

榆林市横山区森林病虫害防治中心
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

(一) 主要职责

主要职责:贯彻执行国家有关森林和草原植物病虫害防治、林草种苗管理的法律法规和方针政策。负责全区森林和草原有害生物预测预报和防治,对林草种苗质量、森林和草原植物及其产品进行检验。根据林业和草原发展需要,制订林草种苗发展规划,指导种苗基地建设。监督管理林草种苗市场,对种质资源进行调查、保护、利用和管理。为林草种苗生产者、经营者和使用者提供技术咨询和服务。引进新品种、进行种源试验、推广使用良种承担区林业局交办的其他工作。

(二) 机构设置

榆林市横山区森林病虫害防治中心,属于正科级单位,内设3个科室,分别为:财务科、办公室、业务室。

二、工作任务

- 1、继续深入开展干部作风集中整顿工作。
- 2、抓政治理论学习。抓党的组织建设。抓党风廉政建设。
- 3、积极开展林业有害生物专项普查及林业有害生物防治工作。
4. 认真开展产地检疫和出入境检疫工作。
5. 扎实开展飞播造林工作。

6. 认真开展种苗质量检验工作。

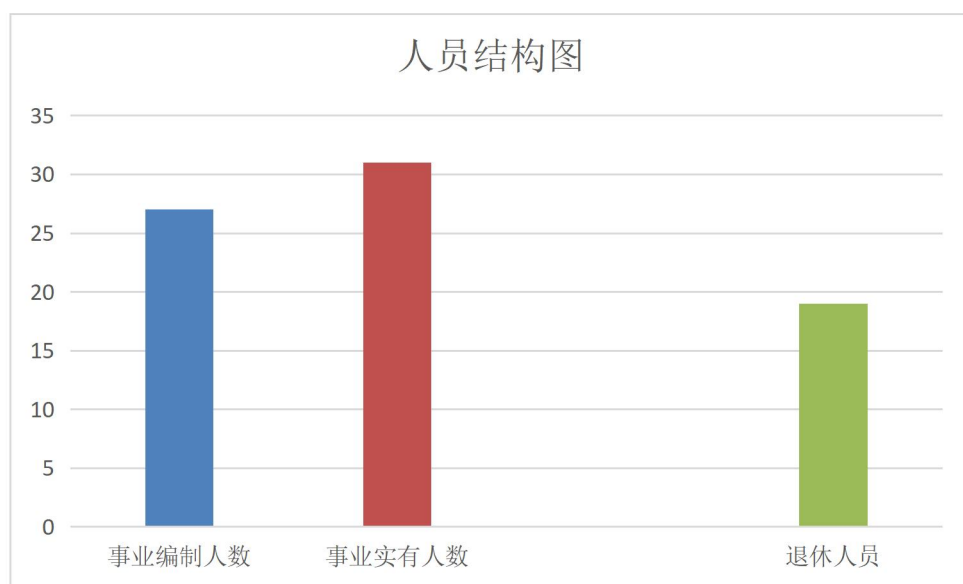
7. 开展好种苗行政执法专项行动和林业有害生物检疫执法。

8、定期进行林下经济建设发展指导、加强专业技术人员的培训，积极推广宣传新《森林法》、《种子法》等法规。

9、建立健全生产经营档案工作，加强档案管理。妥善保管各类相关资料，定期整理汇总并归档，按规定进行管理保存。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 19人，其中退休人员 19人、离休人员 0 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461.54万元，其中一般公共预算拨款收入461.54万元。较上年增加69.66万元，主要原因是2023年增加专项业务经费及人员工资调整及社保缴费增加；本单位当年预算支出461.54万元，其中一般公共预算拨款支出461.54万元，较上年增加69.66万元，主要原因是2023年增加专项业务经费及人员工资调整及社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入461.54万元，其中一般公共预算拨款收入461.54万元，较上年增加69.66万元，主要原因是2023年增加专项业务经费及人员工资调整及社保缴费增加。本单位当年财政拨款支出461.54万元，其中一般公共预算拨款支出461.54万元，较上年增加69.66万元，主要原因是2023年增加专项业务经费及人员工资调整及社保缴费增加。

(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 461.54 万元，较上年减少 114.18 万元，主要原因是较上年增加 69.66 万元，主要原因是2023 年增加专项业务经费及人员工资调整及社保缴费增加。

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 461.54万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 65.55 万元，较上年增加 4.88万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

(2) (3) 事业单位职业年金缴费支出 (2080506)21.39 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是 2023年度人员正常调资导致基数增加

