332500		332500	
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				

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			8467326	8050779	416547	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84047		84047	
303	对个人和家庭的补助			360428	360428		
30302	退休费	50905	离退休费	204852	204852		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68976	68976		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86600	86600		

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
	合计	6,250,000.00	
504	神木市林业局	6,250,000.00	
504003	神木市林草病虫害和火灾防治中心	6,250,000.00	
504003	消防大队灭火工作经费	2,000,000.00	用于森林消防队工作人员工资、设备购置、消防车辆及其他日常开支
504003	森林病虫害防治经费	200,000.00	用于市域内森林病虫害的防治防控、普查
504003	两山森林公园工作经费	4,050,000.00	主要进行两山森林公园范围内的植物、景点景物、各类设施的管理维护

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	保障单位人员工资及运行	846.7326	846.7326	
	任务2：专项业务经费	保障单位职能职责的履行	625	625	
金额合计			1471.7326	1471.7326	
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	单位职工到岗率		100%
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	各项工作完成时间		2024年12月31日
		成本指标	预算控制率		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	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。

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。

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林病虫害防治经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据国办发（2014）26号《陕西省林业有害生物防治检疫条例》第四十四条规定，林业有害生物监测普查、检验检疫、灾害除治和防治基础设施等工作所需经费列入财政预算予以保障。				
项目概述	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、租车费3万元、药剂费4万元、器材费5万元、劳务费5万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	差旅费3万元（30元*1000人次），租车费3万元（600元/台次*50台次），药剂费4万元（200元*200公斤），器材费5万元（1套*5万元），劳务费5万元（300元*166工日）。				
项目实施方案	单位全体职工2024年1-12月开展林业有害生物宣传、监测预防工作；2024年3-10月开展全市林业植物产地检疫；2024年5-10月松材线虫病普查；2024年3-10月开展林业专项执法行动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024504003003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无变动			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				预防各类林业有害生物的传播和扩散，为主测对象的防治提供科学依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	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		≥200 公斤	
			购买器材数量		≥1 套	
			雇用人员工日		≥166 工日	
		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%	
		时效指标	下乡完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			下乡用车完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			购买药剂完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			购买器材完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			雇用人员工日完成时间		2024 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		
	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	服务对象或受益者满意度指标	周边群众满意度		≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	两山森林公园工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫害和火灾防治中心	
项目预算（万元）	405	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	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。				
项目概述	2024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20万元；绿化修剪浇水养护费40万元；花卉栽植工程80万元；旧城休憩廊亭维修费30万元；九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费10万元；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；广场巡视人员工资26万元，水车司机工资4.2万元；防火期防火费用40万元；水电费25万元；两山绿化补植44.8万元；东山供水管网管护费30万元。维护两山森林公园基础设施，管护两山森林公园植物，完成两山公园防灭火工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	九龙广场九曲黄河园照明维修20万元（400个*500元）；绿化修剪浇水养护费40万元（100万平米*0.4元）；花卉栽植工程80万元（3.2万平米*25元）；旧城休憩廊亭维修费30万元（800平米*375元）；九龙广场九曲黄河园灌溉系统维护费10万元（2500平米*4元）；杂草死树清理20万元（4万株*5元）；公园林区病虫害防治20万元（5000株*40元）；清理垃圾劳务费10万元（200车*500元）；道路维护5万元；广场巡视人员工资26万元（3.24万元*8人）；水车司机工资4.2万元；防火期防火费用40万元（40天*1万）；水电费25万元；两山绿化补植44.8万元（1560株*287元）；东山供水管网管护费30万元（1.5万元*20公里）。共405万元。				
项目实施方案	2024年两山森林公园工作实施期限为2024年1月1日至2024年3月1日实施九龙广场九曲黄河园批彩照明维修。2024年1月至5月、11月至12月，进行防火工作；2024年5-7月份实施花卉栽植；2024年11-12月开展修枝抚育，病虫害防治；全年对两山公共基础设施、道路进行维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024504003001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	405
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	405

