

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市林业资源防治检疫监测中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市林业和草原有害生物监测调查、预测预警、综合防控和植物检疫工作以及有害生物防治技术指导工作；负责全市森林资源调查以及重点工程监测、营造林工程年度成效评估工作；承担重点工程项目、重大有害生物防治规划和应急预案编制的技术工作；承担全市陆生野生动物资源及生态环境动态监测和疫源疫病监测；承担全市各类自然保护地的建设保护开发和应对气候变化碳汇计量监测等方面的技术工作。

二、机构设置情况

大同市林业资源防治检疫监测中心于2020年12月依据市编办《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】198号）文件要求，由大同市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级建制（财政全额拨款），隶属于大同市规划和自然资源局，机构编制管理部门核定编制人数22名，其中：事业编制人数22人；科级领导职数1正2副。单位设有党务室、办公室、财务室、人事室、测报防治室、检疫室、林草资源监测室等科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	937.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	174.50	174.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.04	45.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	644.05	644.05	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	74.06	74.06	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	937.64	本年支出合计	937.64	937.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	937.64	支出总计	937.64	937.64	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		937.64	937.64					
208	社会保障和就业支出	174.50	174.50					
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50					
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11					
210	卫生健康支出	45.04	45.04					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50					
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61					
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89					
213	农林水支出	644.05	644.05					
21302	林业和草原	644.05	644.05					
2130204	事业机构	644.05	644.05					
221	住房保障支出	74.06	74.06					
22102	住房改革支出	74.06	74.06					
2210201	住房公积金	66.99	66.99					

2210202	提租补贴	7.07	7.07				
---------	------	------	------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		937.64	842.71	94.93
208	社会保障和就业支出	174.50	174.50	
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	
210	卫生健康支出	45.04	45.04	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	
213	农林水支出	644.05	549.12	94.93
21302	林业和草原	644.05	549.12	94.93
2130204	事业机构	644.05	549.12	94.93
221	住房保障支出	74.06	74.06	
22102	住房改革支出	74.06	74.06	
2210201	住房公积金	66.99	66.99	
2210202	提租补贴	7.07	7.07	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	937.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	174.50	174.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.04	45.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	644.05	644.05		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.06	74.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	937.64	本年支出合计	937.64	937.64		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	937.64	支出总计	937.64	937.64		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		937.64	842.71	94.93
208	社会保障和就业支出	174.50	174.50	
20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	
210	卫生健康支出	45.04	45.04	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	
213	农林水支出	644.05	549.12	94.93
21302	林业和草原	644.05	549.12	94.93
2130204	事业机构	644.05	549.12	94.93
221	住房保障支出	74.06	74.06	
22102	住房改革支出	74.06	74.06	
2210201	住房公积金	66.99	66.99	
2210202	提租补贴	7.07	7.07	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		842.71	815.45	27.26
工资福利支出		721.29	721.29	
基本工资	工资福利支出	277.07	277.07	
津贴补贴	工资福利支出	48.35	48.35	
绩效工资	工资福利支出	196.66	196.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.11	79.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.61	34.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.89	9.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.60	8.60	
住房公积金	工资福利支出	66.99	66.99	
商品和服务支出		27.26		27.26
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	1.02		1.02
劳务费	商品和服务支出	4.08		4.08
工会经费	商品和服务支出	4.20		4.20
福利费	商品和服务支出	14.69		14.69
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.77		1.77
对个人和家庭的补助		94.16	94.16	
退休费	离退休费	93.62	93.62	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市林业资源防治检疫监测中心	94.93	94.93				
J残疾人就业保障金	7.00	7.00				
XM遗属生活困难补助项目	3.13	3.13				
J林业资源防治检疫监测工作经费	65.00	65.00				
Z食用林产品质量安全监测项目	9.80	9.80				
Z松材线虫病监测日常工作经费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市林业资源防治检疫监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

