

附件 2

神木市天然林保护站 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
- 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

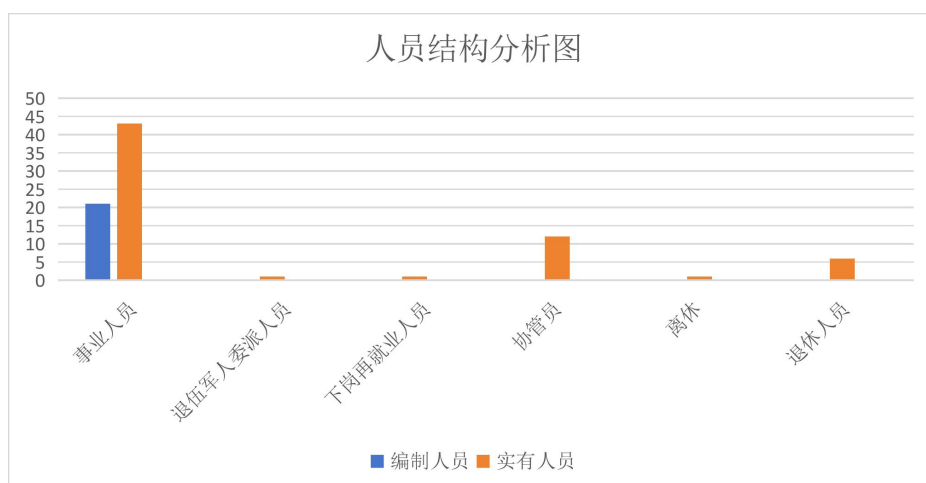
本单位为隶属于神木市林业局的二级预算单位，单位性质为全额预算事业单位，本单位职责为保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源，林区防火工作，天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核等工作。

二、工作任务

做好天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核工作，加强林区管护工作，加强全市古树名木调查、巡护、检查和保护工作，依法宣传和保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源，做好市境内臭柏资源、野生动物资料数据的整理和建档工作，做好野生动物标本的日常保养，做好野生动物救助收容工作。

三、人员情况说明

我单位为神木市林业局下属单位，属于事业单位，截止2023年底，我单位事业编制人数21人，实有在职43人，退休人员6人，离休人员1人，下岗再就业人员1名，退伍军人委派到事业单位人员1名，协管员7人，伤残补助1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 823.3422 万元，其中一般公共预算拨款收入 823.3422 万元，较上年增加 40.221 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 823.3422 万元，其中一般公共预算拨款支出 823.3422 万元，较上年增加 40.221 万元，主要原因是人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 823.3422 万元，其中一般公共预算拨款收入 823.3422 万元，较上年增加 40.221 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 823.3422 万元，其中一般公共预算拨款支出 823.3422 万元，较上年增

加 40.221 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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 823.3422 万元，较上年增加 40.221 万元，主要原因是人员工资福利增加。

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 823.3422 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.3569 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.9011 万元，较上年减少 1.2844 万元，原因是在职转退 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.9506 万元，较上年减少 0.6422 万元，原因是在职转退 1 人；

（4）事业单位医疗（2101102）39.078 万元，较上年减少 0.7855 万元，原因是在职转退 1 人；

（5）动植物保护（2130211）620.7746 万元，较上年减少 100.6543 万元，原因是功能科目分类细化；

（6）住房公积金（2210201）56.281 万元，较上年减少 1.1347 万元，原因是在职转退 1 人。

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，本单位当年一般公共预算支出 823.3422 万元，其中：

工资福利支出(301)697.8573 万元，较上年增加 29.7971 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)102.9402 万元，较上年增加 18.638 万元，原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303)22.5447 万元，较上年减少 8.2141 万元，原因是当年退休人员医疗费补助列入工资福利支出(301)科目。

(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 823.3422 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)800.7975 万元，较上年增加 48.4351 万元，原因是人员工资福利和项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出(509)22.5447 万元，较上年减少 8.2141 万元，原因是当年退休人员医疗费补助列入对事业单位经常性补助(505)科目。

