

**宝鸡市陈仓区林政管理所**  
**2023 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

1. 主要职能。负责维护森林资源安全，林政执法，行政案件查处；负责木材经营加工企业的监督管理，野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查；负责调处林权林地纠纷。

2. 机构设置：本单位无内设机构。

### 二、工作任务

#### （一）林业行政案件办理

组织执法人员参加区林业局组织的陕西省林业行政执法培训会，按期办结林政案件 4 起，批评教育 21 人，收缴罚金 20157.6 元，完成植被恢复情况验收 1 起。

#### （二）野生动物保护

组织人员积极参与世界野生动植物日、学雷锋志愿服务月及市林业局组织的第 41 届爱鸟周等野生动物保护法规宣传活动；救助放生花面狸、白鹭、红隼等野生动物 14 起。

#### （三）新冠疫情防控工作

认真做好东关片区三小门店疫情防控工作。我所按照区疫情防控指挥部市场监管组的安排，先后多次组织人员对东关片区三小门店进行细致调查摸底，发放通知、通告、场所码、禁止堂食等提示语，及时宣传落实区上疫情防控工作要求，规范门店商户经营。

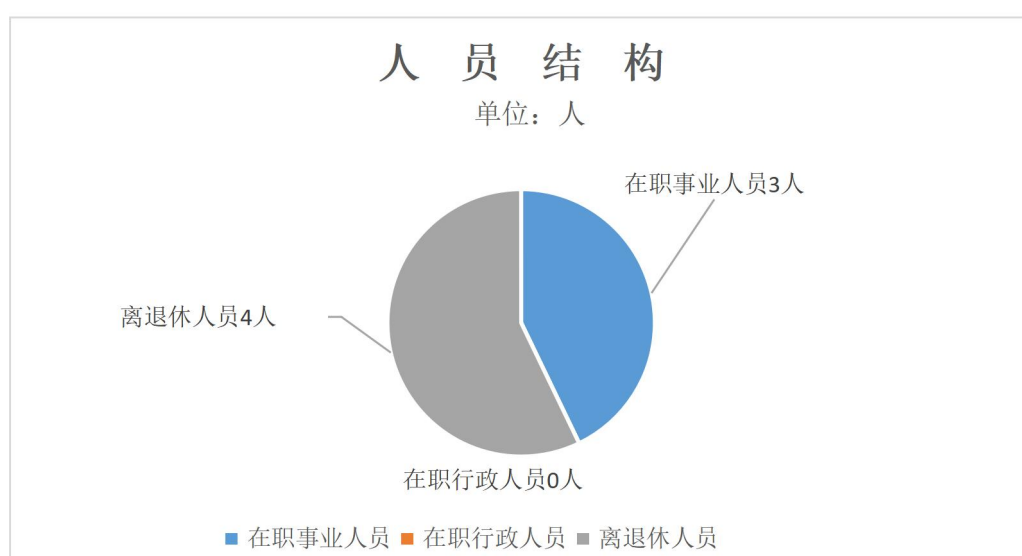
#### （四）绿化管护工程

我所安排专人，及时联系施工队，进行割草、修剪、浇

水、清理杂草及枯树、捡拾垃圾，保持北门景观林带林带环境整洁，绿化树木长势良好。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员4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单位预算管理。本单位当年预算收入 77.21 万元、其中一般公共预算拨款收入 77.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 37.08 万元，主要原因是 2023 年专项资金预算增加；本单位当年预算支出 77.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.21 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 37.08 万元，主要原因是 2023 年林业专项资金预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 37.08 万元，主要原因是 2023 年林业专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出 77.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 37.08 万元，主要原因是 2023 年林业专项资金预算增加。

## （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 77.21 万元，较上年增加 37.08 万元，主要原因是 2023 年林业专项资金预算增加。

### 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 77.21 万元，其中：

(1) 执法与监督(2130213)36.85 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是工资调整，支出预算增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.2 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.71 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗 (2101102) 2.09 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.36 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是住房公积金缴费基数增加。

(6) 生物及物种资源保护 (2110404) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是林业专项资金预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 77.21 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 41.67 万元, 较上年增加 5.64 万元, 原因是社保缴费增加。

商品和服务支出 (302) 35.54 万元, 较上年增加 31.43 万元, 原因是林业专项资金预算增加。

(2) 按照政府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 77.21 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 41.67 万元, 较上年增加 5.64 万元, 原因是社保缴费增加, 支出预算增加。

机关商品和服务支出 (502) 35.54 万元, 较上年增加 31.43 万元, 原因是林业专项资金预算增加。

(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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.02 万元，与上年持平。

#### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区林政管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	无此项经费，空表公开
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	77.21	一、部门预算	77.21	一、部门预算	77.21	一、部门预算	77.21
2	1、财政拨款	77.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	47.21	1、机关工资福利支出	41.67
3	(1)一般公共预算拨款	77.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.67	2、机关商品和服务支出	35.54
4	其中：专项资金列入部门预算的 项目	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.91	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.09	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	36.85	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	77.21	本年支出合计	77.21	本年支出合计	77.21	本年支出合计	77.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	77.21	支出总计	77.21	支出总计	77.21	支出总计	77.21





