

宁强县林草火灾监测预警中心
2026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：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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宁强县林草火灾监测预警中心是宁强县林业局所属事业单位，主要职责：负责全县森林防火宣传、火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息；组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展林区和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查。

（二）机构设置

本单位由以下内设科室组成：办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

1. 加强全县森林防火知识的宣传，突出宣传重点，确保森林草原防火政策法规家喻户晓，入脑入心。

2. 强化防范措施，降低火灾风险。全面把牢易失控关口，盯紧易发生风险部位，突出重点地区、重点部位、重点方向，盯住重点人群，落实监护责任。

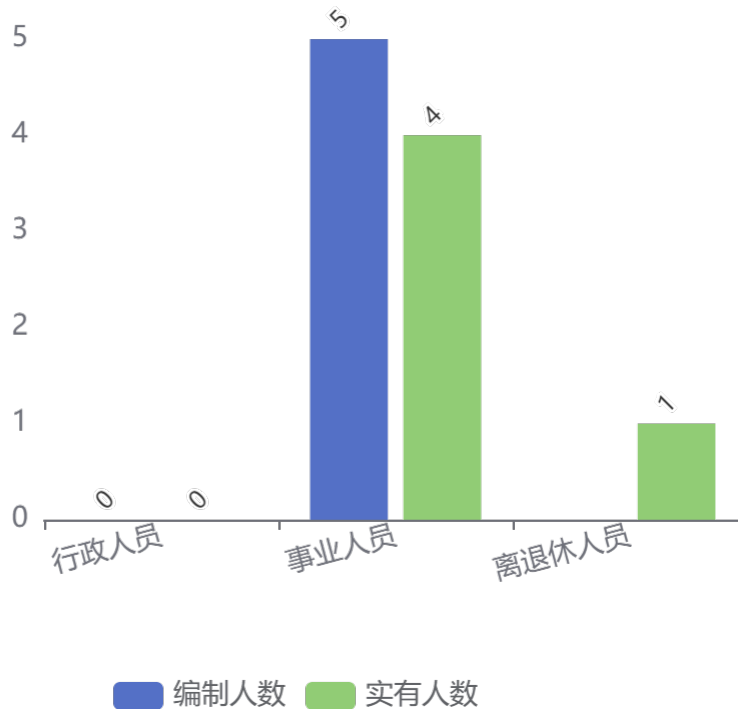
3. 做好森林灾害风险普查工作，全面安排部署。多措并举确保普查工作保质保量全面完成。

4. 认真完成林业局安排的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入50.96万元，其中一般公共预算拨款收入50.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人；本单位当年预算支出50.96万元，其中一般公共预算拨款支出50.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入50.96万元，其中一般公共预算拨款收入50.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人；本单位财政拨款支出50.96万元，其中一般公共预算拨款支出50.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出50.96万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

（二）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50.96万元，其中：

1. 林业草原防灾减灾(2130234)50.96万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

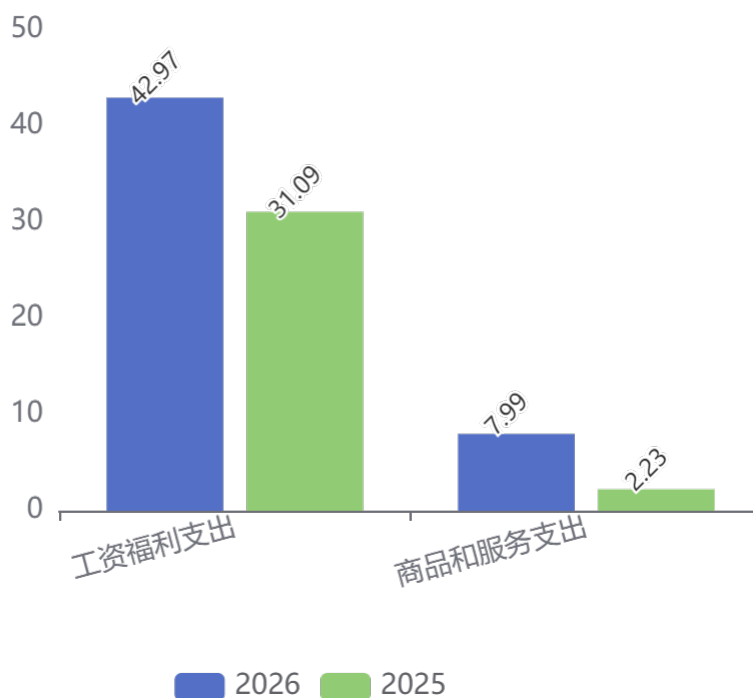
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出50.96万元，其中：

（1）工资福利支出(301)42.97万元，较上年增加11.89万元，增长38.24%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

