

丹凤县退耕还林还草中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责：1、主要负责贯彻执行《退耕还林条例》、中省市有关退耕还林工作的方针政策；2、负责退耕还林工程和巩固退耕还林成果项目实施方案和年度作业设计编制、上报、审批；3、下达退耕还林工程、巩固退耕还林成果项目计划任务、组织指导各项计划任务的圆满完成，并进行检查验收监督、管理；4、负责年度退耕还林政策补助资金兑现工作；5、负责上报工程进度信息、负责档案资料的收集、整理、归档、建档工作；6、负责征占用和临时占用退耕还林地的变更申报工作；7、负责退耕还林信访案件的办理；8、负责退耕还林科技成果、实用技术、先进经验的总结推广和技术培训及试验示范点建设工作；9、完成上级交办的其他工作。二、机构设置：丹凤县退耕还林还草中心属于副科级事业单位，经费形式为全额事业单位；核定编制人数5名，设主任1名，技术干部4名。

二、工作任务

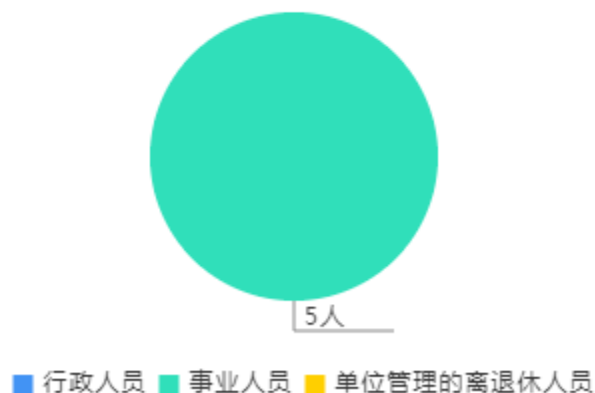
1、认真做好2024年退耕还林地块的补植补造工作；2、严格按照新一轮退耕还林检查验收办法，做好2024年退耕还林的检查验收工作；3、按照年度退耕还林政策兑现要求，做好退耕还林政策兑现工作；4、完成2024年乔木林造林工程造林的栽植、管护等工作；5、做好退耕还林信访案件的查处工作；6、做好退耕还林

资料的整理归档工作；7、做好《中华人民共和国森林法》《退耕还林条例》《陕西省封山禁牧条例》的宣传力度，提高群众的知晓率；8、做好局党组以及上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入73.17万元，其中：一般公共预算拨款73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；本单

位2024年预算支出73.17万元，其中：一般公共预算拨款73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入73.17万元，其中：一般公共预算拨款收入73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出73.17万元，其中：一般公共预算拨款支出73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年增加1.46万元，增长24.17%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.74万

元，较上年增加0.73万元，增长24.17%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年增加0.75万元，增长27.66%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；

(4) 森林资源管理（2130207）52.88万元，较上年增加13.25万元，增长33.43%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）5.62万元，较上年增加1.09万元，增长24.17%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。

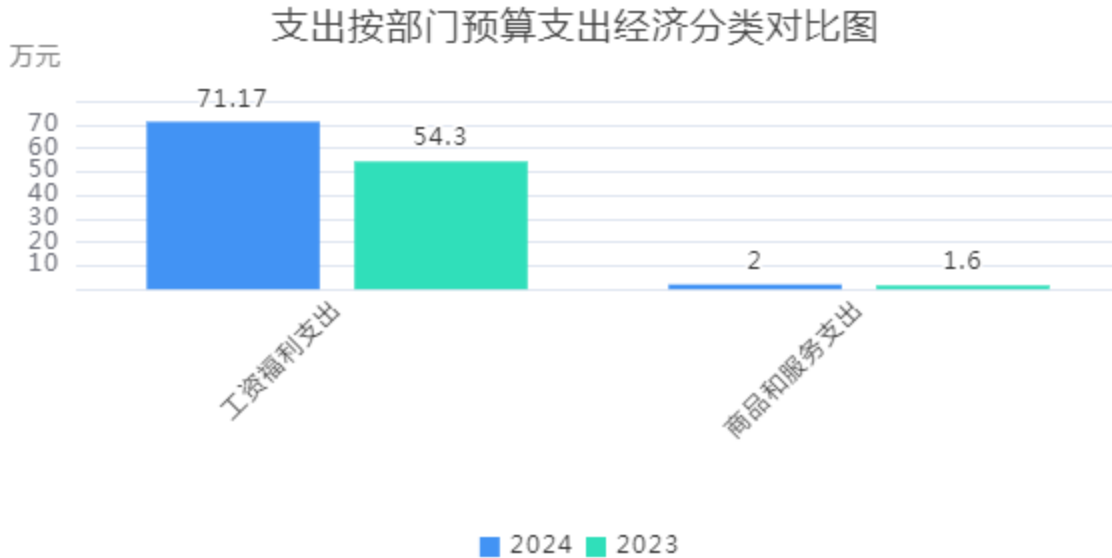
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.17万元，其中：

