

附件 2

渭南市林业工作站
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

（一）主要职能

1. 承担林木种苗生产、良种苗木引进繁育推广工作,开展林木种苗质量检验。

2. 开展外来林业重大有害生物防范,组织检疫性、危险性林业有害生物调查。

3. 开展林业科学技术研究,推广应用林业适用新技术和科技成果,提供林业科技培训和技术咨询服务。

4. 负责全市林木病虫害预测预报工作,开展全市林业有害生物的防治、检疫、群防群治和联防联控。

5. 开展森林资源和自然保护区规划与生态效益监测,编制营造林工程作业设计。

6. 承担中、省、市重大林业科技项目的研究和推广应用工作。

7. 承担全市飞播造林技术指导工作。

（二）内设机构

本单位分设 5 个职能科室：林技股、种苗股、森防股、规划股和办公室

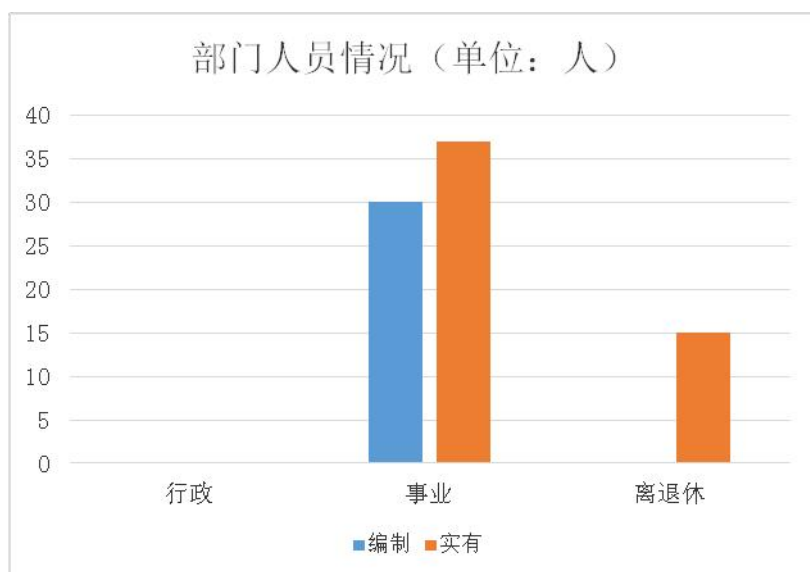
二、工作任务

一是强化重大林业有害生物防控力度,完善空地一体

监测和防治，加强松材线虫病等重大林业有害生物防控培训，提升工作能力和水平；二是科技先行，振兴乡村，进一步落实科技人员包联制度，加强科技示范带动，送科技下乡，积极开展林业实用技术培训、指导与服务；三是加强科技交流活动，加强科技人员之间、林农与科技人员之间的交流，为生态建设进一步提升提供技术保障；四是持续做好苗木生产管理工作，以组织开展林草种质资源普查与收集工作为基础，推进优良乡土树种品种调查选育报审工作；五是完成市林业局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 626.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 187.92 万元，主要原因是 2022 年人员工资福利基础绩效增加，单位新增加 2 人；本单位当年预算支出 626.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 187.92 万元，主要原因是 2022 年人员工资福利基础绩效增加，同时单位新增加 2 人。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 626.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.55 万元、其中专项资金 20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 187.91 万元，主要原因是 2022 年人员工资福利基础绩效增加，同时单位新增加 2 人；本单位当年财政拨款支出 626.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 187.91 万元，主要原因是人员工资福利基础绩效增加，同时单位新增加 2 人。

(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 626.55 万元，较上年增加 187.91 万元，主要原因是人员工资福利基础绩效增加，同时单位新增加 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 193.42 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出事业单位离退休（2080502），本年度预算 4.13 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加退休人员大病医保；

行政事业单位养老支出（2080505），本年度预算 71.32 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是增加基础绩效养老保险；

(2) 农林水支出事业机构（2130204），本年度预算 530.21 万元，较上年增加 146.57 万元，原因是新增人员工资福利基础绩效；

(3) 农林水支出技术推广与转化（2130206），本年度预算 25 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增渭南柿子丰产栽培技术推广项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 626.55 万元，其中：