(3)事业单位医疗 (2101102) 21.13 万元，较上年增加 1.3万元，原因是 2023 年人员正常调资导致基数增加。

(4) 事业单位支出 (2130204) 341.45 万元，较上年增加 16.54万元，原因是人员工资正常调资导致。

(5) 林业草原防灾减灾(2130234) 30万元，较上年增加 30万元，原因是 2023 年专项业务工作经费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 33.41 万元，较上年增加 2.43万元，原因是人员正常调资导致基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

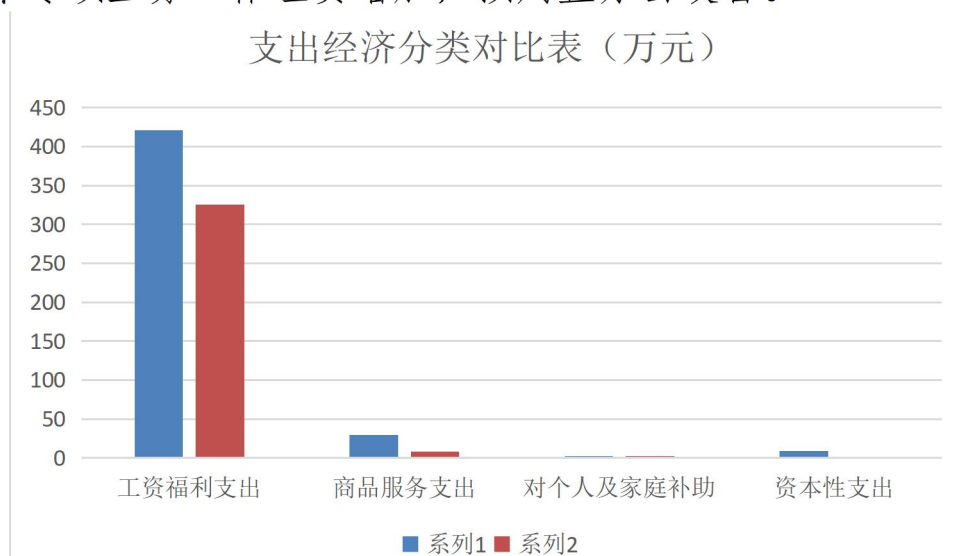
(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 461.54 万元，其中：

工资福利支出（301）420.83 万元，较上年增加 81.23 万元，原因是由于人员正常调资导致；

商品和服务支出（302）29.67万元，较上年增加21.68万元，原因是 2023 年专项业务工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 0万元，原因是人员没有变动；

资本性支出（310）9万元，较上年增加9万元，原因是 2023 年专项业务工作经费增加，预购置办公设备。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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，并在财政拨款收支总表中列示。

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 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 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 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 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

截止上年底，本单位共有车辆 2 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 461.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 38.67万元，较上年增加 31万元，主要原因是2023年人员正常调资导致工会经费的增加及2023 年专项业务工作经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 事业机构支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事

业单位的支出

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区森林病虫害防治中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	是	本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,615,381.04	一、部门预算	4,615,381.04	一、部门预算	4,615,381.04	一、部门预算	
1、财政拨款	4,615,381.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4315381.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,615,381.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	4208348.56	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	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	86632.48	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	20400	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	655,465.68	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	211,326.84	(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	90,000.00		
		13、农林水支出	3414494.48	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	334094.04				
		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	4,615,381.04	本年支出合计	4,615,381.04	本年支出合计	4,615,381.04	本年支出合计	
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							
收入总计	4,615,381.04	支出总计	4,615,381.04	支出总计	4,615,381.04	支出总计	

表4

部门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	4,615,381.04	一、财政拨款	4,615,381.04	一、财政拨款	4,615,381.04	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,615,381.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4315381.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4208348.56	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	86632.48	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	20400	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	655,465.68	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	211,326.84	(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	90,000.00		
		13、农林水支出	3414494.48	(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			

表4

部门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
		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	334094.04				
		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	4,615,381.04	本年支出合计	4,615,381.04	本年支出合计	4,615,381.04	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,615,381.04	支出总计	4,615,381.04	支出总计	4,615,381.04	支出总计	

表5

部门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	4615381.04	4228748.56	86632.48	300000	**
208	社会保障和就业支出	655465.68	655465.68			
20805	行政事业单位养老支出	641557.56	641557.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427704	427704			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213853.56	213853.56			
20899	其他社会保障和就业支出	13908.12	13908.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	13908.12	13908.12			
210	卫生健康支出	211326.84	211326.84			
21011	行政事业单位医疗	211326.84	211326.84			
2101102	事业单位医疗	211326.84	211326.84			
213	农林水支出	3414494.48	3027862	86632.48	300000	
21302	林业和草原	3414494.48	3027862	86632.48	300000	
2130204	事业机构	3114494.48	3027862	86632.48		
21302034	林业草原防灾减灾	300000			300000	

