

附件 2

神木市林草产业发展中心 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
- 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

1. 负责全市林草产业的发展规划、编制、信息服务和技术指导工作，设计方案的审查审核；

2. 负责全市林木种苗、草种质量检验工作；

3. 负责全市林草（种苗）、新品种引进、试验、示范、推广及业务培训工作；

4. 负责指导检查全市种苗草种生产经营企业工作；

5. 负责种苗、种质资源收集保存，牧草基地暖棚的规划建设等工作；

6. 参与全市林草产业重点项目、林产品市场建设，营造林的技术指导；

7. 参与退耕还林（草）的建设和管理；

8. 参与全市森林草原分类区划界定、资源调查监测和评价等工作；

9. 负责全市国有林场的发展规划制定及组织实施、资源调查、林业统计、森林资源档案管理工作；

10. 负责全市国有林地的依法管理林权、巡护管护区、植树造林、封山育林、森林抚育、引种造林试验及推广、生态修复、森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物

监测及防治、封山禁牧、森林防灭火等工作；

11. 负责林木种苗生产供应、新品种培育推广、良种选育、创新培育技术及推广工作；

12. 负责完成林业局交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 做好全市林草建设项目的规划、设计方案的审查审核、林草案件地类、植被等鉴定工作；

2. 完成林草重点工程苗木检验工作任务，做好全市林草种苗生产经营管理，林木种苗信息调查统计，林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理；

3. 做好草原建设管理；

4. 做好低效防护林、经济林改造试验示范及推广；

5. 完成义务植树工作任务；

6. 做好指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作；

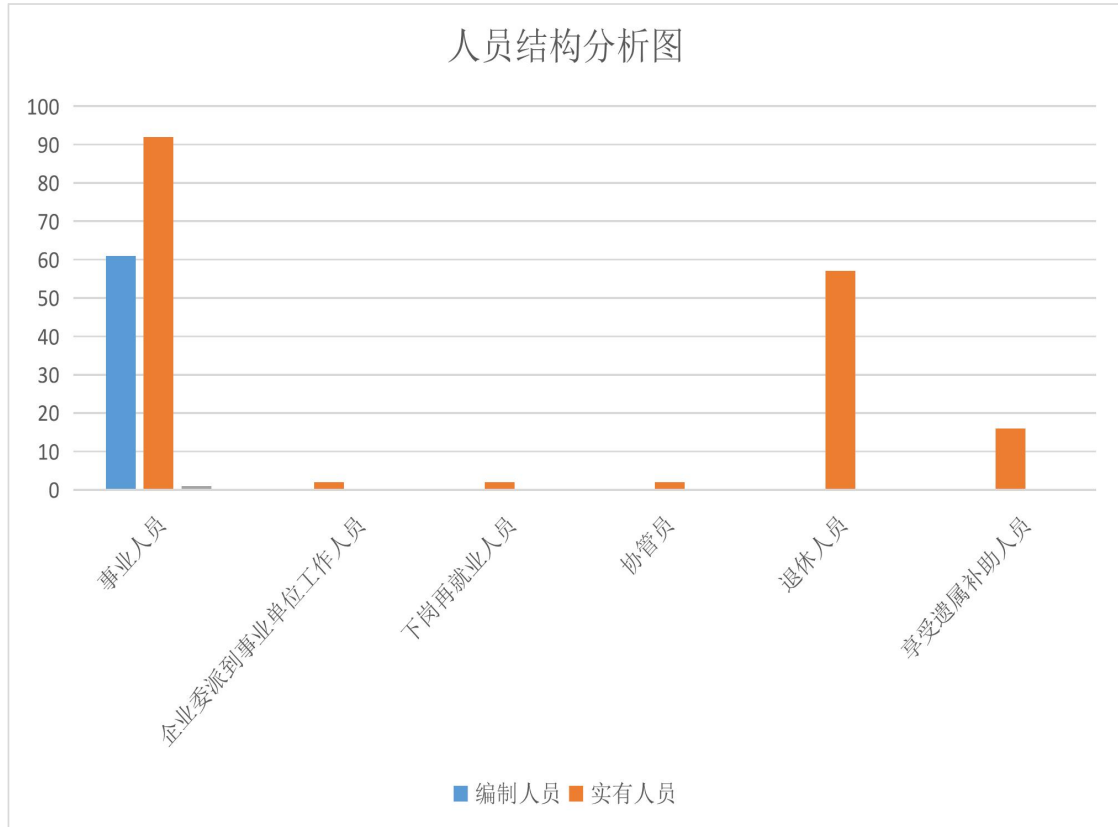
7. 做好生态脱贫工作，帮扶责任人做好帮扶贫困户工作；

8. 完成好林业局交办的其他各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定编制人数 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人，事业

92人，企业委派到事业单位工作人员2人，下岗再就业人员2人，协管员2人。单位管理的退休人员57人。享受遗属补助人员16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1839.2763万元，其中一般公共预算拨款收入1839.2763万元，较上年增加346.3716万元，

主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 1839.2763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1839.2763 万元，较上年增加 346.3716 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1839.2763 万元，其中一般公共预算拨款收入 1839.2763 万元，较上年增加 346.3716 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 1839.2763 万元，其中一般公共预算拨款支出 1839.2763 万元，较上年增加 346.3716 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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 1839.2763 万元，较上年增加 346.3716 万元，主要原因是人员工资福利增加。