工资福利支出（301）572.41 万元，较上年增加 164.81

万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）25.01万元，较上年增加3万元，原因是新增2人，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.13万元，较上年增加0.1万元，原因是增加退休人员大病医保。

（2）本部门当年一般公共预算支出626.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）622.42万元，较上年增加187.81万元，原因是预算项目增加；

对个人和家庭的补助（505）4.13万元，较上年增加0.1万元，原因是增加退休人员医保大病；

（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5.8万元，与上年对比无差异。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年对比无差异；公务接待费0.2万元，与上年对比无差异；公务用车运行维护费5.6万元，与上年对比无

差异；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无差异； 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元 ，减少的主要原因是压减一般公共预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.5 万元，较上年增加 3.5 万元 ，增加的主要原因是新增加全市 2023 年林业技能大比武培训。

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	全市林业森防站长会议	2023 年 6 月 13 日-6 月 14 日	40 人	0.5	
2	全市森防站长及业务骨干培训会	2023 年 10 月 10 日-10 月 11 日	40 人	0.5	
3	全市林业技能大比武培训	2023 年 4 月 20-4 月 22 日	100 人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属单位共有车辆 2 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

。七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3.99 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 3.99 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）。

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 626.55 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 25.01 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是新增 2 人，日常公用经费增加。

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. 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。

3. 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维护费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市林业工作站

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	本单位不涉及,并按要求公开空表
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	否	
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	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。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及,并按要求公开空表

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	6,265,511.00	一、部门预算	6,265,511.00	一、部门预算	6,265,511.00	一、部门预算	6,265,511.00
1、财政拨款	6,265,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,015,511.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,265,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,724,158.00	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	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,103.00	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	41,250.00	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	6,224,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	713,147.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	41,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,552,364.00	(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					
		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	6,265,511.00	本年支出合计	6,265,511.00	本年支出合计	6,265,511.00	本年支出合计	6,265,511.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00

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	6,265,511.00	一、财政拨款	6,265,511.00	一、财政拨款	6,265,511.00	一、财政拨款	6,265,511.00
1、一般公共预算拨款	6,265,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,015,511.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,724,158.00	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	250,103.00	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	41,250.00	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	6,224,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	713,147.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	41,250.00
		10、卫生健康支出		(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	5,552,364.00	(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					
		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	6,265,511.00	本年支出合计	6,265,511.00	本年支出合计	6,265,511.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	6,265,511.00
收入总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00	支出总计	6,265,511.00

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	6,265,511.00	5,765,408.00	250,103.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	713,147.00	713,147.00			
20805	行政事业单位养老支出	713,147.00	713,147.00			
2080502	事业单位离退休	41,250.00	41,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,897.00	671,897.00			
213	农林水支出	5,552,364.00	5,052,261.00	250,103.00	250,000.00	
21302	林业和草原	5,552,364.00	5,052,261.00	250,103.00	250,000.00	
2130204	事业机构	5,302,364.00	5,052,261.00	250,103.00		
2130206	技术推广与转化	250,000.00			250,000.00	

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			6,265,511.00	5,765,408.00	250,103.00	250,103.00	
301	工资福利支出			5,724,158.00	5,724,158.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,604.00	1,988,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,520.00	247,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,597.00	1,144,597.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,059,234.00	1,059,234.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,897.00	671,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,459.00	141,459.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,389.00	71,389.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,048.00	365,048.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			500,103.00		250,103.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	15,000.00		12,000.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	27,000.00		5,000.00	22,000.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	13,000.00		13,000.00		
30208	取暖费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品服务支出	45,000.00			45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	工会经费	50502	商品服务支出	83,987.00		83,987.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	56,000.00		39,900.00	16,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	159,116.00		30,216.00	128,900.00	
303	对个人和家庭的补助			41,250.00	41,250.00			
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和家庭补助	41,250.00	41,250.00			

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	6,015,511.00	5,765,408.00	250,103.00	
208	社会保障和就业支出	713,147.00	713,147.00		
20805	行政事业单位养老支出	713,147.00	713,147.00		
2080502	事业单位离退休	41,250.00	41,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,897.00	671,897.00		
213	农林水支出	5,302,364.00	5,052,261.00	250,103.00	
21302	林业和草原	5,302,364.00	5,052,261.00	250,103.00	
2130204	事业机构	5,302,364.00	5,052,261.00	250,103.00	