		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				维护两山森林公园基础设施，管护两山森林公园植物，完成两山公园防灭火工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	数量指标		九龙广场九曲黄河园照明维修数量		≥400个			
			公园绿化修剪浇水养护面积		≥100万平米			
			公园栽植花卉面积		≥3.2万平米			
			旧城休憩廊亭维修面积		≥800平米			
			灌溉系统维护面积		≥2500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		≥9人			
			森林防火天数		≥40天			
			绿化补植株数		≥1560株			
			供水管网管护长度		=20公里			
			质量指标		九龙广场九曲黄河园照明维修合格率		=100%	
					公园绿化修剪浇水养护合格率		=100%	
	公园栽植花卉合格率				=100%			
	旧城休憩廊亭维修合格率				=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		2024年12月31日				
		公园绿化修剪浇水养护完成时间		2024年12月31日				
		公园栽植花卉完成时间		2024年7月31日				
		旧城休憩廊亭维修完成时间		2024年12月31日				
		灌溉系统维护完成时间		2024年12月31日				

		公园修枝抚育完成时间		2024年12月31日	
		公园林区病虫害防治完成时间		2024年12月31日	
		清理垃圾完成时间		2024年12月31日	
		道路维护完成时间		2024年12月31日	
		广场巡视员及水车司机工作完成时间		2024年12月31日	
		森林防火完成时间		2024年12月31日	
		绿化补植完成时间		2024年12月31日	
		供水管网管护完成时间		2024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	
		公园绿化修剪浇水养护成本		≤0.4元/平米	
		公园栽植花卉成本		≤25元/平米	
		旧城休憩廊亭维修成本		≤375元/平米	
		灌溉系统维护成本		≤40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	
		广场巡视员工资		≤2700元/人/月	
		广场水车司机工资		≤3500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		>0.2%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度		>90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	消防大队森林灭火工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市林业局		项目实施单位	神木市林草病虫和火灾防治中心	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政办函（2013）6号《关于组建森林消防大队有关事宜的函》第一条及《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，我单位组建了一支消防大队。				
项目概述	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，2024年经费预算200万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	劳务费85万元，（消防大队队员20人，月工资2500，年工资60万元，保险费用25万元）；防灭火经费115万元，其中短信息费20万元（400万条*0.05元），大屏幕播放21万元（7个*3万），鲜花15万元（3万枝*5元），横幅2万元（400元*50条），临时扑救队劳务费5万元（125人次*400元），机械灭火5万元（125台班*400元），防火物资储备5万元（100套*500元），特种车辆运行42万元（14辆*3万元）。				
项目实施方案	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，2024年经费预算200万元。劳务费85万元（消防大队队员20人，月工资2500，年工资60万元，保险费用25万元）；防灭火经费115万元，其中短信息费20万元，大屏幕播放21万元，鲜花15万元，横幅2万元，临时扑救队劳务费5万元，机械灭火5万元，防火物资储备5万元，特种车辆运行42万元。2024年3月开展防火宣传，1月至12月进行防灭火工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202504003002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	200	
		其他资金	其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变动			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				消防大队全年在岗执勤，完成草原森林火灾援助扑救工作、防灭火宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘消防队员人数		= 20 人	
			机械灭火台班数量		≥ 125 台班	
			防火物资储备数量		≥ 100 套	
			发送短信息数量		≥ 400 万条	
			租用大屏幕数量		≥ 7 个	
			鲜花数量		≥ 3 万株	
			特种车辆运行数量		≥ 14 辆	
		质量指标	临聘消防队员到岗合格率		= 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		2024 年 12 月 31 日	
			机械灭火台班完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			防火物资储备完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			发送短信息完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			租用大屏幕完成时间		2024 年 12 月 31 日	
			鲜花发放完成时间量		2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	临聘消防队员工资		= 2500 元/人/月	
			机械灭火台班费用		≤ 400 元/台班	
			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		
	特种车辆运行费用			≤ 3 万元		
	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	服务对象或受益者满意度指标	群众调查满意度		> 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				