

# 陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站） 2022 年单位预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 负责全县陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用，拟定保护利用规划。
2. 组织指导森林和陆生野生动植物类自然保护区及湿地的建设和管理。
3. 监督检查森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
4. 监督管理陆生野生动植物狩猎和采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
5. 负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物及其产品的出境审批工作。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

#### (二) 内设机构

本单位隶属于太白县林业局为公益一类正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、财务室、保护组（湿地办）、监测组 4 个职能组室。

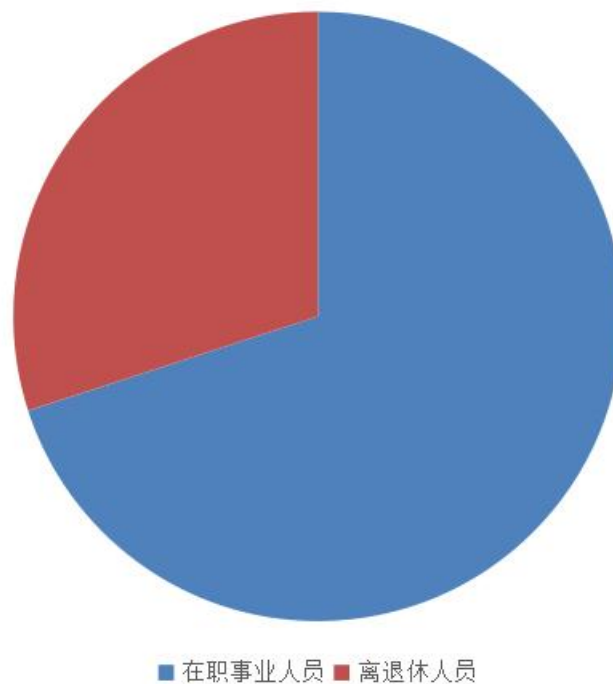
### 二、2022年单位工作任务

一是加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度，确保野生动物资源安全；二是积极开展政策咨询和业务协调等各项服务，为林麝人工繁育企业（户）提供便利，不断推动全县林麝产业发展壮大；三是积极开展巡护监测，认真落实疫源疫病报告制度，切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作。

### 三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政人员0人，事业人员7人，单位管理的退休人员3人。

人员构成



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (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。2022年本单位预算收入97.44万元，其中一般公共预算拨款收入97.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少72.54万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门预算支出97.44万元，其中一般公共预算拨款支出97.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少72.54万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入97.44万元，其中一般公共预算拨款收入97.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少72.54万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出97.44万元，其中一般公共预算拨款支出97.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少72.54万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

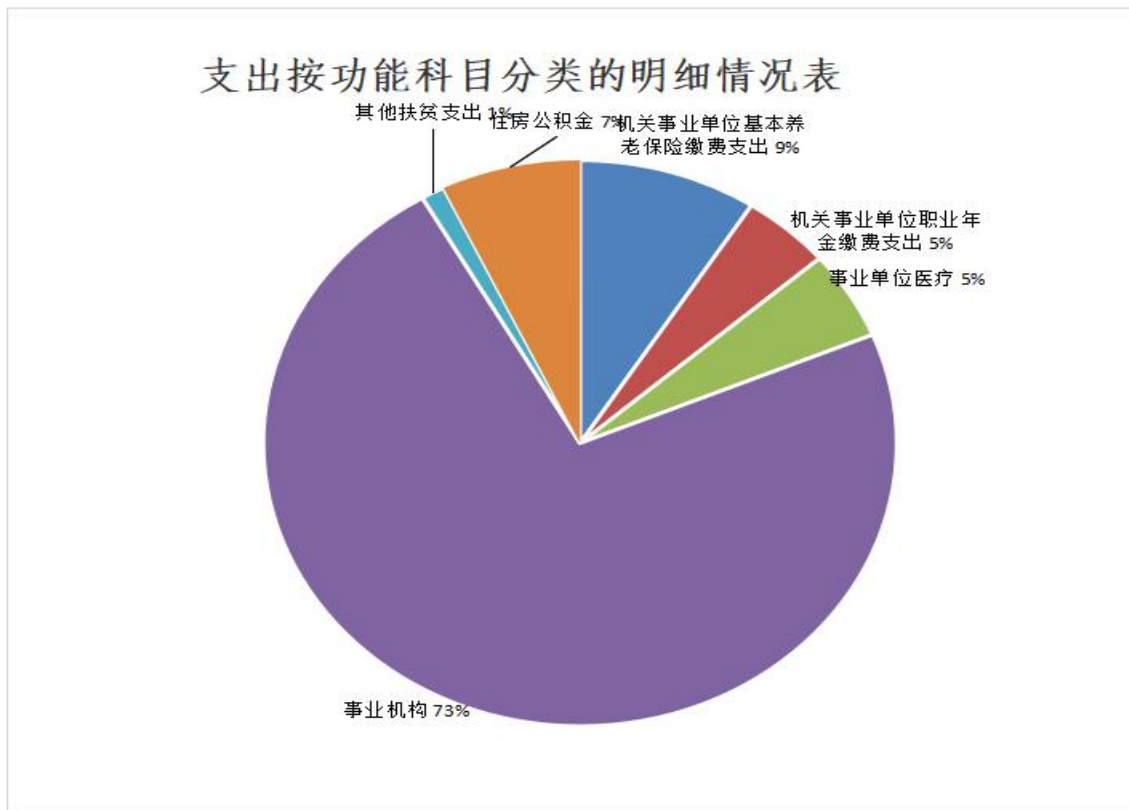
### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**