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			6,015,511.00	5,765,408.00	250,103.00	
301	工资福利支出			5,724,158.00	5,724,158.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,604.00	1,988,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,520.00	247,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,144,597.00	1,144,597.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,059,234.00	1,059,234.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,897.00	671,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,459.00	141,459.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,389.00	71,389.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,048.00	365,048.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			250,103.00		250,103.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品服务支出				
30216	培训费	50502	商品服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品服务支出				
30226	工会经费	50502	商品服务支出	83,987.00		83,987.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	39,900.00		39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	30,216.00		30,216.00	
303	对个人和家庭的补助			41,250.00	41,250.00		
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和家庭补助	41,250.00	41,250.00		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
107	渭南市林业局	250000	
10702	渭南市林业工作站	250000	
	专用项目	250000	
	省级专款专用	200000	
	省级林业改革发展项目资金渭南市柿子优质丰产栽培技术示范推广	200000	2021年由渭南市林业工作站在大荔县镰山台恒区实施柿子优质丰产栽培技术示范推广
	市级专款项目	50000	
	森保、营林与科技推广经费	50000	通过项目的实施，进一步完善市站松材线虫病等林业有害生物检疫检验中心实验室和检疫检查基础设施建设，有效阻止松材线虫等外来有害生物的传播，积极推广核桃D等干杂果经济林丰产栽培技术，提高群众作务，增加林农效益，开展飞播造林成效调查，为后续飞播造林提供数据支撑

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	单位名称	上年										当年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费				
						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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护						
107002	渭南市林业工作站	78000	58000		2000	56000		56000	10000	10000	108000	58000		2000	56000		56000	5000	45000	30000											-5000	35000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森保、营林与科技推广			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作 目标2: 完成2023年飞播成苗、成效调查1次 目标3: 组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次)				
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	组织各县开展病虫害发生调查统计	12次	
			培训林农及技术人员	500人次	
		质量指标	是否完成林业有害生物成灾率控制率	是	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底之前	
	成本指标	开展林业病虫害防治检疫检测, 飞播成效调查, 核桃花椒柿子等丰产栽培技术培训成本	5万元		
		社会效益指标	推广林业新技术	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级林业改革发展项目资金—渭南市柿子优质丰产栽培技术示范推广			
主管部门		渭南市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	大力发展林业产业,新建、改造红枣、核桃等日本油料经济基地建设林业产业化标准化示范园和林业产业园区,发展林下种植、养殖等产业				
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	造林绿化面积(万亩)	0.02	
		质量指标	林业产业及林下经济项目验收合格率(%)	100%	
		时效指标	当时任务完成率	100%	
		成本指标	造林绿化补助成本(元/亩)	1000	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	促使当地林业生态空间保护治理能力持续向好(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市林业工作站			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	履行职责用于人员经费及日常公用经费等	576.54	576.54	
	日常运转经费	维持单位正常运转、需支付办公楼物业费、采暖费及水电费用	25.01	25.01	
	森保、营林与科技推广	开展2023年全年林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作。组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次)	5	5	
	渭南市柿子优质丰产栽培技术示范推广	用于柿子丰产栽培技术示范推广、培训等	20	20	
	金额合计			626.55	626.55
年度总体目标	2023年全年完成林业病虫害监测、发布趋势预测和有害生物防治培训检查工作;完成2023年飞播成苗、成效调查1次;组织核桃、花椒、柿子等丰产栽培技术培训500人(次)。				
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	保障人员工资及社保缴费		37人
			开展林业普法、技术推广、林业统计项目编报会议培训		≥3次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		实施期限		12月底前	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		财政预算总控制数		626.55万元	
会议费综合定额标准		220元/人.天			
培训费综合定额标准		320元/人.天			
社会效益指标	社会效益指标		促进森林资源利用的可持续发展,为社会创造财富,促进区域经济和社会的可持续发展	明显	
	生态效益指标		区域生态环境是否得到明显改善	明显	
	可持续影响指标		项目区生态效益可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。