（2）商品和服务支出(302)7.99万元，较上年增加5.76万元，增长258.59%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

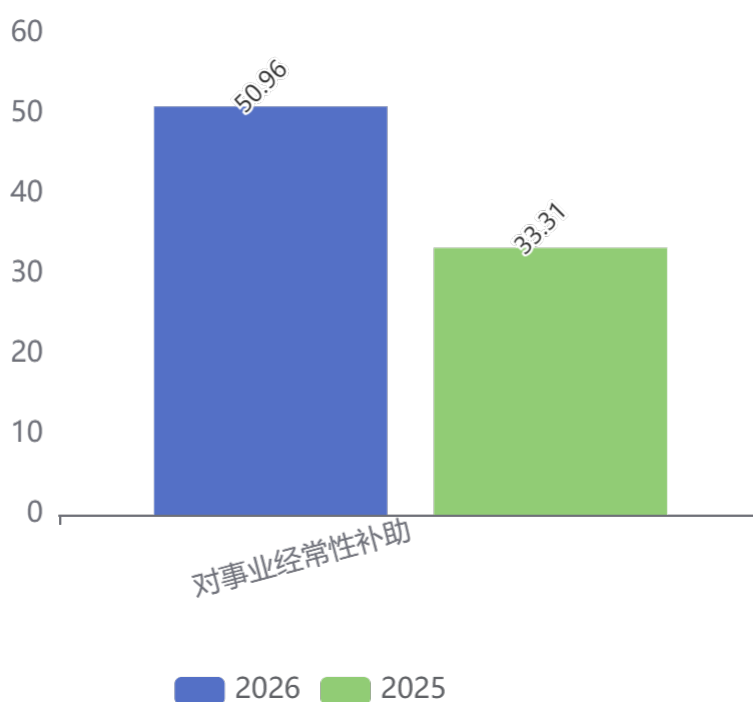
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出50.96万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)50.96万元，较上年增加17.65万元，增长52.97%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

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。

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。

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

截至上年底，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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款50.96万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.99万元，较上年增加0.76万元，增长34.06%，增长的主要原因是：上年度本单位通过人才引进新招入一人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、财政拨款收入：是指部门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。

四、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五、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。

六、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。

七、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县林草火灾监测预警中心

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	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		
表13	单位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	

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	509590.49	一、部门预算	509590.49	一、部门预算	509590.49	一、部门预算	509590.49
1、财政拨款	509590.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459590.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	509590.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	429736.30	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	29854.19	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	509590.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		(2)商品和服务支出	50000.00	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		(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	509590.49	(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					
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	509590.49	本年支出合计	509590.49	本年支出合计	509590.49	本年支出合计	509590.49
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	509590.49	支出总计	509590.49	支出总计	509590.49	支出总计	509590.49

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	509590.49	509590.49										
302	宁强县林业局	509590.49	509590.49										
302012	宁强县林草火灾监测预警中心	509590.49	509590.49										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	509590.49	509590.49								
302	宁强县林业局	509590.49	509590.49								
302012	宁强县林草火灾监测预警中心	509590.49	509590.49								

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	509590.49	一、财政拨款	509590.49	一、财政拨款	509590.49	一、财政拨款	509590.49
1、一般公共预算拨款	509590.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	459590.49	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	429736.30	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	29854.19	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	509590.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		(2)商品和服务支出	50000.00	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		(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	509590.49	(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					
		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					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	509590.49	本年支出合计	509590.49	本年支出合计	509590.49	本年支出合计	509590.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	509590.49	支出总计	509590.49	支出总计	509590.49	支出总计	509590.49

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	509590.49	429736.3	29854.19	50000	
213	农林水支出	509590.49	429736.3	29854.19	50000	
21302	林业和草原	509590.49	429736.3	29854.19	50000	
2130234	林业草原防灾减灾	509590.49	429736.3	29854.19	50000	

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			509590.49	429736.3	29854.19	50000	
301	工资福利支出			429736.3	429736.3			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152016	152016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15276	15276			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39488	39488			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101580	101580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49337.6	49337.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19300.1	19300.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37003.2	37003.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15735.4	15735.4			
302	商品和服务支出			79854.19		29854.19	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66500		16500	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1824.19		1824.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30		30		

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	459590.49	429736.3	29854.19	
213	农林水支出	459590.49	429736.3	29854.19	
21302	林业和草原	459590.49	429736.3	29854.19	
2130234	林业草原防灾减灾	459590.49	429736.3	29854.19	

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)

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			459590.49	429736.3	29854.19	
301	工资福利支出			429736.3	429736.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152016	152016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15276	15276		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39488	39488		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101580	101580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49337.6	49337.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19300.1	19300.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37003.2	37003.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15735.4	15735.4		
302	商品和服务支出			29854.19		29854.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1824.19		1824.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30		30	

