附件 2

靖边县草原和草业工作站
2024 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

组织实施全县草原（草地）建设项目工作；指导草业加工、草原机械、草原多种经营项目；负责全县草种经营管理和质量检测工作；开展草原生态状况和利用状况及保护建设效益监测与评估工作；负责全县新草品种的引进推广和试验示范工作，引进推广草原草业先进生产技术；负责全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作；负责全县草原鼠兔病虫害预测预报监测及防治工作；承办靖边县林业局交办的其他事项。

（二）内设机构。

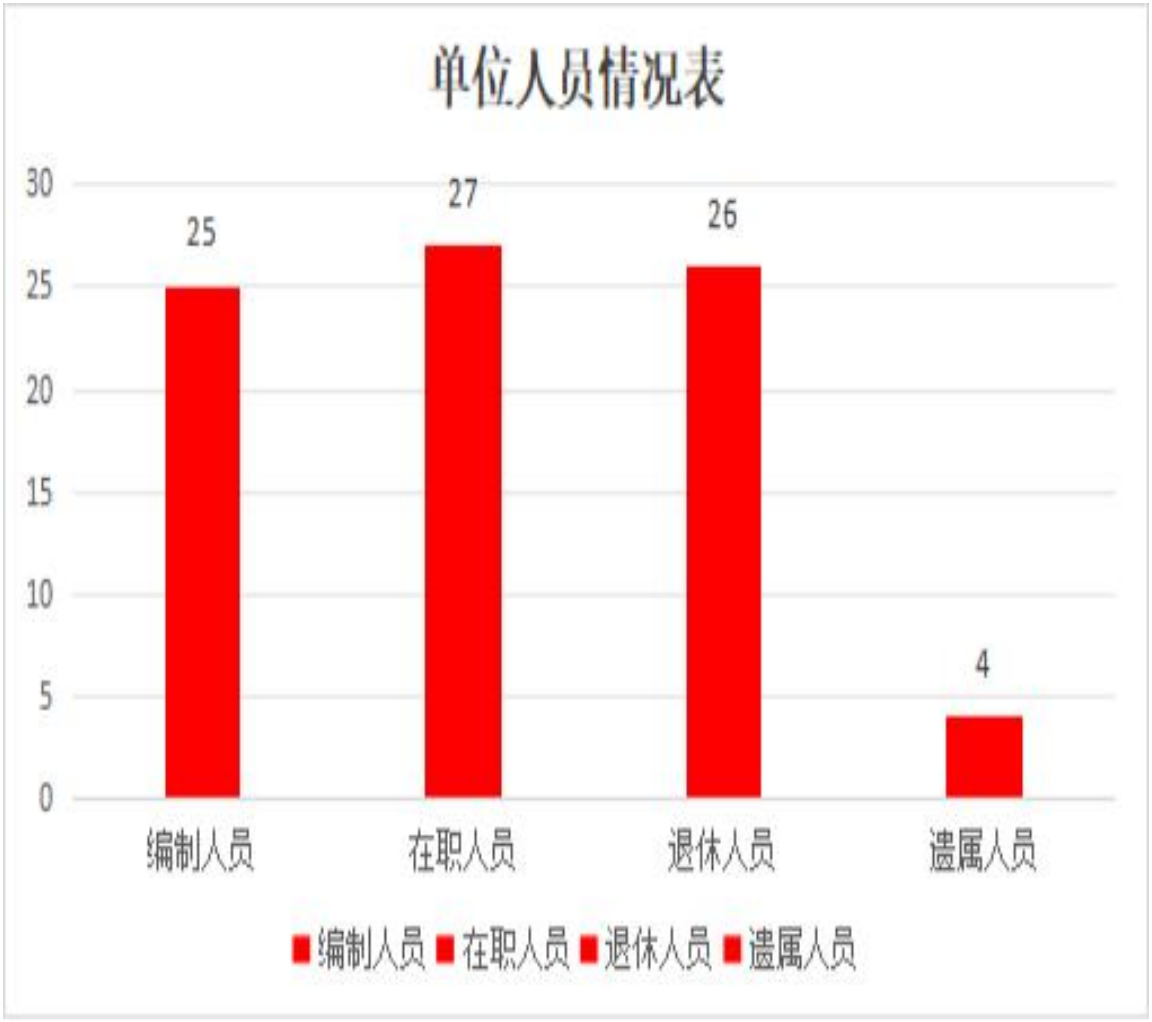
无内设机构。

二、工作任务

负责全县新草品种的引进推广和试验示范工作，引进推广草原草业先进生产技术；负责全县草原保护与建设的技术培训、咨询、服务、信息交流等工作；负责全县草原鼠兔病虫害预测预报监测及防治工作；负责中央下达的各项生态治理项目：承办靖边县林业局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 15 人； 实有人员 27 人， 事业 27 人 。单位管理的遗属人员 4 人 ，离退休人员 25 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部门预算管理。本单位当年预算收入510.10万元，其中一般公共预算拨款收入510.10万元，较上年增加81.06万元，主要原因是编制增加人头经费增加和专项业务费增加；本单位当年预算支出510.10万元，其中一般公共预算拨款支出510.10万元、较上年增加81.06万元，主要原因是编制增加人头经费增加和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入510.10万元，其中一般共预算拨款收入510.10万元，较上年增加81.06万元，主要原因是编制增加人头经费增加和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出510.10万元，其中一般公共预算拨款支出510.10万元，较上年增加81.06万元，主要原因是编制增加人头经费增加和专项业务费增加。

（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510.10万元，较上年

增加81.06万元,主要原因是编制增加人头经费增加和专项业务费增加。

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510.10万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)37.30 万元，较上年增加了0.81万元，原因是人员增资；其他 社会保障和就业支出(2089999)0.46 万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增资。

(2)事业单位医疗(2101102)27.36万元,较上年增加6.06万元，原因是人员增资。

(3)草原管理(2130236)297.99万元，较上年增加5.7万元，原因是人员增。

(4)住房公积金(2210201)29.09万元，较上年增加0.58万元，原因是人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出510.10万元，其中：

工资福利支出（301）365.07万元，较上年增加12.1万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）18.3万元，较上年增加1万元，原因是编制增加人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.82万元，较上年增加

0.05 万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 510.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）501.28 万元，较上年增加 81.01 万元，原因是是编制增加人头经费增加和专项业务费增加：

对个人和家庭的补助支出（303）8.82 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加。

（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收支，并已公开空表。

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”经费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是公务用车本年无预算经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
……	……				

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

当年本单位政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款510.10万元（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18.3万元，较上年增加1万元，主要原因是人员编制增加。

十、专业名词解释

1、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。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分　公开报表

（……）

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县草原和草业工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

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	5,100,967.84	一、部门预算	5,100,967.84	一、部门预算	5,100,967.84	一、部门预算	5,100,967.84
1、财政拨款	5,100,967.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3921967.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,100,967.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3650738	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	183000	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	88229.84	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	5,012,738.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1179000	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	71840	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	377,668.20	(2)商品和服务支出	1107160	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	88,229.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,563.88	(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	4,158,850.00	(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	290,885.76				
		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	5,100,967.84	**本年支出合计**	5,100,967.84	**本年支出合计**	5,100,967.84	**本年支出合计**	5,100,967.84
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	5,100,967.84	**支出总计**	5,100,967.84	**支出总计**	5,100,967.84	**支出总计**	5,100,967.84

表2

部门综合预算收入总表

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	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	5,100,967.84	5,100,967.84									
421	靖边县林业局	5,100,967.84	5,100,967.84									
421002	靖边县草原和草业工作站	5,100,967.84	5,100,967.84									