工资福利支出（301）71.17万元，较上年增加16.87万元，增长31.08%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加；

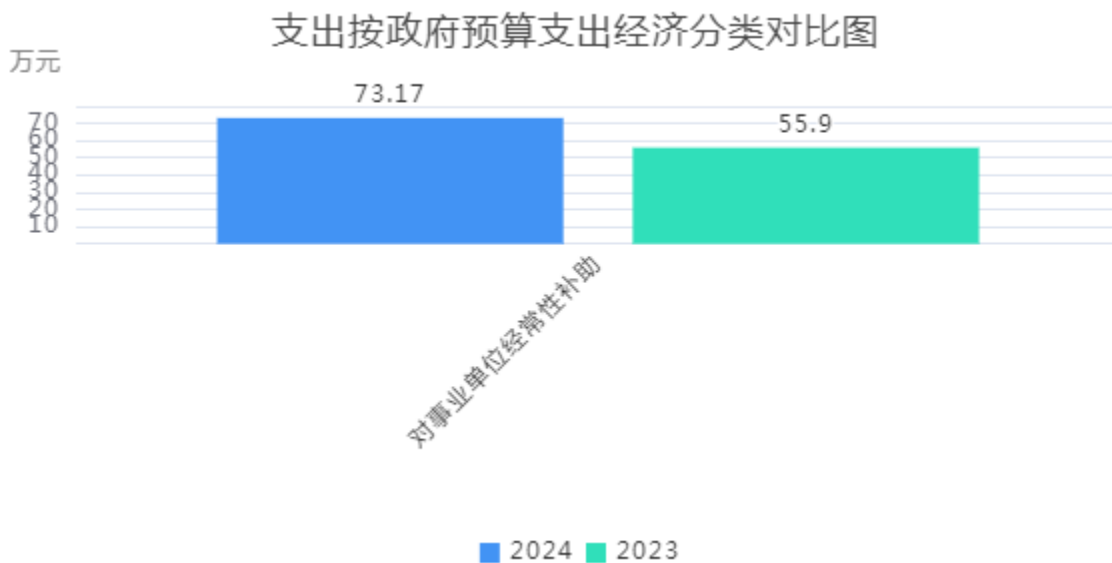
商品和服务支出（302）2.00万元，较上年增加0.40万元，增长25.00%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出73.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.17万元，较上年增加17.27万元，增长30.90%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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73.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年增加0.40万元，增长25.00%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资调整人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	是	〈b〉单位不涉及 〈/b〉
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及
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	单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	一、部门预算	731,726.00	一、部门预算	731,726.00	一、部门预算	731,726.00
1、财政拨款	731,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,726.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	731,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	711,726.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	731,726.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、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	112,328.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,400.00	(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	528,834.00	(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	56,164.00				
		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	731,726.00	本年支出合计	731,726.00	本年支出合计	731,726.00	本年支出合计	731,726.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	731,726.00	支出总计	731,726.00	支出总计	731,726.00	支出总计	731,726.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	731,726.00	731,726.00										
138	丹凤县林业局	731,726.00	731,726.00										
138013	丹凤县退耕还林还草中心	731,726.00	731,726.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	731,726.00	731,726.00								
138	丹凤县林业局	731,726.00	731,726.00								
138013	丹凤县退耕还林还草中心	731,726.00	731,726.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	一、财政拨款	731,726.00	一、财政拨款	731,726.00	一、财政拨款	731,726.00
1、一般公共预算拨款	731,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,726.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	711,726.00	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	20,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731,726.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	112,328.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	34,400.00	(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	528,834.00	(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	56,164.00				
		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	731,726.00	本年支出合计	731,726.00	本年支出合计	731,726.00	本年支出合计	731,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731,726.00	支出总计	731,726.00	支出总计	731,726.00	支出总计	731,726.00