2022年本单位一般公共预算拨款支出97.44万元，较上年减少72.54万元，主要原因是专项业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能科目分类的明细情况表



2022年本单位当年一般公共预算支出97.44万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.98万元，较上年增长了0.14万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.49万元，较上年增加0.07万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

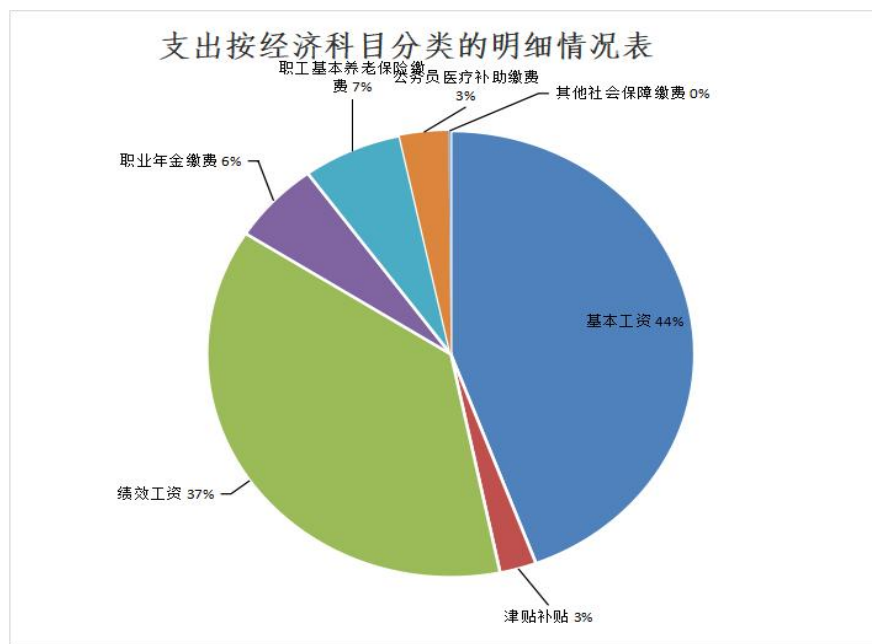
(3) 事业单位医疗 (2101102) 5.01 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

(4) 事业机构 (2130211) 70.79 万元，较上年减少 74.37 万元，原因是专项业务经费减少。

(5) 其他扶贫支出 (2130599) 1.18 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位驻村工作人员增加了通讯补助。

(6) 住房公积金 (2210201) 7 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资正常晋档，缴费基数增加。

### 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

2022年本单位当年一般公共预算支出97.44万元，其中：

工资福利支出(301)92.89万元，较上年减少19.89万元，原因是根据政策严控各项支出。

商品和服务支出(302)2.6万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303)1.95万元，较上年减少3.25万元，原因是单位救济费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出97.44万元，其中：

工资福利支出(50501)92.89万元，较上年减少19.89万元，原因是根据政策严控各项支出。

商品和服务支出(50502)2.6万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(50901)1.95万元，较上年减少3.25万元，原因是单位救济费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