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（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	

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	50000	
302	宁强县林业局	50000	
302012	宁强县林草火灾监测预警中心	50000	
	专用项目	50000	
	机构运转	50000	
	森林防火经费	50000	基于历史火灾数据、气象条件、林区可燃物载量、人口活动等因素，科学评估火灾高风险区域与时段，针对性解决当前森林防火体系的关键薄弱环节，确保经费精准、高效、合规，切实提升森林火灾综合防控能力，保障森林资源和人民生命财产安全。

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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	款				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防火经费			
主管部门		林草火灾监测预警中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	一、加强森林防火宣传。二、加强重点管控,开展森林火灾隐患排查治理。三、完善森林火灾风险普查评估工作。四、完善森林防火物资储备。五、加强全县火灾监测预警。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按资金要来使用	不超支	9
		社会成本	严格控制各项支出	不超支	8
		生态环境成本	有效维持森林防火安全	有效	8
	产出指标	数量指标	补充完善森林防火物资储备,进行森林防火宣传及森林用火隐患排查	50次	8
		质量指标	群众知晓覆盖率及森林火灾隐患整改率	100%	8
		时效指标	2026年全年	全年	9
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	8
		社会效益指标	对全县各镇街林区进行森林防火宣传及森林火灾隐患排查,提高群众森林防火意识,有效防止重大森林火灾的发生与蔓延。	确保无重大火灾发生	8
		生态效益指标	降低森林火灾发生率,稳定森林生态环境安全	确保无重大火灾发生	8
		可持续影响指标	摸清火灾风险隐患底数、查明重点地区抗灾能力、制定防治区划、开展防火规划布局,完成率	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化森林防火宣传教育,增强干部的防火意识、责任意识及服务意识,有效提升全员森林防火业务能力,服务满意率	≥90%	8

注:表中最后一列的分数是由单位自行分配分数权重

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		林草火灾监测预警中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	工资福利支出	42.97万元	42.97万元		
		公用经费	公用经费支出	2.99万元	2.99万元		
		专项业务费	专项业务支出	5.00万元	5.00万元		
		金额合计		50.96万元	50.96万元		
年度总体目标	一、加强党风廉政建设和作风纪律教育。二、加强森林防火宣传教育。三、加强重点管控，开展森林火灾隐患排查治理。四、完善森林火灾风险普查评估工作。五、加强全县火灾监测预警。六、完成林业局交办的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政资金投入		50.96万元	9	
		社会成本	财政资金不超支		不超支	8	
		生态环境成本	有效稳定森林环境安全		有效	8	
	产出指标	数量指标	森林防火宣传教育及隐患排查		50次	8	
		质量指标	森林火灾隐患全整改率及林区群众知晓率覆盖率		100%	8	
		时效指标	2026年全年		全年	9	
	效益指标	经济效益指标	进行森林火灾隐患排查，减少因森林火灾造成的经济损失		减少	8	
		社会效益指标	确保森林资源安全和林区秩序的稳定		确保无重大火灾发生	8	
		生态效益指标	全年无森林火灾的发生，生态环境改善		确保无重大火灾发生	8	
		可持续影响指标	排查火灾风险隐患、进行防治区划、开展防火规划布局、制定防火政策法规		100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化教育管理，增强干部的规矩意识、服从意识、责任意识和大局意识，努力提升全员业务能力，服务满意度		≥90%	8	

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

(2026年度)

项目名称		防火经费				
主管部门		林草火灾监测预警中心		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	5万元	年度资金总额:	5		
	其中: 财政 拨款	5万元	其中: 财政拨款	5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	一是加强森林防火宣传; 二是加强重点管控, 开展森林火灾隐患排查治理。			完善森林火灾风险普查评估工作; 完善森林防火物资储备; 加强全县火灾监测预警。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按资金要求使用		不超支	9
		社会成本	严格控制各项支出		不超支	8
		生态环境成本	有效维持森林防火安全		有效	8
	产出指标	数量指标	补充完善森林防火物资储备, 进行森林防火宣传及森林用火隐患排查		50次	8
		质量指标	群众知晓覆盖率及森林火灾隐患排查整改率		100%	8
		时效指标	2026年全年		全年	9
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		稳步提升	8
		社会效益指标	对全县各镇街林区进行森林防火宣传及森林火灾隐患排查, 提高群众森林防火意识		确保无重大火灾发生	8
		生态效益指标	降低森林火灾发生率, 稳定森林生态环境安全		确保无重大火灾发生	8
		可持续影响指标	摸清火灾风险隐患底数、查明重点地区抗灾能力、制定防治区划		100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化森林防火宣传教育, 增强干部的防火意识, 有效提升全员森林防火业务能力		≥90%	8

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。