

附件 2

(靖边县林业技术推广中心)
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、主要职责及机构设置

主要职责：为林业建设提供技术推广及规划设计服务；先进林业技术的引进、实验、示范和推广；林草工程、项目的调查、规划和编制。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、2个设计室、鉴定室。本单位无下属单位。

二、工作任务

一是全面落实完成单位本质工作，做好科研试验基地的管理管护工作；积极开展林业先进技术推广、试验、示范工作，重点做好新建40亩元宝枫林草科技推广工作、按照2024年度任务开展林湿荒生态综合监测；为全县林业工程建设提供全局性、公益性、指导性规划设计业务。

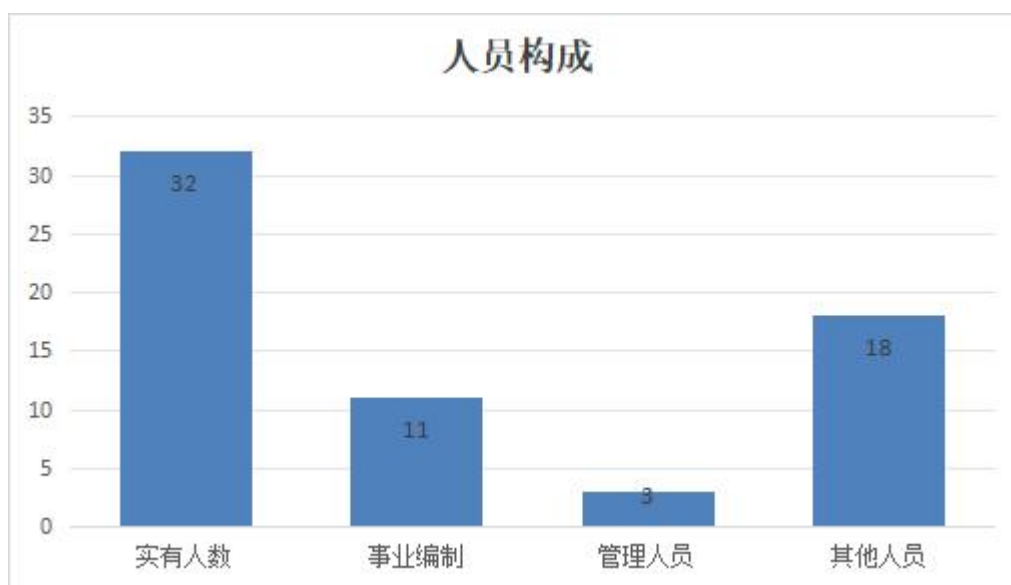
二是强化党建工作，做到党建、业务一手抓。

三是认真贯彻执行县委、县政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

四是对规划设计及相关业务人员开展专业技能培训。进一步提高业务人员的业务技术水平，改进业务质量，提高工作效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 32 人，其中事业编制 11 人、单位管理人员 3 人、其他人员 18 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 456.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.55 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年预算支出，其中一般公共预算拨款支出 456.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.06 万元，

主要原因是主要原因是人员变动、工资变动、公用经费标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 456.57 万元，其中一般共预算拨款收入 456.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.55 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年财政拨款支出 456.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.55 万元，主要原因是主要是人员工资调资。

（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 456.57 万元，较上年增加 56.55 万元，主要原因是人员工资调资。

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 456.57 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.65 万元，较上年 2.28，原因是人员工资调资， 养老保险调整；事业单位医疗(2101102)支出 25.68 万元，较上年增加 0.688 万元，原因是人员工资调资，医疗保险调整；住房公积金(2210201)支出 34.4 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员

工资调资，住房公积金调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 456.57 万元，其中：工资福利支出(301)436.47 万元，较上年增加 20.68 万元，原因是人员工资调资；商品和服务支出(302)20.1 万元，较上年减少/增加 0 万 元；

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。

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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，其中：本年无因公出国（境）经费预算；本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元，本年无公务用车购置费预算支出。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

2024 年，本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

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 10 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

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 456.57 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 20.1 万元，较上年增加/减少 0 万元。

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. 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. 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。

7. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	4565667.32	一、部门预算	4565667.32	一、部门预算	4565667.32	一、部门预算	4565667.32
2	1、财政拨款	4565667.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4515667.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4565667.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4328475.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36191.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4529475.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	446540.80	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36191.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	256779.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3518268.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	344077.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4565667.32	支出总计	4565667.32	支出总计	4565667.32	支出总计	4565667.32

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：靖边县林业技术推广中心				单位：元				
序号	收 入		支 出					
		预算数		预算数		预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4565667.32	一、财政拨款	4565667.32	一、财政拨款	4565667.32	一、财政拨款	4565667.32
2	1、一般公共预算拨款	4565667.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4515667.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4328475.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36191.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4529475.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	446540.80	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36191.88
11			10、卫生健康支出	256779.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3518268.88	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	344077.92				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32	本年支出合计	4565667.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4565667.32	支出总计	4565667.32	支出总计	4565667.32	支出总计	4565667.32

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）

单位：靖边县林业技术推广中心

单位：元

序号	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
1		合计	4,565,667.32	4,364,667.32	151,000.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	446,540.80	446,540.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	441,068.32	441,068.32	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,068.32	441,068.32	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,472.48	5,472.48	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,472.48	5,472.48	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	256,779.72	256,779.72	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	256,779.72	256,779.72	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	256,779.72	256,779.72	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	3,518,268.88	3,317,268.88	151,000.00	50,000.00	
11	21302	林业和草原	3,518,268.88	3,317,268.88	151,000.00	50,000.00	
12	2130206	技术推广与转化	3,518,268.88	3,317,268.88	151,000.00	50,000.00	
13	221	住房保障支出	344,077.92	344,077.92	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	344,077.92	344,077.92	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	344,077.92	344,077.92	0.00	0.00	