**(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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出1.55万元，较上年增加0.38万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.05万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.38万元，主要原因是动植物保护宣传教育及野外巡查力度加大；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款97.44万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位2022年公用经费预算安排2.6万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省太白县牛尾河自然保护区管理处（县野生动物保护站）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	97.44	一、部门预算	97.44	一、部门预算	97.44	一、部门预算	97.44
1、财政拨款	97.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	97.44	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算 拨款	97.44	2、外交支出		(1)工资福利支 出	92.89	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	2.6	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	1.95		
(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	95.49
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	13.47	(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	1.95
5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康 支出	5.01	(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、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支 出	71.97	(7)对企业补助( 基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输 支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		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	7				
		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、预备费					
		25、其他支出					
本年收入合计	97.44	本年支出合计	97.44	本年支出合计	97.44	本年支出合计	97.44
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							
其中：财政拨款资 金结转							
非财政拨款 资金结余							
收入总计	97.44	支出总计	97.44	支出总计	97.44	支出总计	97.44





表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	97.44	一、财政拨款	97.44	一、财政拨款	97.44	一、财政拨款	97.44
1、一般公共预算拨款	97.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.44	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	92.89	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	2.6	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	1.95	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	95.49
		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	13.47	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
		10、卫生健康支出	5.01	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	71.97	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7				
		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、预备费					
本年收入合计	97.44	本年支出合计	97.44	本年支出合计	97.44	本年支出合计	97.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.44	支出总计	97.44	支出总计	97.44	支出总计	97.44

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.45	94.85	2.6		
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47			
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49			
210	卫生健康支出	5.01	5.01			
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01			
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01			
213	农林水支出	71.97	69.37	2.6		
21302	林业和草原	70.79	68.19	2.6		
2130211	动植物保护	70.79	68.19	2.6		
21305	扶贫	1.18	1.18			
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18			
221	住房保障支出	7	7			
22102	住房改革支出	7	7			
2210201	住房公积金	7	7			

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			97.44	94.84	2.6		
301	工资福利支出			92.89	92.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.24	28.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7	7			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
302	商品和服务支出			2.6		2.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18			

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.44	94.84	2.6	
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47		
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49		
210	卫生健康支出	5.01	5.01		
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01		
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01		
213	农林水支出	71.97	71.97	2.6	
21302	林业和草原	70.79	70.79	2.6	
2130211	动植物保护	70.79	70.79	2.6	
21305	扶贫	1.18	1.18		
2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
221	住房保障支出	7	7		
22102	住房改革支出	7	7		
2210201	住房公积金	7	7		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			97.44	97.44	2.6	
301	工资福利支出			92.89	92.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.24	28.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7	7		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.26	1.26		
302	商品和服务支出			2.6		2.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.05		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费出		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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13

## 2022年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：万元

单位 编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费						
			小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费										
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								
合计	1.17	1.17		0.05	1.12		1.12			1.55	1.55		0.05	1.5		1.5			0.38	0.38					
347	太白县林业局	1.17	1.17		0.05	1.12		1.12			1.55	1.55		0.05	1.5		1.5			0.38	0.38				
3470 05	陕西省太白县牛 尾河自然保护区 管理处（县野生 动物保护站）	1.17	1.17		0.05	1.12		1.12			1.55	1.55		0.05	1.5		1.5			0.38	0.38				

表14

## 2022年单位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					
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
			一是加强法律法规学习，提高执法能力和水平，在执法过程中严格执法，依法办事；二是加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度，确保野生动物资源安全；三是充分发挥职能作用，不断推动全县林麝产业发展壮大；四是认真落实疫源疫病报告制度，切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作。	97.44	97.44
	金额合计		97.44	97.44	
年度 总体 目标	2022年我站将进一步解放思想，更新观念，创新举措，不断学习和借鉴同行业先进的管理经验和模式，创造性开展工作，切实做好我县野生动物资源管理和湿地公园建设各项工作。				
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	事业单位人员数		7人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	全年目标任务完成时限		2022年12月底
		成本指标	严格预算支出		≤97.44万元
	效益指标	经济效益指标	发展林业生产，带动林农致富增收		明显
		社会效益指标	促进林业事业发展		作用明显
		生态效益指标	巩固生态保护成果，维护生态安全		100%
		可持续影响指标	动植物资源得到有效保护		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

表16

## 2022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			