(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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 823.3422 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 39.8702 万元，较上年增加 1.368 万元，原因是人员增加。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费以及其他对个人和家庭的补助。

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：神木市天然林保护站

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	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	8,233,422.00	一、部门预算	8,233,422.00	一、部门预算	8,233,422.00	一、部门预算	8,233,422.00
1、财政拨款	8,233,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,602,722.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,233,422.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,978,573.00	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	630,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	398,702.00	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	225,447.00	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	8,007,975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,700.00	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	1,072,086.00	(2) 商品和服务支出	630,700.00	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	225,447.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390780.00	(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	6,207,746.00	(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	562810.00				
		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	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00
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	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00

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	8,233,422.00	一、财政拨款	8,233,422.00	一、财政拨款	8,233,422.00	一、财政拨款	8,233,422.00
1、一般公共预算拨款	8,233,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,602,722.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	630,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,978,573.00	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	398,702.00	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	225,447.00	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	8,007,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,700.00	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	1,072,086.00	(2)商品和服务支出	630,700.00	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	225,447.00
		10、卫生健康支出	390780.00	(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	6,207,746.00	(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	562810.00				
		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	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00	本年支出合计	8,233,422.00
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	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00	支出总计	8,233,422.00

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	8,233,422.00	7,204,020.00	398,702.00	630,700.00	
208	社会保障和就业支出	1072086.00	1,072,086.00			
20805	行政事业单位养老支出	1072086.00	1072086.00			
2080502	事业单位离退休	113569.00	113569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639011.00	639011.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319506.00	319506.00			
210	卫生健康支出	390780.00	390780.00			
21011	行政事业单位医疗	390780.00	390780.00			
2101102	事业单位医疗	390780.00	390780.00			
213	农林水支出	6,207,746.00	5,178,344.00	398,702.00	630,700.00	
21302	林业和草原	6,207,746.00	5,178,344.00	398702.00	630,700.00	
2130211	动植物保护	6,207,746.00	5,178,344.00	398702.00	630,700.00	
221	住房保障支出	562810.00	562810.00			
22102	住房改革支出	562810.00	562810.00			
2210201	住房公积金	562810.00	562810.00			

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			8,233,422.00	7,204,020.00	398,702.00	630,700.00	
301	工资福利支出			6,978,573.00	6,978,573.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,459,799.00	2,459,799.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123312.00	123312.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	567,459.00	567,459.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1832700.00	1832700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639011.00	639011.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319506.00	319506.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390780.00	390780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,765.00	43,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562810.00	562810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39431.00	39431.00			
302	商品和服务支出			1,029,402.00		398,702.00	630,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	685,700.00		55,000.00	630,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62702.00		62702.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00		
303	对个人和家庭的补助			225,447.00	225,447.00			
30302	退休费	50905	离退休费	113569.00	113569.00			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,878.00	111,878.00			

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	7,602,722.00	7,204,020.00	398,702.00	
208	社会保障和就业支出	1072086.00	1,072,086.00		
20805	行政事业单位养老支出	1072086.00	1072086.00		
2080502	事业单位离退休	113569.00	113569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639011.00	639011.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319506.00	319506.00		
210	卫生健康支出	390780.00	390780.00		
21011	行政事业单位医疗	390780.00	390780.00		
2101102	事业单位医疗	390780.00	390780.00		
213	农林水支出	5,577,046.00	5,178,344.00	398,702.00	
21302	林业和草原	5,577,046.00	5,178,344.00	398702.00	
2130211	动植物保护	5,577,046.00	5,178,344.00	398702.00	
221	住房保障支出	562810.00	562810.00		
22102	住房改革支出	562810.00	562810.00		
2210201	住房公积金	562810.00	562810.00		