表3

部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,100,967.84	5,100,967.84								
421	靖边县林业局	5,100,967.84	5,100,967.84								
421002	靖边县草原和草业工作站	5,100,967.84	5,100,967.84								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项	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	5100967.84	一、财政拨款	5100967.84	一、财政拨款	5100967.84	一、财政拨款	5100967.84
1、一般公共预算拨款	5100967.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3921967.84	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	3650738.00	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	183000.00	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	88229.84	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	5012738.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1179000.00	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	71840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	377,668.20	(2)商品和服务支出	1107160.00	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	88229.84
		10、卫生健康支出	273,563.88	(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	4,158,850.00	(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	290,885.76				
		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	5100967.84	**本年支出合计**	5100967.84	**本年支出合计**	5100967.84	**本年支出合计**	5100967.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**		**支出总计**		**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	5,100,967.84	3,738,967.84	183,000.00	1,179,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,668.20	377,668.20			
20805	行政事业单位养老支出	373,034.88	373,034.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,034.88	373,034.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4,633.32	4,633.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,633.32	4,633.32			
210	卫生健康支出	273,563.88	273,563.88			
21011	行政事业单位医疗	273,563.88	273,563.88			
2101102	事业单位医疗	273,563.88	273,563.88			
213	农林水支出	4,158,850.00	2,796,850.00	183,000.00	1,179,000.00	
21302	林业和草原	4,158,850.00	2,796,850.00	183,000.00	1,179,000.00	
2130236	草原管理	4,158,850.00	2,796,850.00	183,000.00	1,179,000.00	
221	住房保障支出	290,885.76	290,885.76			
22102	住房改革支出	290,885.76	290,885.76			
2210201	住房公积金	290,885.76	290,885.76			

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			5,100,967.84	3,738,967.84	183,000.00	1,179,000.00	
301	工资福利支出			3,722,578.00	3,650,738.00		71,840.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,368,064.00	1,368,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,994.00	489,994.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,072.00	267,072.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,660.00	639,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,034.88	373,034.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,394.04	217,394.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,633.32	4,633.32		20,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,885.76	290,885.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,840.00			51,840.00	
302	商品和服务支出			1,290,160.00		183,000.00	1,107,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,121,160.00		50,000.00	1,071,160.00	
303	对个人和家庭的补助			88,229.84	88,229.84			
30302	退休费	50905	离退休费	15,860.00	15,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,169.84	56,169.84			

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	3,921,967.84	3,738,967.84	183,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,668.20	377,668.20		
20805	行政事业单位养老支出	373,034.88	373,034.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,034.88	373,034.88		
20899	其他社会保障和就业支出	4,633.32	4,633.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,633.32	4,633.32		
210	卫生健康支出	273,563.88	273,563.88		
21011	行政事业单位医疗	273,563.88	273,563.88		
2101102	事业单位医疗	273,563.88	273,563.88		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110405	草原生态修复治理				
213	农林水支出	2,979,850.00	2,796,850.00	183,000.00	
21302	林业和草原	2,979,850.00	2,796,850.00	183,000.00	
2130236	草原管理	2,979,850.00	2,796,850.00	183,000.00	
221	住房保障支出	290,885.76	290,885.76		
22102	住房改革支出	290,885.76	290,885.76		
2210201	住房公积金	290,885.76	290,885.76		

