

眉县林业调查设计队
2025 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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

一是负责全县森林资源调查、评估、统计工作，以及林草湿生态综合监测，做好森林资源年度更新管理；二是开展使用林地调查、营造林成效调查管理、林业灾害损失调查、林业碳汇等专项调查工作；三是负责全县林草执法、林政案件勘查，做好森林资源保护、修复、利用、更新等监督检查工作；四是负责全县林业保护发展规划、森林经营方案及森林采伐限额编制和管理工作；五是负责全县林业工程规划设计及森林更新作业设计工作；六是开展林业营造林技术研究与推广工作，做好技术指导、检查验收等工作。

2、机构设置：

本单位无内设机构。

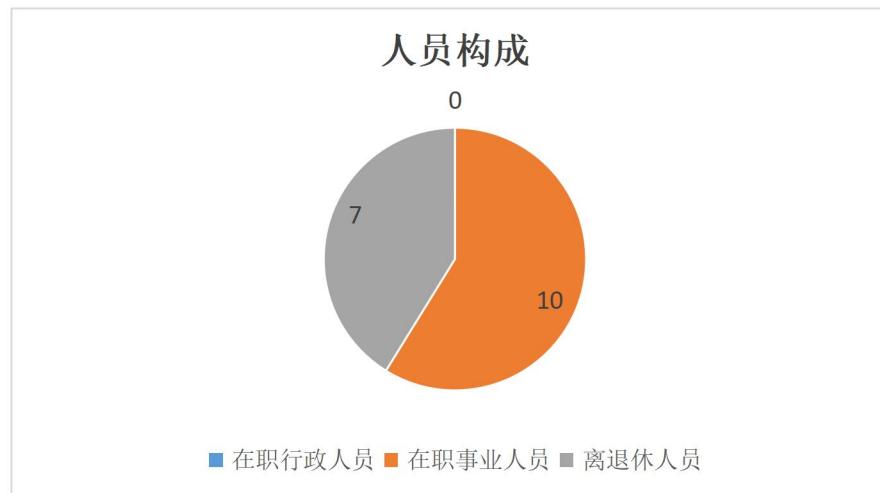
二、工作任务

2025 年度主要工作：一是开展林业重点项目建设调查设计工作；二是开展林草湿生态监测调查工作；三是开展 2025 年森林草原高质量发展基础支撑保障项目的实施工作；四是配合做好林草执法

及林政案件的调查勘验工作；五是做好乡村振兴巩固脱贫攻坚成果帮联工作；六是谋划项目储备，争取国家投资；七是完成县局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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 138.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.86 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、用事业基金弥补收支差额为 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是人员变化经费减少；本单位当年预算支出 138.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.86 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元、事业收入 0.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、对附属单位上缴收入 0.0 万元、上年实户资金余额 0.0 万元、其他收入 0.0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是人员变化导致经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 138.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.86 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是人员变化导致经费减少；本单位当年财政拨款

支出 138.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.86 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是人员变化导致经费减少。

（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 138.86 万元，较上年减少 21.36 万元，主要原因是人员变化导致经费减少。

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 138.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是人员变化导致经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.61 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是人员变化导致经费减少；

（3）卫生健康支出（2101102）4.90 万元，较上年减少 0.82 万元，人员变化导致经费减少；

(4) 住房保障支出（2210201）5.52 万元，较上年减少 1.01 万元，人员变化导致经费减少；
(5) 事业机构支出（2130204）105.62 万元，较上年减少 16.89 万元，人员变化导致经费减少。
(6) 森林资源培育（2130205）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是“三公”经费控制数系统内部调剂。

(7) 其他林业和草原支出（2130299）2.00 万元，与上年一致。

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 138.86 万元，其中：

工资福利支出（301）133.86 万元，较上年减少 23.81 万元，原因是人员变化导致经费减少；

商品和服务支出（302）4.00 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是公用经费增加；

公务用车运行维护费（302）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是“三公”经费控制数内部调剂。

(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 138.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.86 万元，较上年减少 23.81 万元，原因是人员变化导致经费减少；

机关商品和服务支出（502）4.00 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是公用经费增加；

公务用车运行维护费（502）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是“三公”经费控制数系统内部调剂；

机关资本性支出（一）（503）0.0 万元，与上年一致。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是“三公”经费控制数系统内部调剂。其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，与上年一致；公务接待费 0.0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是“三公”经费控制数系统内部调剂；公务用车购置费 0.0 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0 万元，与上年一致。

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 1 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

本单位当年政府采购预算共 0.0 万元，其中政府采购货物类预算 0.0 万元、政府采购服务类预算 0.0 万元、政府采购工程类预算 0.0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3.00 万元，政府性基金预算拨款 0.0 万元，国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.00 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容