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			7,602,722.00	7,204,020.00	398,702.00	
301	工资福利支出			6,978,573.00	6,978,573.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,459,799.00	2,459,799.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123312.00	123312.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	567,459.00	567,459.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1832700.00	1832700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639011.00	639011.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319506.00	319506.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390780.00	390780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,765.00	43,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562810.00	562810.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39431.00	39431.00		
302	商品和服务支出			398,702.00		398,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62702.00		62702.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75000.00		75000.00	

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			7,602,722.00	7,204,020.00	398,702.00	
303	对个人和家庭的补助			225,447.00	225,447.00		
30302	退休费	50905	离退休费	113569.00	113569.00		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,878.00	111,878.00		

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	

项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	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 type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法、测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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 type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
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:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市天然林保护站			
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
	任务1：人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作运行	760.2722	760.2722	
	任务2：专项业务经费	保护市境内的野生动物与古树名木	63.07	63.07	
金额合计			823.3422	823.3422	
年度 总体 目标	目标1：做好天然林区护林员、生态护林员、管护员的管理、培训、考核工作； 目标2：加强林区管护工作，加强全市古树名木调查、巡护、检查和保护工作； 目标3：依法宣传和保护市境内天然林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源。				
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	护林员培训次数		1
			天然林区巡查次数		48
			宣传次数		3
		质量指标	野生动物救治率		≥93%
			救治药品合格率		=100%
			宣传用品合格率		=100%
		时效指标	项目实施进度		2024年底完成
			办公设备购买及时率		100%
			野生动物救助及时性		11月底
		成本指标	三公经费支出		减少
	公用经费支出		严格执行相关规定		
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	效益指标	经济效益指标	/		/
			/		/
			/		/
		社会效益指标	吸纳当地就业人员		≥2人
			野生动物保护群众知晓率		≥96%
			古树名木保护知识群众知晓率		≥97%
		生态效益指标	保障野生动物多样性		保障
			保障当地植物多样性		保障
		可持续影响指标	野生动物保护持续性		每年持续
	古树名木保护持续性		每年持续		
满意度指标	服务对象 满意度指标	宣传对象满意度		≥95%	
		临聘人员满意度		≥98%	

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	野生动物保护项目		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	神木市天然林保护站	
项目预算（万元）	40.07	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《中华人民共和国野生动物保护法》第五条“县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保护经费纳入预算”。为了做好野生动物疫源检测防控工作，进一步加强野生动物保护管理等工作，给野生动物提供一个更加安全、更加美好的栖息环境；切断野生动物疫病传播途径，确保人民生命财产和野生动物的安全。成立了野生动物保护股，负责野生动物保护等相关工作。				
项目概述	野生动物保护项目经费将用于发放救助饲养人员工资，租车费，防护救助物资及聘用兽医费用，培训、宣传及饲养物资费用，标本保养维护费。实施时间为2024年春季、秋冬季鸟类迁徙及国家规定的其他重点防控管理日期。实施方式为开展野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、救助饲养人员工资7.2万元。 2、救助治疗技术员工资4.8万元。 3、租车费2.07万元。 4、培训、宣传及饲养物资15万元。 5、消毒防护物资工具2万元。 6、标本制作维护费7万元。标本维护1万元，标本制作费6万元。 7、其他救助站日常费用2万元。 总计40.07万元。				
项目实施方案	实施地点为我市国家重点保护野生动物栖息地、鸟类迁徙通道等。巡查救助时间为2024年3至4月、10至11月鸟类迁徙及国家规定的其他重点防控管理日期。实施方式为开展野生动物救助收容、巡查检查、宣传教育、疫源疫病监测等工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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 checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG2024504002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.07	年度资金总额：	40.07
		其中：财政拨款	40.07	其中：财政拨款	40.07

