

绥德县林业工作站

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、主要职责及机构设置

主要职能包括退耕还林工程的规划、设计、检查、验收以及配合林业行政主管部门开展资源调查，推广林业科学技术，开展林业培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林业提供产前、产中、产后服务。

二、工作任务

1、充分发挥单位职能职责，保障好技术服务高质量完成今年相关工程的规划设计编制及监督检查验收工作。特别是已经安排的中央双重项目 8 万亩的规划设计。

2、完成退化林本底评估数据图斑修改增补任务。

3、加强作风建设，提升业务水平。由于目前干部职工掌握知识点满足不了工作需要，我站将制定切实可行的培训计划，系统学习业务知识，夯实技术服务支撑能力。

4、完成苗圃办公场所的维修改造，启动苗圃林木新品种引进、试验、示范和科技推广以及苗木培育运营工作。

5、打造建成集体规划设计室，便于有效管理开展工作。

6、进一步加强干部职工在岗守职，做好驻村巩卫工作。

7、开展工会工作，丰富干部职工业余文化生活。

8、协调推动职称评审和职级评聘工作。

9、主动与龙湾社区对接,积极参与志愿服务工作。

10、拟吸纳 1 名入党积极分子加入党组织。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 68 人，事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。人数总计 68 人。

序号	单位名称	单位性质	经费	合计	事业人员	编制	退休人员
1	绥德县林业工作站	事业	全额拨款	68	68	31	0



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 913.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是人员变化；本单位当年预算支出 913.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，其他自有资金收入支出 0 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是人员变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 913.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.78 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是人员变化。本单位 2024 年财政拨款支出 913.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.78 万元，较上年增加 27.28 万元，

主要原因是人员变化。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 913.78 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是人员变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 913.78 万元，事业运行（2130204），较上年增加 27.28 万元，原因是人员变化。其中：

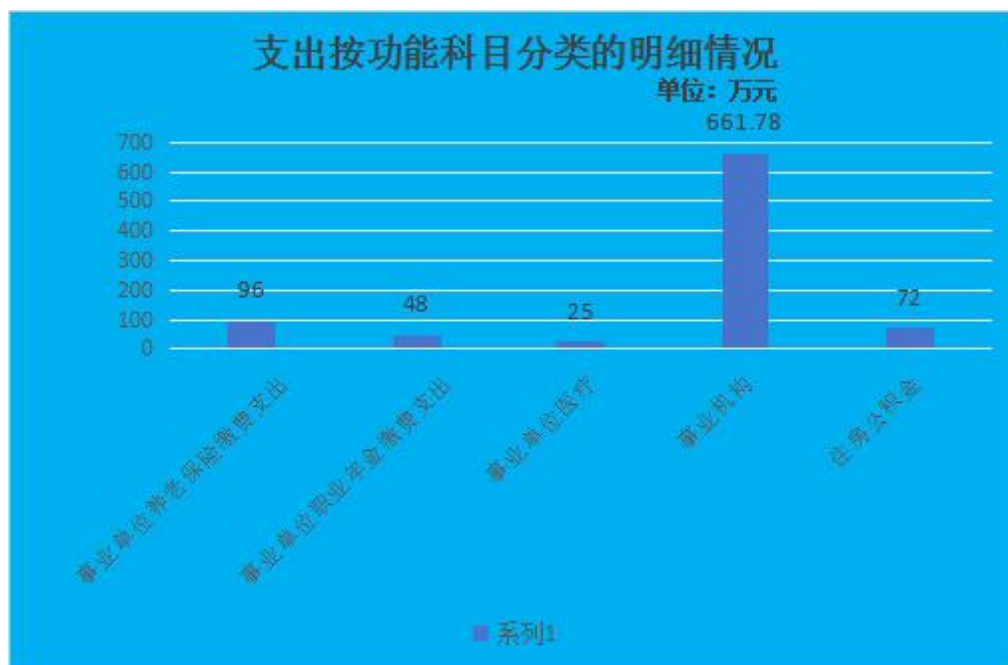
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96 万元。较上年增加 16 万元。主要原因人员变化。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48 万元。较上年增加 8 万元。主要原因人员变化。

