



子洲县林木种苗推广站

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

主要职责：子洲县林木种苗推广站是子洲县林业局下属二级预算单位，负责辖区内林木种苗、木材、花卉及其他林副产品的调运检疫工作和森林病虫害的监测、防治及新技术推广和应用等工作。

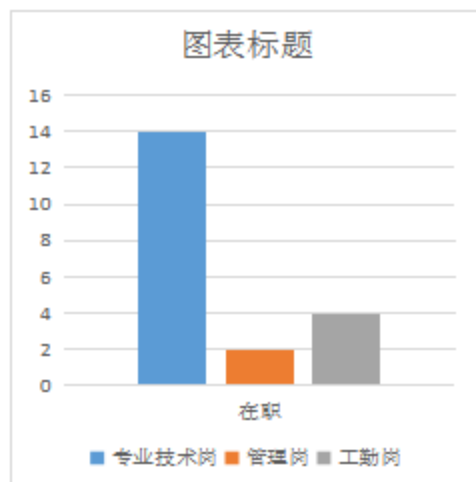
岗位设置：子洲县林木种苗推广站是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责内设主任岗，副主任岗，专业技术岗，工勤岗。

二、工作任务

2023 年, 我单位主要开展种苗质量检验检疫、苗圃监管、林业植物调运检验检疫, 涉林双打工作及松材线虫等林业有害生物普查、监测、预防、防治, 通过临时检查站, 对往来苗木进行质量检查。开展种苗、森防政策法规及防治措施的宣传与技术指导等。

三、人员情况说明

2023 年, 本单位人员编制 11 人, 实有人员 14, 人其中事业编 11 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 209.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.00 万元，较上年增加了 17.41 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加；本单位当年预算支出 209.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.00 万元，较上年增加 17.15 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 209.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.00 万元，较上年增加 17.41 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加；本单位当年财政拨款支出 209.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.00 万元，较上年增加 17.41 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加。

（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 209.00 万元，较上年

增加 17.41 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加。

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 209.00 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）165.6 万元，较上年增多 25.06 万元，主要原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.59 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是年度普调工资，费用增加。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.3 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是原因是年度普调工资，费用增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是年度普调工资，费用增加。

（5）事业单位医疗（2101101）4.38 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是年度普调工资，费用增加。

（6）住房公积金（2210201）15.28 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是年度普调工资，费用增加。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 209.00 万元，其中：

工资福利支出（301）191.31 万元，较上年增加 21.53 万元，原因是增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加。

商品和服务支出（302）16.89 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是响应政府号召过紧日子，专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.08 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度退休人员补助没有计入 509 科目，增加了 2022 年度绩效目标责任考核优秀奖金。

（2）按照政府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 209.00 万元，其中：

对事业经常性补助支出（505）208.20 万元，较上年增加 17.60 万元，原因是普调工资，增加了人员基础绩效奖金预算，费用增加；

其他对个人和家庭补助（509）0.8 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是本年度退休人员补助没有计入 509 科目，增加了 2022 年度绩效目标责任考核优秀奖金。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是预算指标科目调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

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 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）。

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 209.006 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 2.64 万元,较上年增加了 0.07 万元,主要原因是专项费用缩减。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公用品、耗材,宣传资料定制、下乡交通补助、差旅费、日常维修费、专用材料及一般办公设备购置等及其他费用。

2 专项业务经费:包括柳沫蝉防治、松材线虫病疫情防控、检疫封锁及涉林双打、林业种苗保护和森防宣传费、工会经费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县林木种苗推广站

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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。