表5

部门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	4615381.04	4228748.56	86632.48	300000	**
221	住房保障支出	334094.04	334094.04			
22102	住房改革支出	334094.04	334094.04			
2210201	住房公积金	334094.04	334094.04			

表6

部门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			4615381.04	4228748.56	86632.48	300000	**
301	工资福利支出			4208348.56	4208348.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1452456	1452456			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831220	831220			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121038	121038			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602748	602748			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427704	427704			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213853.56	213853.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87048.72	87048.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124278.12	124278.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13908.12	13908.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334094.04	334094.04			

表6

部门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			4615381.04	4228748.56	86632.48	300000	**
302	商品和服务支出			296632.48		86632.48	210000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000		21000	210000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55632.48		55632.48		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			
310	资本性支出			90000			90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90000			90000	

表7

部门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	4315381.04	4228748.56	86632.48	**
208	社会保障和就业支出	655465.68	655465.68		
20805	行政事业单位养老支出	641557.56	641557.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427704	427704		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213853.56	213853.56		
20899	其他社会保障和就业支出	13908.12	13908.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	13908.12	13908.12		
210	卫生健康支出	211326.84	211326.84		
21011	行政事业单位医疗	211326.84	211326.84		
2101102	事业单位医疗	211326.84	211326.84		
213	农林水支出	3114494.48	3027862	86632.48	
21302	林业和草原	3114494.48	3027862	86632.48	
2130204	事业机构	3114494.48	3027862	86632.48	

表7

部门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	4315381.04	4228748.56	86632.48	**
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	334094.04	334094.04		
22102	住房改革支出	334094.04	334094.04		
2210201	住房公积金	334094.04	334094.04		

表8

部门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
				4615381.04	4228748.56	86632.48	300000
301	工资福利支出			4208348.56	4208348.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1452456	1452456		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831220	831220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121038	121038		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602748	602748		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	427704	427704		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	213853.56	213853.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87048.72	87048.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124278.12	124278.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13908.12	13908.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334094.04	334094.04		

表8

部门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
				4615381.04	4228748.56	86632.48	300000
302	商品和服务支出			296632.48		86632.48	210000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231000		21000	210000
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55632.48		55632.48	
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
310	资本性支出			90000			90000
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90000			90000

表10

部门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
		300000	
402	榆林市横山区林业局	300000	
402003	榆林市横山区森林病虫害防治中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项业务类	300000	
	2023年森防中心办公经费	300000	横政财发〔2023〕35号

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公经费			
主管部门		榆林市横山区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位业务正常运行。 目标2:提高专项业务能力。				
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	培训专业技术次数	≥5	
			宣传次数	≥5	
			下乡苗木检疫、检验次数	≥300	
		质量指标	业务水平提升率	≥90%	
			苗木合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	公用经费	16万元	
			设备购置	9万元	
			宣传费	5万元	
	社会效益	社会效益	保障工作实效	≥90%	
		生态效益	改善生态环境	全区	
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象	满意度有效提升率	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区森林病虫害防治中心			
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
	人员经费	保证人员工资正常发放	422.88	422.88	
	公用经费	保障各项工作顺利	8.66	8.66	
	专项业务经费	保障单开楼正常运行 业务能力提升	30	30	
金额合计			461.54	461.54	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资按时发放，住房公积金等保障性资金按时缴纳。 目标2：保障单位业务正常运行。 目标3：提高全区林业工程苗木质量的合格率。				
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	人员经费发放		31人
			苗木检疫检验次数		≥1000次
			病虫害防治次数		≥10次
		质量指标	苗木质量合格率		≥90%
			林业有害生物成灾率		≤0.52%
			提高业务水平		显著
		时效指标	时间		2023年
	成本指标	预算控制数		422.88万元	
	效益指标	经济效益	保障职工经济收入		全部职工
		社会效益	人居环境		改善
		生态效益	改善生态环境		全区
		可持续影响	持续发挥生态作用		显著
满意度指标	服务对象	满意度有效提升率		≥90%	

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		2023年办公经费			
主管部门		榆林市横山区林业局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	300000
		其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	300000
		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: 保障单位业务正常运行。 目标2: 提高专项业务能力。			目标1: 保障单位业务正常运行。 目标2: 提高专项业务能力。	
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: 培训专业技术次数	≥5	
			指标2: 宣传次数	≥5	
			指标3: 下乡苗木检疫、检验次数	≥300	
		质量指标	指标1: 业务水平提升率	≥90%	
			指标2: 苗木合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 公用经费	16万元	
			指标2: 设备购置	9万元	
			指标3: 宣传费	5万元	
	效益指标	经济效益	提高群众经济收入	提高	
		社会效益	保障工作实效	≥90%	
		生态效益	改善生态环境	全区	
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度有效提升率	≥90%	

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。