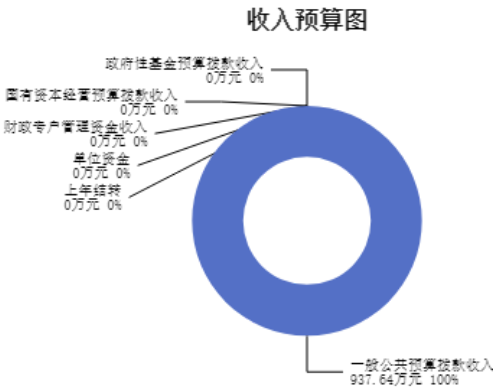
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心预算收入总计937.64万元，其中：本年收入937.64万元，上年结转0万元，比上年减少50.02万元，下降5.06%，主要原因是单位人员调出、人员退休、项目数量及预算金额减少；本年单位预算支出总计937.64万元，其中：本年预算安排937.64万元，上年结转0万元，比上年减少50.02万元，下降5.06%，主要原因是单位人员调出、人员退休、项目数量及预算金额减少

二、收入预算情况说明

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心预算收入937.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入937.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心支出预算937.64万元，其中：基本支出842.71万元，占89.88%；项目支出94.93万元，占10.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心财政拨款收支总预算937.64万元。其中：一般公共预算拨款937.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入937.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出174.50万元、卫生健康支出45.04万元、农林水支出644.05万元、住房保障支出74.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

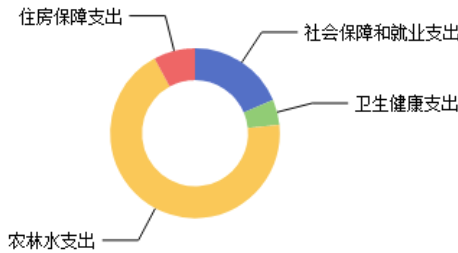
2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心一般公共预算当年支出937.64万元,比上年减少50.02万元，下降5.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心一般公共预算当年支出937.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出174.50万元，占18.61%；卫生健康支出45.04万元，占

4.80%；农林水支出644.05万元，占68.69%；住房保障支出74.06万元，占7.90%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市林业资源防治检疫监测中心一般公共预算安排基本支出842.71万元，其中：

人员经费815.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.26万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年大同市林业资源防治检疫监测中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金94.93万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市林业资源防治检疫监测中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额94.93万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额94.93万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额94.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额94.93万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位	大同市林业资源防治检疫监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	70,000	年度资金总额：	70,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金，简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。2021年，大同市残疾人就业保障金按照“（上年用人单位在职职工人数×1.5%－上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资”方式计算。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保障金，是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《财税〔2015〕72号》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金（以下简称“保障金”）。为了规范和加强“保障金”的管理，特制定本《规定》。措施：应当按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，积极创造条件，逐步达到规定的安排比例。					
项目实施计划		残疾人就业保障金缴纳情况：开始时间：2021年1月1日；完成时间：2021年12月31日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障。		保障残疾人就业金按时足额缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数提取率	100%	数量指标	单位人数提取率	100%
		质量指标	质量落实率	100%	质量指标	质量落实率	100%
		时效指标	工作完成率	100%	时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	残疾人就业保障成本	70000元	成本指标	残疾人就业保障成本	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适？用	不适用
		社会效益指标	困难残疾人生活补贴标准符合	100%	社会效益指标	困难残疾人生活补	100%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障残疾人就业	中长期	可持续影响指标	持续保障残疾人就	中长期
	满意度指标		服务对象满意度	残疾人满意度	满意	服务对象满意度	残疾人满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218165639