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	预算数
1	一、部门预算	2090025.00	一、部门预算	2090025.00	一、部门预算	2090025.00	一、部门预算	2090025.00
2	1、财政拨款	2090025.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1947525.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2090025.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1913125.00	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	26400.00	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	8000.00	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	2082025.00
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	142500.00	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	281294.00	(2)商品和服务支出	142500.00	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	8000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1655954.00	(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	152777.00				
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	2090025.00	本年支出合计	2090025.00	本年支出合计	2090025.00	本年支出合计	2090025.00
34	用事业基金弥补收支差额	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	2090025.00	支出总计	2090025.00	支出总计	2090025.00	支出总计	2090025.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2090025.00	一、财政拨款	2090025.00	一、财政拨款	2090025.00	一、财政拨款	2090025.00
1、一般公共预算拨款	2090025.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1947525.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1913125.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8000.00	4、机关资本性支出（二）	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	2082025.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	142500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	281294.00	(2)商品和服务支出	142500.00	8、对企业资本性支出	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	8000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	1655954.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	152777.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2090025.00	本年支出合计	2090025.00	本年支出合计	2090025.00	本年支出合计	2090025.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2090025.00	支出总计	2090025.00	支出总计	2090025.00	支出总计	2090025.00

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	2,090,025.00	1,921,125.00	26,400.00	142,500.00	
208	社会保障和就业支出	281,294.00	281,294.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,856.00	278,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,904.00	185,904.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,952.00	92,952.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,438.00	2,438.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,438.00	2,438.00			
213	农林水支出	1,655,954.00	1,487,054.00	26,400.00	142,500.00	
21302	林业和草原	1,655,954.00	1,487,054.00	26,400.00	142,500.00	
2130204	事业机构	1,655,954.00	1,487,054.00	26,400.00	142,500.00	
221	住房保障支出	152,777.00	152,777.00			
22102	住房改革支出	152,777.00	152,777.00			
2210201	住房公积金	152,777.00	152,777.00			

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			2,090,025.00	1,921,125.00	26,400.00	142,500.00	
301	工资福利支出			1,913,125.00	1,913,125.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,808.00	1,241,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,311.00	54,311.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,904.00	185,904.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,952.00	92,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,807.00	43,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,438.00	2,438.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,777.00	152,777.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,828.00	39,828.00			
302	商品和服务支出			168,900.00		26,400.00	142,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00			12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,000.00	8,000.00			

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	1,947,525.00	1,921,125.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	281,294.00	281,294.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,856.00	278,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,904.00	185,904.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,952.00	92,952.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,438.00	2,438.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,438.00	2,438.00		
213	农林水支出	1,513,454.00	1,487,054.00	26,400.00	
21302	林业和草原	1,513,454.00	1,487,054.00	26,400.00	
2130204	事业机构	1,513,454.00	1,487,054.00	26,400.00	
221	住房保障支出	152,777.00	152,777.00		
22102	住房改革支出	152,777.00	152,777.00		
2210201	住房公积金	152,777.00	152,777.00		