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）

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	711,726.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	112,328.00	112,328.00			
20805	行政事业单位养老支出	112,328.00	112,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,885.00	74,885.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,443.00	37,443.00			
210	卫生健康支出	34,400.00	34,400.00			
21011	行政事业单位医疗	34,400.00	34,400.00			
2101102	事业单位医疗	34,400.00	34,400.00			
213	农林水支出	528,834.00	508,834.00	20,000.00		
21302	林业和草原	528,834.00	508,834.00	20,000.00		
2130207	森林资源管理	528,834.00	508,834.00	20,000.00		
221	住房保障支出	56,164.00	56,164.00			
22102	住房改革支出	56,164.00	56,164.00			
2210201	住房公积金	56,164.00	56,164.00			

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）

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	711,726.00	20,000.00		
301	工资福利支出			711,726.00	711,726.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,692.00	271,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,322.00	18,322.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,240.00	72,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,885.00	74,885.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,443.00	37,443.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,400.00	34,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,680.00	4,680.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,164.00	56,164.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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）

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	711,726.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,328.00	112,328.00		
20805	行政事业单位养老支出	112,328.00	112,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,885.00	74,885.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,443.00	37,443.00		
210	卫生健康支出	34,400.00	34,400.00		
21011	行政事业单位医疗	34,400.00	34,400.00		
2101102	事业单位医疗	34,400.00	34,400.00		
213	农林水支出	528,834.00	508,834.00	20,000.00	
21302	林业和草原	528,834.00	508,834.00	20,000.00	
2130207	森林资源管理	528,834.00	508,834.00	20,000.00	
221	住房保障支出	56,164.00	56,164.00		
22102	住房改革支出	56,164.00	56,164.00		
2210201	住房公积金	56,164.00	56,164.00		

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）

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	731,726.00	711,726.00	20,000.00	
301	工资福利支出			711,726.00	711,726.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,692.00	271,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,322.00	18,322.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,240.00	72,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,885.00	74,885.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,443.00	37,443.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,400.00	34,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,680.00	4,680.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,164.00	56,164.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县退耕还林还草中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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																																							
138	丹凤县林业局																																							
138013	丹凤县退耕还林还草中心																																							

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	服务对象满意度指标	指标1:			
		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

县级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		丹凤县退耕还林还草中心				
填报人	李敏霞	联系电话	15991251663			
部门资金情况(万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款	73.1726	100%		
		其他资金				
		合计	73.1726	100%		
部门职能概述	1、主要负责宣传贯彻国家关于退耕还林工作的方针、政策、法律、法规；2、负责退耕还林工程、荒山造林和巩固退耕还林成果项目实施方案和年度作业设计编制、上报、审批；3、下达退耕还林工程、巩固退耕还林成果项目计划任务、组织指导各项计划任务的圆满完成，并进行检查验收监督、管理；4、负责退耕还林政策补助资金兑现工作；5、负责上报工程进度信息、负责档案资料的收集、整理、归档、建档工作；6、负责退耕还林科技成果、实用技术、先进经验的总结推广和技术培训及试验示范点建设工作；7、完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	确保机构人员正常运转，继续巩固退耕还林工程，对各年度退耕还林进行检查验收，做好退耕还林政策补助资金的兑现工作。					
项目支出情况(万元)	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员及日常公用经费	一次性项目	73.1726	73.17267	保障部门人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。	
整体绩效总目标	足额按时发放工资，按时缴纳各类社会保险，继续巩固退耕还林工程，对各年度退耕还林进行检查验收，做好退耕还林政策补助资金的兑现工作。					
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: 日常运作保障人数		4人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 预算完成率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 成本控制率		≤100%		
		指标2:				
	效益指标	社会效益指标	改善人民生存、居住、活动环境, 保护森林资源		逐步提高	
生态效益指标		保护生态环境		逐步提高		
可持续影响指标		改善我县生态环境, 保持水土、涵养水源, 提高森林覆盖率		持续向好		
满意度指标	群众满意度	群众满意率提高		≥95%		

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

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。