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z食用林产品质量安全监测项目					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位	大同市林业资源防治检疫监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,000	年度资金总额:	98,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	98,000	市县(区)财政资金	98,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据习近平总书记关于食品安全工作的重要讲话和精神，推动食用林产品质量安全监管工作。根据我市食用林业产品质量安全监管工作方案和工作计划，落实年度考核任务，组织完成全市2025年食用林产品质量安全检测任务，对食用林产品及其产地土壤质量安全检测共140批次。					
立项依据		《中华人民共和国食品安全法》、国家林业和草原局办公室《关于开展林产品质量安全监测和风险评估工作的通知》、大同市规划和自然资源局《关于开展大同市食用林产品质量安全监管工作的通知》。					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国食品安全法》、国家林业和草原局办公室《关于开展林产品质量安全监测和风险评估工作的通知》、大同市规划和自然资源局《关于开展大同市食用林产品质量安全监管工作的通知》，对我市食用林产品质量安全开展监管。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国食品安全法》、国家林业和草原局办公室《关于开展林产品质量安全监测和风险评估工作的通知》、大同市规划和自然资源局《关于开展大同市食用林产品质量安全监管工作的通知》，对我市食用林产品质量安全开展监管。					
项目实施计划		2025年1月-12月，完成对全市食用林产品质量安全检测工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据大同市食用林产品质量安全监管工作的通知，完成对全市食用林产品质量安全检测140个批次。			根据大同市食用林产品质量安全监管工作的通知，完成对全市食用林产品质量安全检测140个批次，有效保障食用林产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测批次	140批次	数量指标	检测批次	140批次
		质量指标	检测合格率	100%	质量指标	检测合格率	100%
		时效指标	监测工作期	12个月	时效指标	监测工作期	12个月
		成本指标	食用林产品质量安全监测成本	700元、每批次	成本指标	食用林产品质量安全监测成本	700元、每批次
	效益指标	经济效益指标	促进林下经济发展	有效	经济效益指标	促进林下经济发展	有效
		社会效益指标	提升食用林产品安全水平	有效	社会效益指标	提升食用林产品安全水平	有效
		生态效益指标	提升经济林健康发展	有效	生态效益指标	提升经济林健康发展	有效
		可持续影响指标	推进经济林产业健康发展	中长期	可持续影响指标	推进经济林产业健康发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	县区及林农满意度	≥95%	服务对象满意度	县区及林农满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218101012	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		XM遗属生活困难补助项目					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]		实施单位	大同市林业资源防治检疫监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	31,344	年度资金总额：	31,344			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	31,344	市县（区）财政资金	31,344			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据党和国家政策要求，保障单位遗属生活困难补助。					
立项依据		《国家、机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》					
项目设立必要性		根据党和国家政策要求，保障单位遗属生活困难补助。					
保证项目实施的制度、措施		《国家、机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》					
项目实施计划		按照文件要求，及时足额保障到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据党和国家要求，及时足额保障生活困难遗属补助。		根据党和国家要求，及时足额保障生活困难遗属补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	4人	数量指标	保障遗属人员数量	4人
		质量指标	足额保障	足额	质量指标	足额保障	足额
		时效指标	及时保障率	及时	时效指标	及时保障率	及时
		成本指标	遗属保障成本	31344元	成本指标	遗属保障成本	31344元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善遗属生活	改善	社会效益指标	改善遗属生活	改善
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续改善遗属生活	中长期	可持续影响指标	持续改善遗属生活	中长期
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥ 95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥ 95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218165918	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Z松材线虫病监测日常工作经费						
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			实施单位		大同市林业资源防治检疫监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照《大同市林长令》、《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》，督促、指导、检查、全市各县区开展松材线虫病日常监测及专项监测工作，做到监测全覆盖，完成全市监测防控任务及林长制考核任务，掌握松材线虫病第一手资料，做好防控工作，保护全市松林资源，推进生态安全和生物安全。						