# 2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	77.21	一、财政拨款	77.21	一、财政拨款	77.21	一、财政拨款	77.21
2	1、一般公共预算拨款	77.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.21	1、机关工资福利支出	41.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.67	2、机关商品和服务支出	35.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.54	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.91	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	36.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	77.21	本年支出合计	77.21	本年支出合计	77.21	本年支出合计	77.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	77.21	支出总计	77.21	支出总计	77.21	支出总计	77.21

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	77.21	44.19	3.02	30.00	
2	208	社会保障和就业支出	4.91	4.71	0.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.71	0.20	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	
9	211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2110404	生物及物种资源保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	213	农林水支出	36.85	34.03	2.82	0.00	
13	21302	林业和草原	36.85	34.03	2.82	0.00	
14	2130213	执法与监督	36.85	34.03	2.82	0.00	
15	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			77.21	44.19	3.02	30.00	
2	301	工资福利支出			41.67	41.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.54	2.52	3.02	30.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.35	0.00	0.35	30.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	47.21	44.18	3.02	
2	208	社会保障和就业支出	4.91	4.71	0.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.71	0.20	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.00	0.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00	
6	210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	
9	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
10	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
11	2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	36.84	34.02	2.82	
13	21302	林业和草原	36.84	34.02	2.82	
14	2130213	执法与监督	36.84	34.02	2.82	
15	221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			47.21	44.19	3.02	
2	301	工资福利支出			41.67	41.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.69	14.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.81	4.81	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.36	3.36	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.54	2.52	3.02	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.36	0.00	0.36	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	

## 2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	153	宝鸡市陈仓区林业局	30.00	
3	153003	宝鸡市陈仓区林政管理所	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		中央财政林业草原生态保护恢复资金项目	30.00	
6		陈仓区2023年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目	30.00	<p>1、基础设施建设情况：购置疫源疫病监测与收容救助设备，购置野外监测巡护、信息采集设施设备，个人防护设备，应急处置设备，取样跟踪设备，开展宣传、培训等。</p> <p>2、项目实施范围：陈仓区范围内</p> <p>3、建设期限：本项目建设期限1年（2023年）。</p> <p>4、主要工作：</p> <p>① 制定野生动物疫源疫病监测巡护规划，依据野生动物情况划定野生动物栖息地、迁徙地、迁徙通道及重点保护区域。在秦岭北麓及关山余脉等重点区域设立野外观测、监测点，建立野生动物资源保护管理信息系统和疫情监测档案，以便全面收集掌握整理出我市野生动物资源基础资料，为今后我区野生动物疫源疫病监测防控工作打下坚实的基础。</p> <p>② 每年通过“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“科技宣传月”等开展野生动物保护宣传活动，印发野生动物保护管理各类宣传资料，制作大型户外宣传牌，通过新闻媒体、网络平台等多种形式，开展野生动物宣传活动。设立野生动物收容机构，购置野生动物救助设备。</p>





表13

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	陈仓区2023年中央财政野生动物疫源疫病监测与收容救助项目				
主管部门	陈仓区林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	<p>① 制定野生动物疫源疫病监测巡护规划, 依据野生动物情况划定野生动物栖息地、迁徙地、迁徙通道及重点保护区域。在秦岭北麓及关山余脉等重点区域设立野外观测、监测点, 建立野生动物资源保护管理信息系统和疫情监测档案, 以便全面收集掌握整理出我市野生动物资源基础资料, 为今后我区野生动物疫源疫病监测防控工作打下坚实的基础。</p> <p>② 每年通过“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“科技宣传月”等开展野生动物保护宣传活动, 印发野生动物保护管理各类宣传资料, 制作大型户外宣传牌, 通过新闻媒体、网络平台等多种形式, 开展野生动物宣传活动。设立野生动物收容机构, 购置野生动物救助设备。</p>				
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	陈仓区疫源疫病监测区域全覆盖	100%	
		质量指标	野生动物救助	野生动物种群安全, 维护生态平衡	
		时效指标	2022年度	年度内完成	
		成本指标	项目内设施设备采购总费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障国民经济可持续发展的重要举措	100%	
		社会效益指标	是保障人民群众生命健康安全的重要措施	100%	
		生态效益指标	野生动物种群安全, 维护生态平衡	100%	
		可持续影响指标	保持生态平衡	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区林政管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	主要职能	①、维护森林资源安全，林政执法，行政案件查处；②、木材经营加工企业的监督管理，野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查；③、调处林权林地纠纷；④、局交办的其他工作。		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		77.21	77.21	
年度总体目标	①、维护森林资源安全，林政执法，行政案件查处；②、木材经营加工企业的监督管理，野生动物保护救助及驯养繁殖和经营利用的监督检查；③、调处林权林地纠纷；④、局交办的其他工作。					
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	案件办理及亚丁湾救助	100%		
		质量指标	完成全年工作任务	100%		
		时效指标	2023年	100%		
		成本指标	77.21万元	年度内完成		
	效益指标	经济效益指标	保障国民经济可持续发展的重要举措	100%		
		社会效益指标	是保障人民群众生命健康安全的重要措施	100%		
		生态效益指标	野生动物种群安全，维护生态平衡	100%		
		可持续影响指标	保持生态平衡	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。