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
	合计			3,921,967.84	3,738,967.84	183,000.00	
301	工资福利支出			3,650,738.00	3,650,738.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,368,064.00	1,368,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,994.00	489,994.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,072.00	267,072.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,660.00	639,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373,034.88	373,034.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,394.04	217,394.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,633.32	4,633.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,885.76	290,885.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,229.84	88,229.84		
30302	退休费	50905	离退休费	15,860.00	15,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,169.84	56,169.84		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位代码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,179,000.00	
421	靖边县林业局	1,179,000.00	
421002	靖边县草原和草业工作站	1,179,000.00	
	专用项目	1,179,000.00	
	县级专项业务经费	1,179,000.00	
	草原变化图斑核查处置工作经费	300,000.00	加强各种破坏草资源违法行为违规行为管理。
	草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站 等日常运转管理经费	500,000.00	该项目地处河东移民二区，占地面积 30 亩，其中库房占地面积 700 ㎡，生 活用房 20 间 300 ㎡，共计 1000 ㎡。草原防火物资库及西草滩基地病虫害防 治站日常运转管理专项经费主要用于，办公用房及两处库房日常维修，项 目下乡租用车辆，工勤人员和看大门人员工资及社保费，水电、取暖费， 单位日常办公费等共计 50 万元。
	草原有害生物普查工作经费	379,000.00	查明我县草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度， 系统评估草原 有害生物发生危害现状及未来趋势，科学区划我县 草原有害生物防控工作 重点，提高应急防控预警能力。通过普查 培育一支基层监测预报队伍、构 建一张监测预报信息报送网络、 形成一套监测预报工作机制和组织模式， 推动草原和林业深度融合，夯实基层草原防控预测预报工作基础。

表 7

部门综合预算政府采购（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 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

单位：元

单位编码	单位名	上年									当年									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	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维护费						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		
421	靖边县林业局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		
421002	靖边县草原和草业工作站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		

草原和草业工作站 6108240056778

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草原变化图斑核查处置工作经费	
主管部门		靖边县林业局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30.00
		其中：财政拨款	30.00
		其他资金	
总体目标	加强草原保护，有效保护草原生态。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	草原变化图斑核查处置数量（个）	1995	
		质量指标	草原变化图斑核查处置质量达标率（%）	≥90	
		时效指标	草原变化图斑核查处置完成时限	2023 年 12 月	
		成本指标	草原变化图斑核查处置投资(万元)	≤70.669	
	效益指标	经济效益指标	草原植被盖度和饲草利用率有效提高（%）	≥80	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原变化图斑核查处置治理成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	≥90	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	草原有害生物普查工作经费	
主管部门	靖边县林业局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.90
	其中：财政拨款	37.90
	其他资金	

总体目标	加强草原保护，有效保护草原生态。				
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	草原有害生物普查样地数（个）	76	
		质量指标	草原有害生物普查质量达标率%）	≥90	
		时效指标	草原有害生物普查完成时限	2023 年 12 月	
		成本指标	草原有害生物普查投资（万元）	≤77.9	
	效益指标	经济效益指标	草原病害、毒草发生，控制农户经济损失（%）	≤10	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原有害生物普查质量成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	≥90	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草原防火物资库及西草滩基地病虫害防治站等日常运转管理经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为保护全县草原生态安全，确保在发生草原火灾和重大蝗灾时物资能达到有效保障和供给，给全县市民营造更加优美的生态环境。				
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	库房、院墙及办公用房等维修维护	500平方米	
		质量指标	草原防火物资库维护修缮达标率（%）	80	
		时效指标	项目年度投资完成时限	2024年12月	
		成本指标	草原防火物资库维护及保护生态安全控制（≤万元）	50	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，巩固生态成果	显著	
		社会效益指标	区域内民生状况	逐步改善	
		生态效益指标	草原生态治理成果	显著	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）	90	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县草原和草业工作站			
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
	县本级预算	工资福利	373.90	373.90	
		公用经费	18.30	18.30	
		专项业务费	117.90	117.90	
	金额合计		510.10	510.10	
年度总体目标	年度县本级财政预算资金：510.1 万元。				

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	县本级预算资金完成率	100%
		质量指标	支出应用率	100%
		时效指标	年度完成支付率	100%
		成本指标	控制经费利用率	显著
	效益指标	经济效益指标	职工社保基金等保障率	显著
		社会效益指标	专项业务费应用及带动农户效　益	显著
		生态效益指标	专项业务费应用效果及巩固生　态效益	显著
		可持续影响指标	各项费用年度应用可持续性成　果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及农户满意度	显著

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					
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ------			目标1： 目标2： 目标3： ------	
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：		

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。