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）

单位：靖边县林业技术推广中心

单位：元

序号	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
1		合计			4,565,667.32	4,364,667.32	151,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			4,328,475.44	4,328,475.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,917,276.00	2,917,276.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,120.00	98,120.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	253,681.00	253,681.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,068.32	441,068.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,779.72	256,779.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.48	5,472.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,077.92	344,077.92	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			201,000.00	0.00	151,000.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,000.00	0.00	121,000.00	15,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			36,191.88	36,191.88	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,191.88	36,191.88	0.00	0.00	

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：靖边县林业技术推广中心

单位：元

序号	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
1		合计	4,515,667.32	4,364,667.32	151,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	446,540.80	446,540.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	441,068.32	441,068.32	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,068.32	441,068.32	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,472.48	5,472.48	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,472.48	5,472.48	0.00	
7	210	卫生健康支出	256,779.72	256,779.72	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	256,779.72	256,779.72	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	256,779.72	256,779.72	0.00	
10	213	农林水支出	3,468,268.88	3,317,268.88	151,000.00	
11	21302	林业和草原	3,468,268.88	3,317,268.88	151,000.00	
12	2130206	技术推广与转化	3,468,268.88	3,317,268.88	151,000.00	
13	221	住房保障支出	344,077.92	344,077.92	0.00	
14	22102	住房改革支出	344,077.92	344,077.92	0.00	
15	2210201	住房公积金	344,077.92	344,077.92	0.00	

表8

单位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：靖边县林业技术推广中心

单位：元

序号	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
1		合计			4,515,667.32	4,364,667.32	151,000.00	
2	301	工资福利支出			4,328,475.44	4,328,475.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,917,276.00	2,917,276.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,120.00	98,120.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	253,681.00	253,681.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,068.32	441,068.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,779.72	256,779.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.48	5,472.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,077.92	344,077.92	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			151,000.00	0.00	151,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,000.00	0.00	121,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			36,191.88	36,191.88	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,191.88	36,191.88	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

表null

单位：元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金拨		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	
2			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	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：靖边县林业技术推广中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50,000.00	
2	421	靖边县林业局	50,000.00	
3	421005	靖边县林业技术推广中心	50,000.00	
4	-	靖边县林业技术推广中心	50,000.00	
5		县级专项业务经费	50,000.00	
6		日常管护专项经费	50,000.00	解决我场林区基础建设管护运行、苗圃劳务用工管理等费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

序号		单位编码	单位名称	2023										2024										续编单位情况									
				一般公共预算拨款支出情况“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出情况“三公”经费预算										一般公共预算拨款支出情况“三公”经费预算									
				合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
								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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	421	单位运转费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	430006	单位运转费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：靖边县林业技术推广中心

项目名称		日常管护专项经费			
主管部门		靖边县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过靖边县林业技术推广中心2024年管护运行及苗圃建设管理项目的实施，加强对现有林区管护建设工作，完善单位基础设施，提高发展的稳定性，努力把林业技术推广中心建设成为全县生态可持续经营的科学示范典型性。				
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	基地日常管护专项经费	项目概算总投资5万元	
		质量指标	项目概算总投资	按部门预算指标100%执行	
		时效指标	100%	2024年年底任务完成率100%	
		成本指标	基地日常管护经费	总投资5万元	
	效益指标	经济效益指标	基地日常管护经费	经过广泛调研、科学论证和实际情况，靖边县2024年管护及苗圃建设管理项目资金来5万元，项目完成产值达5元以上。	
		社会效益指标	日常管护经费	一是可以为周边无业人员提供临时就业岗位，缓减社会就业压力。二是改善生态环境，给周边居民带来舒适的生存环境，三是为林业可持续发展提供强有力的基础建设保障	
		生态效益指标	日常管护经费	使全县生态环境得到了明显改善 森林资源质量明显改善	
		可持续影响指标	日常管护经费	一是可以为周边无业人员提供临时就业岗位，缓减社会就业压力。二是改善生态环境，给周边居民带来舒适的生存环境，三是为林业可持续发展提供强有力的基础建设保障。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常管护经费	改善生态环境，给周边居民带来舒适的生存环境，为林业可持续发展提供强有力的基础建设保障。	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			靖边县林业技术推广中心				
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
	2023年人员经费		人员经费		436.47	436.47	
	2023年办公经费		办公经费	办公经费	15.10	15.10	
	2023年专项业务费		专项业务费	专项业务费	5.00	5.00	
							
	金额合计				456.57	456.57	
年度 总体 目标	2023年度林业技术推广中心财政拨款人员经费、办公经费和专项业务费						
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	436.47万元		
				公用经费	15.1万元		
				专项业务费	5万元		
		质量指标		按年度预算支出	100%		
		时效指标		按年度预算	1-12月完成		
		成本指标		财政拨款	456.57		
	效益指标	经济效益指标		单位职工	受益		
		社会效益指标		林业技术推广社会地位	提高		
		生态效益指标		林业生态效益	显著提高		
		可持续影响指标		林业技术可持续影响	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	100%		

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：			
			指标2：			
						
	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：			
			指标2：			
						
		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。