的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表 (具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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中说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	1388615.70	一、部门预算	1388615.70	一、部门预算	1388615.70	一、部门预算	1388615.70
1、财政拨款	1388615.70	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1358615.70	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	1388615.70	2、外交支出		(1)工资福利支 出	1338615.70	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	20000.00	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		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	1388615.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	198237.36	(2)商品和服务 支出	30000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48991.97	(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	1086229.45	(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	55156.92				
		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	1388615.70	本年支出合计	1388615.70	本年支出合计	1388615.70	本年支出合计	1388615.70
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	1388615.70	支出总计	1388615.70	支出总计	1388615.70	支出总计	1388615.70

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

单位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	1388615.70	一、财政拨款	1388615.70	一、财政拨款	1388615.70	一、财政拨款	1388615.70
1、一般公共预算拨款	1388615.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1358615.70	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	1338615.70	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	20000.00	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		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	1388615.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	198237.36	(2)商品和服务支出	30000.00	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	
		10、卫生健康支出	48991.97	(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	1086229.45	(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	55156.92				
		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	1388615.70	本年支出合计	1388615.70	本年支出合计	1388615.70	本年支出合计	1388615.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1388615.70	支出总计	1388615.70	支出总计	1388615.70	支出总计	1388615.70

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：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	1,388,615.70	1,338,615.70	20,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,237.36	198,237.36			
20805	行政事业单位养老支出	198,237.36	198,237.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132,158.24	132,158.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	66,079.12	66,079.12			
210	卫生健康支出	48,991.97	48,991.97			
21011	行政事业单位医疗	48,991.97	48,991.97			
2101102	事业单位医疗	48,991.97	48,991.97			
213	农林水支出	1,086,229.45	1,036,229.45	20,000.00	30,000.00	
21302	林业和草原	1,086,229.45	1,036,229.45	20,000.00	30,000.00	
2130204	事业机构	1,056,229.45	1,036,229.45	20,000.00		
2130205	森林资源培育	10,000.00			10,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	55,156.92	55,156.92			
22102	住房改革支出	55,156.92	55,156.92			
2210201	住房公积金	55,156.92	55,156.92			

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）

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			1,388,615.70	1,338,615.70	20,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,338,615.70	1,338,615.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,173.80	773,173.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,369.00	191,369.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,934.65	39,934.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,158.24	132,158.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,079.12	66,079.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,991.97	48,991.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,752.00	31,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,156.92	55,156.92			
302	商品和服务支出			50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	

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）

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	1,388,615.70	1,338,615.70	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,237.36	198,237.36		
20805	行政事业单位养老支出	198,237.36	198,237.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,158.24	132,158.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,079.12	66,079.12		
210	卫生健康支出	48,991.97	48,991.97		
21011	行政事业单位医疗	48,991.97	48,991.97		
2101102	事业单位医疗	48,991.97	48,991.97		
213	农林水支出	1,056,229.45	1,036,229.45	20,000.00	
21302	林业和草原	1,056,229.45	1,036,229.45	20,000.00	
2130204	事业机构	1,056,229.45	1,036,229.45	20,000.00	
221	住房保障支出	55156.92	55156.92		
22102	住房改革支出	55156.92	55156.92		
2210201	住房公积金	55156.92	55156.92		

表8

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：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			1,358,615.70	1,338,615.70	20,000.00	
301	工资福利支出			1,338,615.70	1,338,615.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773,173.80	773,173.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,369.00	191,369.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,934.65	39,934.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,158.24	132,158.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,079.12	66,079.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,991.97	48,991.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,752.00	31,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,156.92	55,156.92		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位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