立项依据		《大同市林长令》、《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》						
项目设立必要性		《大同市林长令》、《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》						
保证项目实施的制度、措施		《大同市林长令》、《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》、林长制考核等制度						
项目实施计划		2025年1月-12月，完成对全市各县区所有松林面积的松材线虫病日常监测和专项监测。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照《大同市林长令》、《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》，督促、指导、检查、全市各县区开展松材线虫病日常监测及专项监测工作，做到监测全覆盖，完成全市监测防控任务及林长制考核任务，掌握松材线虫病第一手资料，做好防控工作，保护全市松林资源，推进生态安全和生物安全。				按照《大同市林长令》《大同市松材线虫病防控五年攻坚计划（2021-2025）》，督促、指导、检查全市各县区、重点林区、重点单位开展松材线虫病疫性监测及专项普查工作所需要的日常差旅等费用，保障完成全市监测预防任务及林长制考核任务，有效保护防控工作，推进生态安全及生物安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成松林监测任务	≥190万亩	数量指标	完成松林监测任务	≥190万亩	
		质量指标	监测覆盖率	100%	质量指标	监测覆盖率	100%	
		时效指标	监测期	12月	时效指标	监测期	12月	
		成本指标	日常及专项监测成本	100000元	成本指标	日常及专项监测成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标	减少松林灾害造成的经济损失	有效	经济效益指标	减少松林灾害造成的经济损失	有效	
		社会效益指标	提升松林资源质量	提升	社会效益指标	提升松林资源质量	提升	
		生态效益指标	提升松林生态安全监测水平	有效	生态效益指标	提升松林生态安全	有效	
		可持续影响指标	推进松材线虫病可持续治理	中长期	可持续影响指标	推进松材线虫病可持续治理	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	各县区森防站职工满意度	≥90%	服务对象满意度	各县区森防站职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241218103339		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业资源防治检疫监测工作经费					
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局(部门)		实施单位	大同市林业资源防治检疫监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	650,000	年度资金总额:	649,996.37			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	650,000	市县(区)财政资金	649,996.37			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为正常履行我单位工作职能,完成2025年全年林业资源防治检疫监测工作所需的日常工作经费,保障单位正常运转。					
立项依据		市编办下发的同编办发【2020】198号文件,《大同市林草有害生物防控应急预案》、驻村工作要求等。					
项目设立必要性		市编办下发的同编办发【2020】198号文件,为正常履行我单位工作职能,完成林业资源防治检疫监测工作所需的日常工作经费。					
保证项目实施的制度、措施		市编办下发的同编办发【2020】198号文件,《大同市林草有害生物防控应急预案》等。					
项目实施计划		根据工作计划安排,完成全年林业资源防治检疫监测日常工作,完成期限2025年1月-12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为正常履行我单位工作职能,完成2025年全年林业资源防治检疫监测工作所需的日常工作经费,保障单位正常运转。			为正常履行我单位工作职能,完成2025年全年林业资源防治检疫监测工作所需的日常工作经费,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	3人	数量指标	驻村工作人员数量	3人
			药剂药械数量	340套		药剂药械数量	340套
		质量指标	药剂药械合格率	100%	质量指标	药剂药械合格率	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	林业资源防治检疫监测工作成本	525000元	成本指标	林业资源防治检疫监测工作成本	524996.37元
			驻村工作成本	125000元		驻村工作成本	125000元
	效益指标	经济效益指标	减少林草有害生物灾害造成的经济损失	有效	经济效益指标	减少林草有害生物灾害造成的经济损失	有效
		社会效益指标	提升公众对林草有害生物的认识水平	提高	社会效益指标	提升公众对林草有害生物的认识水平	提高
		生态效益指标	提高林草资源生态安全水平	有效	生态效益指标	提高林草资源生态安全水平	有效
		可持续发展指标	推进生物灾害可持续发展	中长期	可持续发展指标	推进生物灾害可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员、单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村工作人员、单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241218094203	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月4日，大同市林业资源防治检疫监测中心共有公务用车编制4辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月4日，大同市林业资源防治检疫监测中心使用的办公用房建筑总面积160平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月4日，大同市林业资源防治检疫监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市林业资源防治检疫监测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

系统在批量提取预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。