		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	预算增加，新建成野生动物救助中心并投入运行，运行经费不足。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				春季巡查 15 天，秋季巡查 15 天，临时检查救助累计 16 天，聘用兽医及饲养人员，购买救助药品、防护物资及饲养物资等，使得野生动物保护群众知晓率 ≥ 97%，救助野生动物 80 只，保障当地生物多样性。			
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	野生动物巡查保护天数		≥46 天		
			救助野生动物数量		≥80 只		
			培训次数		≥2 次		
			宣传次数		≥2 次		
			救助药品数量		≥10 箱		
		质量指标	野生动物救治率		≥93%		
			救治药品合格率		=100%		
			宣传用品合格率		=100%		
			巡查保护天数		≥46 天		
		时效指标	巡查保护及时性			4 月底，11 月底	
			救助保护及时性			11 月底	
			成本指标	猪肉价格			≤20 元/斤
	鱼肉价格					≤10 元/斤	
	饲养人员工资				=3000 元/月		
	标本维护费用标准				=3500 元/次		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	野生动物死亡率下降			≥5%	
			吸纳当地就业人员			≥2 人	
			野生动物保护群众知晓率			≥97%	
生态效益指标		保障当地生物多样性			保障		
可持续影响指标		野生动物保护持续性			每年持续		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣传对象满意度			≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	临聘人员满意度			≥96%		

绩效目标编号：JXMB2024504002002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	古树名木保护项目		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	神木市天然林保护站	
项目预算（万元）	23	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《陕西省古树名木保护条例》第五条规定“县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡建设总体规划，并将古树名木保护所需经费列入本级财政预算”。				
项目概述	按照政府指导、社会监督、分级负责、属地管理的原则，明确管护主体，落实资金投入，强化管护责任，落实保护措施，使全市古树名木得到有效保护。项目实施方式为对全市登记在册的344株古树进行日常巡护检查48次，开展古树名木保护宣传活动3次，发放宣传品1万份，培训相关人员2次，对部分古树采取扩穴整坑、设置围栏等措施进行重点保护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.日常巡护检查：巡查48次，租用车辆500元/天，计48天；小计2.4万元。 2.重点古树名木保护：小计4.8万元。（设置网围栏400元/米，120米，计4.8万元。） 3.古树名木保护培训宣传：开展宣传活动3次，制作宣传品3元/份，计10000份，计3万元；电子屏宣传2.4万元；培训次数10000元/次，2次，计2万元；小计7.4万元。 4.对全市确需日常管护的古树进行可燃物清理及锄草、松土、扩穴、疏枝等400元/株，75株，小计3万元。 6.对全市部分古树进行浇水（两次），400元/株，75株，小计3万元。 7.对全市部分古树病虫害防治300元/株，80株，小计2.4万元。 总计23万元。				
项目实施方案	实施地点为全市登记在册的344株古树涉及的16个镇街，61个村。对全市登记在册的古树进行日常巡护检查，对古树保护进行宣传、培训，对部分古树采取设置围栏设施等措施进行重点保护，使古树名木的生存环境得到提升，古树死亡率下降，古树名木保护群众知晓率得到提高。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" 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：	事前绩效评估编号：JXPG2024504002002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23

		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				日常巡护检查 48 次，开展宣传活动 3 次，培训 2 次，对古树进行可燃物清理，锄草、浇水及病虫害防治，使得古树名木保护知识群众知晓率 $\geq 97\%$ ，古树名木死亡率下降 $\geq 3\%$ ，保障植物多样性。			
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	古树名木日常巡护（株）		≥ 344 株		
			人员培训次数		≥ 2 次		
			巡查次数		≥ 48 次		
			宣传次数		=3 次		
		质量指标	避雷设施验收合格率		=100%		
			宣传品合格率		=100%		
			围栏质量达标率		=100%		
		时效指标	古树名木巡护及时性			2024 年 5 月	
			重点保护古树完成及时性			2024 年 10 月	
		成本指标	围栏设施标准			≤ 5000 元/套	
			支撑加固古树设施			≤ 3500 元/套	
			宣传品			≤ 5 元/份	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	古树名木保护知识群众知晓率			$\geq 97\%$	
			古树名木死亡率下降			$\geq 3\%$	
		生态效益指标	保障当地植物多样性			保障	
	可持续影响指标	古树名木保护持续性			每年持续		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣传对象满意度			$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	务工人员满意度			$\geq 98\%$	