（3）行政事业单位医疗（2101102）25 万元。较上年增加 6 万元。主要原因人员变化。

（4）农林水支出（2130204）661.78 万元，较上年减少 22.72，原因人员工资结构变化。

（5）住房公积金（2210201）72 万元，较上年增加 9 万元。主要原因人员变化。

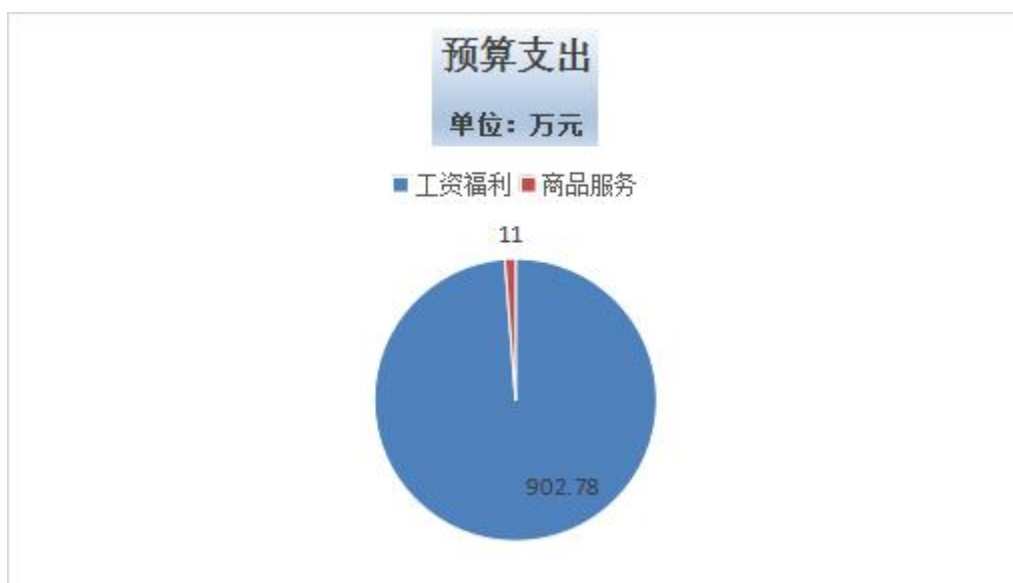


3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 913.78 万元，其中：

工资福利支出（301）902.78 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是人员工资结构变化；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年增加 3 万元，原因是业务量增加，办公费、业务费、公务车运行费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 913.78 万元，其中：

事业工资福利支出(501)902.78 万元，较上年增加 24.28 万元，原因是人员工资结构变化。

事业商品和服务支出(502)11 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公业务增加，办公费，业务用车支出增加。

资本性支出 0 万元，无变化。

(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。

无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元。其中：2023 年和 2024 年无公出国（境）经费预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，减少公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元。2023 年和 2024 年，本单位没有购置经费预算。

2024 年当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

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 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 10 万元以上的设备 2 台（套）。其中一辆公务车已提交报废申请，等待批复。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 913.78 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）。

2024 年，本单位结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 11 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是业务量增加，办公费支出增加，公务用车费增加。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县林业工作站

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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，需公开空表并说明。）

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	9,137,800.00	一、部门预算	9,137,800.00	一、部门预算	9,137,800.00	一、部门预算	9,137,800.00
1、财政拨款	9,137,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,137,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,137,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,027,800.00	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	110,000.00	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		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	9,027,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	110,000.00
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	1,440,000.00	(2)商品和服务支出		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	250,000.00	(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	6,727,800.00	(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	720,000.00				
		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	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00
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	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00

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	9,137,800.00	一、财政拨款	9,137,800.00	一、财政拨款	9,137,800.00	一、财政拨款	9,137,800.00
1、一般公共预算拨款	9,137,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,137,800.00	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	9,027,800.00	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	110,000.00	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		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	9,027,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	110,000.00
		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	1,440,000.00	(2)商品和服务支出		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	250,000.00	(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	6,727,800.00	(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	720,000.00				
		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	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00	本年支出合计	9,137,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00	支出总计	9,137,800.00

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	9137800.00	9027800.00	110000.00		
208	社会保障和就业支出	1440000.00	1440000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1440000.00	1440000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000.00	960000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000.00	480000.00			
210	卫生健康支出	250000.00	250000.00			
21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00			
2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00			
213	农林水支出	6727800.00	6617800.00	110000.00		
21302	林业和草原	6617800.00	6617800.00			
2130204	事业机构	6617800.00	6617800.00			
221	住房保障支出	720000.00	720000.00			
22102	住房改革支出	720000.00	720000.00			
2210201	住房公积金	720000.00	720000.00			

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			9137800.00	9027800.00	110000.00		
301	工资福利支出			9027800.00	9027800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3307800.00	3307800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3010000.00	3010000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250000.00	250000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720000.00	720000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			110000.00		110000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					

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			9137800.00	9027800.00	110000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	9137800	9027800	110000	
208	社会保障和就业支出	1440000	1440000		
20805	行政事业单位养老支出	1440000	1440000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960000	960000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480000	480000		
210	卫生健康支出	250000	250000		
21011	行政事业单位医疗	250000	250000		
2101102	事业单位医疗	250000	250000		
213	农林水支出	6727800	6617800	110000	
21302	林业和草原	6617800	6617800		
2130204	事业机构	6617800	6617800		
221	住房保障支出	720000	720000		
22102	住房改革支出	720000	720000		
2210201	住房公积金	720000	720000		

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			9137800.00	9027800.00	110000.00	
301	工资福利支出			9027800.00	9027800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3307800.00	3307800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3010000.00	3010000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960000.00	960000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250000.00	250000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720000.00	720000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			110000.00		110000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县林业工作站			
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出，完成全县造林绿化任务。	913.78	913.78	
	金额合计				
年度 总体 目标	认真贯彻省、市林业工作会议精神，努力提升实施积极的林业政策，完成全县造林绿化任务。				
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	指标1：完成造林绿化面积		650亩
			指标2：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：造林合格面积完成率		≥90%
			指标2：林业干部业务水平		不断提高
			指标3：林业干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	总体投资完成情况		100%
		社会效益 指标	指标1：林业管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：业务能力和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解林业政策和工作		增加了解
		生态效益 指标	生态环境改善情况		改善程度较高
		可持续影响 指标	对林业生态环境提升		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意

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:			
			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。