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			1,947,525.00	1,921,125.00	26,400.00	
301	工资福利支出			1,913,125.00	1,913,125.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,241,808.00	1,241,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,311.00	54,311.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,904.00	185,904.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,952.00	92,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,807.00	43,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,438.00	2,438.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,777.00	152,777.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,828.00	39,828.00		
302	商品和服务支出			26,400.00		26,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,000.00	8,000.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	142,500.00	
139	子洲县林业局	142,500.00	
139005	子洲县林木种苗推广站	142,500.00	
	专用项目	142,500.00	
	履职项目	142,500.00	
	工会经费（留用部分）	7,500.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5,000.00	用于单位开展工会相关活动支出
	检疫封锁及涉林双打	50,000.00	对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物监测、测报、预防、防治、宣传等工作。
	林业种苗保护和森防宣传费	30,000.00	1. 通过宣传标牌、宣传条幅等提高群众对森林病虫害防治的认识； 2. 发放宣传册、宣传纸杯等宣传品印制； 3. 印制并发放《植物检疫条例》、《松材线虫病防控措施》、《美国白蛾防控指南》等病虫害防治宣传手册及《鲜食杏栽培技术与病虫害防治》； 4. 通过短信、小视频、车载语音等多种媒体宣传，扩大影响；
	柳沫蝉防治	30,000.00	各乡镇主要干道及重点区域柳沫蝉防治
	松材线虫病疫情防控	20,000.00	疫情普查与疫情日常精准监测，实施人工地面监测与无人机监测，及时报告；设立松材线虫病检疫检查站；林业与公安、交通、环保、市场监管等部门联防联控行动，建立预警机制；加强植物检疫防控，严防松材线虫病入侵。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检疫封锁及涉林双打			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	县内重要交通干道设立流动检查站，并对往来调运种子、苗木及松木制品的车辆进行检验检疫，以防外调苗木携带检疫性病虫害，造成人为扩散传播；				
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	流动检查站检查次数	≥15	
			种子、苗木调运案件查办	≥1	
		质量指标	调运种子苗木办理“三证一签”率	≥95%	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	检疫封锁及涉林双打	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90%	
		可持续效益指标	持续保护全县境内野生动物	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		松材线虫病疫情防控			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	严格执行“三证一签”制度, 严禁疫区调运, 并对县内松林实施枯死松树调查, 动态观察, 并及时上报。				
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	“三证一签”制度执行率	≥85%	
		质量指标	松材线虫病普查控制率	≥85%	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	松材线虫病疫情防控成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	加强松材线虫病疫情防控	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳沫蝉防治			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	预防控制各乡镇重点区域柳沫蝉、蚜虫、松大蚜等常见病虫害预防、除治。				
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	柳沫蝉防治出车次数	≥10	
		质量指标	柳沫蝉防治率	≥90%	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	柳沫蝉防治成本	≤3万元	
		社会效益指标	加强柳沫蝉防治力度	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境	加强保护	
		可持续影响指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业种苗保护和森防宣传			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	加强种苗保护及森林病虫害防治、植物调运检验检疫宣传力度,提高群众知晓率,提高群众对植物检验检疫相关政策法规的认知,自觉践行植物保护。				
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	森林病虫害宣传	≥5次	
			种苗等宣传	≥3次	
		质量指标	宣传资料发放到位率	≥90%	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	林业种苗保护和森防宣传成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	加强种苗森防宣传力度	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源,保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	1	
		时效指标	规定时间上解完成	2023年12月31日前	
		成本指标	上解金额（万元）	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作运行效率	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		0.75万元	
		其他资金			
总体目标	单位开展组织工会活动，慰问困难职工家庭，提升单位职工工作积极性。				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.75	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工家庭满意度	≥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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县林木种苗推广站			
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
	人员经费	在职职工工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资。	192.11	192.11	
	日常运转经费	保证单位日常运转办公费，差旅费。	2.64	2.64	
	检疫封锁及涉林双打	苗木种子往来调运抽查检查	5	5	
	松材线虫病疫情防控	严格执行“三证一签”，监测、预防、防治重大林业有害生物。	2	2	
	柳沫蝉防治	辖区重点区域柳沫蝉、蚜虫、松木蚜等常见病虫害防治。	3	3	
	林业种苗保护和森防宣传	种苗、森林病虫害防治相关政策法规宣传及技术指导	3	3	
	工会经费	工会	1.25	1.25	
	金额合计		209.00	209.00	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证种苗森防工作正常开展 目标4：保证工会工作正常开展				
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	在职人员数量(人)		14
		质量指标	资金合格率		2.64
		时效指标	时效周期		2023年度
		成本指标	资金数量（万元）		≤209.00
	效益指标	社会效益指标	加强种子苗木调运检验检疫力度		加强
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境		持续加强
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量		持续
			持续提高工会运行质量		持续
			持续保护全县境内森林草原资源和生态环境		持续
			服务对象群众满意度		≥92%

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。

单位名称		子洲县退耕还林和核桃产业中心		
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证工会工作正常开展 目标4：			
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	在职人员数量(人)	11
		质量指标	资金合格率	100%
		时效指标	时效周期	2023年12月31日前
		成本指标	资金数量（万元）	≤143.45
	效益指标	生态效益指标	提高了森林覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

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。