单位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	30,000.00	
213	眉县林业局	30,000.00	
213003	眉县林业调查设计队	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	林权勘测费	20,000.00	
	林权勘测费	20,000.00	用于各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理以及森林资源和湿地资源的专项外业勘测调查；协助保护森林资源安全监督管理，确保森林资源有效管理，林业工程顺利实施，支撑生态眉县稳定发展。
	眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）	10000.00	
	眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）	10000.00	用于各项林业工程项目的作业设计调查、林业案件勘验、林草湿资源监测等调查工作车辆运行维护支出费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议 费	培 训 费			
		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	公务用车购置及运 行维护费				
						公 务 用 车 购 置 费	运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费						运 行 维 护 费													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	*
合计																											
213	眉县林业局																										
213003	眉县林业 调查设计队																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林权勘测费		
主管部门		眉县林业局		
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	目标 1: 做好各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理, 以及森林资源专项监测调查。 目标2: 协助完成保护森林资源安全监督方面监测调查。			
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: 完成林业工程调查作业设计	100%
			指标 2: 完成林木采伐及林权勘界调查	100%
			指标 3: 完成林政案件勘验调查	100%
		质量指标	指标 4: 完成林草执法	100%
			指标 1: 执行林业调查技术规程	100%
		时效指标	指标2: 档案完备(纸质及电子化档案)	100%
			指标 1: 专项调查按上级方案要求时限完成率	100%
		成本指标	指标2: 采伐设计、林权勘界、案件勘查5个工作日内完成	100%
			指标 1: 林权勘测业务技术培训及办公设备率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标2:	100%
			指标 1: 为项目建设节约作业设计费	100%
			指标2: 为服务对象免除勘测设计费	100%
		社会效益指标	
			指标1: 服务林业建设, 提升林业形象	明显
		生态效益指标	指标2:	
			指标1: 保障森林资源总量持续增加	明显
		可持续影响指标	指标2:	
			指标1: 增加森林面积, 提高林分质量	明显
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 作业调查设计成效及质量合格率		满意度 \geq 90%以上
		指标2:		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）		
主管部门		眉县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1：用于各项林业工程项目的作业设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理以及森林资源专项调查车辆运行维护支出费用。			
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: 按时完成林业各项调查工作	100%
		质量指标	指标 1: 外业调查工作保质保量完成, 车辆安全运行率	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成项目调查工作, 确保车辆正常运行	100%
		成本指标	指标 1: 合规使用, 节约开支	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好日常车辆保养工作, 安全行车, 节约车辆运行开支	1万元
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 保证单位调查工作有序开展	明显
			指标2:	
			指标1: 服务对象满意度	满意度 \geq 95%以上
			指标2:	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县林业调查设计队			
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 基本支出	保障单位正常运转	135.86	135.86	
	任务2 项目支出	完成年度项目绩效目标	3.00	3.00	
金额合计			138.86	138.86	
年度总体目标	1、完成林业工程调查作业设计,做好造林任务系统上图工作； 2、做好森林资源保护工作； 3、完成林业专项调查工作;4、做好年度预算编制、公开工作； 5、做好人员工资、经费支出工作。				
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	指标1：预算公开覆盖率；完成年度工作任务		100%
		质量指标	指标1：预算编制完整、无误，加强资金使用效率		100%
		时效指标	指标1：加快资金支付进度，保证资金及时准确支付到位		100%
		成本指标	指标1：严格控制“三公”经费支出		明显
			指标2：控制项目成本		明显
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务林业建设，提升林业形象		明显
		社会效益指标	指标1：保障森林资源总量持续增加		明显
		生态效益指标	指标1：增加森林面积，提高林分质量		明显
		可持续影响指标	指标1：加强内部管理律，提升工作效能		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		满意度≥90%以上

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		林权勘测费			
主管部门		眉县林业局		实施期限	2025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	
	目标 1: 做好各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理, 以及森林资源专项监测调查。 目标 2: 协助完成保护森林资源安全监督方面监测调查。			目标 1: 做好各项林业工程项目的作业设计调查、采伐设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理, 以及森林资源专项监测调查。 目标 2: 协助完成保护森林资源安全监督方面监测调查。	
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: 完成林业工程调查作业设计	100%	
			指标2: 完成林木采伐及林权勘界调查	100%	
			指标 3: 完成林政案件勘验调查	100%	
			指标 4: 完成林草执法	100%	
	质量指标		指标1: 符合林业技术规程	100%	
			指标2: 档案完备(纸质及电子化档案)	100%	
			指标1: 专项调查按上级方案要求时限完成	100%	
	时效指标		指标2: 采伐设计等林政勘查5日内完成	100%	
			指标1: 林权勘测业务技术培训及办公设备	100%	
	成本指标		指标1: 符合林业技术规程	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为项目建设节约作业设计费	100%	
			指标2: 为服务对象免除勘测设计费	100%	
	社会效益指标		指标1: 服务林业建设, 提升林业形象	明显	
			指标1: 保障森林资源总量持续增加	明显	
	可持续影响指标		指标1: 增加森林面积, 提高林分质量	明显	
			指标1: 作业调查设计成效及质量合格率	满意度≥90%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）				
主管部门		眉县林业局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1	
		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: 用于各项林业工程项目的作业设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理以及森林资源专项调查车辆运行维护支出费用。			目标 1: 用于各项林业工程项目的作业设计调查、林业案件勘验和林权纠纷处理以及森林资源专项调查车辆运行维护支出费用。		
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: 按时完成林业各项调查工作		100%	
		质量指标	指标 1: 外业调查工作保质保量完成, 车辆安全运行率		100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成项目调查工作, 确保车辆正常运行		100%	
		成本指标	指标 1: 合规使用, 节约开支		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按时完成林业各项调查工作		100%	
			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: 保证单位调查工作有序开展		明显		
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		满意度 $\geq 95\%$ 以上		
		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。