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 1839.2763 万元，其中：

（1）技术推广与转化（2130206）1487.0882 万元，较上年增加 252.3719 万元，原因是人员工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.0038 万元，较上年增加 33.4274 万元，原因是人员工资福利增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.0019

万元，较上年增加 16.7137 万元，原因是人员工资福利增加；

（4）住房公积金（2210201）133.1824 万元，较上年增加 43.8586 万元，原因是人员工资福利增加。

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 1839.2763 万元，其中：

工资福利支出（301）1490.9547 万元，较上年增加 303.4778 万元，原因是人员工资正常增加。

商品和服务支出（302）257.8601，较上年增加 17.4794 万元，主要原因是项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.4615 万元，较上年增加 25.4144 万元，主要原因本单位当年新增在职转退人员。

（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 1839.2763 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1748.8148 万元，较上年增加 320.9572 万元，原因是人员工资正常增加和项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）90.4615 万元，较上年增加 25.4144 万元，原因是本单位当年新增在职转退人员。

（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 0.5 万元，较上年减少 12 万元，减少的原因是本年未预算公务用车运行维护费。其中：公务接待费预算支出 0.5 万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费预算支出 0 万元，较上年减少 12 万元，减少的原因是本年未预算公务用车运行维护费。因公出国（境）经费预算支出 0 万元，较上年未发生变化。

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）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1839.2763 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 82.8601 万元,较上年减少 7.5206 万元,主要原因是本单位当年新增在职转退人员。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市林草产业发展中心

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	本单位当年无政府性基金预算收支，已公开空表
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	是	本单位当年无政府采购预算，已公开空表
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，已公开空表

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

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	18,392,763.00	一、部门预算	18,392,763.00	一、部门预算	18,392,763.00	一、部门预算	18,392,763.00
1、财政拨款	18,392,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,642,763.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,392,763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,909,547.00	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	828,601.00	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	904,615.00	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	17,488,148.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	2,190,057.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	904,615.00
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	14,870,882.00	(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			

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
		20、住房保障支出	1,331,824.00				
		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	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00
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							
收入总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00

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	18,392,763.00	一、财政拨款	18,392,763.00	一、财政拨款	18,392,763.00	一、财政拨款	18,392,763.00
1、一般公共预算拨款	18,392,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,642,763.00	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	14,909,547.00	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	828,601.00	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	904,615.00	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	17,488,148.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	2,190,057.00	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	904,615.00
		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	14,870,882.00	(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			

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
		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	1,331,824.00				
		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	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00	本年支出合计	18,392,763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00	支出总计	18,392,763.00

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	18,392,763.00	15,814,162.00	828,601.00	1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,190,057.00	2,190,057.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,190,057.00	2,190,057.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,038.00	1,460,038.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,019.00	730,019.00			
213	农林水支出	14,870,882.00	12,292,281.00	828,601.00	1,750,000.00	
21302	林业和草原	14,870,882.00	12,292,281.00	828,601.00	1,750,000.00	
2130206	技术推广与转化	14,870,882.00	12,292,281.00	828,601.00	1,750,000.00	
221	住房保障支出	1,331,824.00	1,331,824.00			
22102	住房改革支出	1,331,824.00	1,331,824.00			
2210201	住房公积金	1,331,824.00	1,331,824.00			

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			18,392,763.00	15,814,162.00	828,601.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			14,909,547.00	14,909,547.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,411,688.00	5,411,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,612.00	270,612.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,744.00	337,744.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,061,100.00	4,061,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,460,038.00	1,460,038.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,019.00	730,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,786.00	596,786.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	284,184.00	284,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,808.00	97,808.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,331,824.00	1,331,824.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327,744.00	327,744.00			
302	商品和服务支出			2,578,601.00		828,601.00	1,750,000.00	

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			18,392,763.00	15,814,162.00	828,601.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,601.00		163,601.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,030,000.00		280,000.00	1,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			904,615.00	904,615.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,980.00	34,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	355,552.00	355,552.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414,483.00	414,483.00			

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	16,642,763.00	15,814,162.00	828,601.00	
208	社会保障和就业支出	2,190,057.00	2,190,057.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,190,057.00	2,190,057.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460,038.00	1,460,038.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,019.00	730,019.00		
213	农林水支出	13,120,882.00	12,292,281.00	828,601.00	
21302	林业和草原	13,120,882.00	12,292,281.00	828,601.00	
2130206	技术推广与转化	13,120,882.00	12,292,281.00	828,601.00	
221	住房保障支出	1,331,824.00	1,331,824.00		
22102	住房改革支出	1,331,824.00	1,331,824.00		
2210201	住房公积金	1,331,824.00	1,331,824.00		

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			16,642,763.00	15,814,162.00	828,601.00	
301	工资福利支出			14,909,547.00	14,909,547.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,411,688.00	5,411,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,612.00	270,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	337,744.00	337,744.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,061,100.00	4,061,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,460,038.00	1,460,038.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,019.00	730,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	596,786.00	596,786.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	284,184.00	284,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	97,808.00	97,808.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,331,824.00	1,331,824.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327,744.00	327,744.00		
302	商品和服务支出			828,601.00		828,601.00	

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			16,642,763.00	15,814,162.00	828,601.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,601.00		163,601.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			904,615.00	904,615.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,980.00	34,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	355,552.00	355,552.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	414,483.00	414,483.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红枣试验示范科研经费				
主管部门		神木市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1: 红枣预选新品种6种引进栽培137亩, 筛选2-3个品种加以推广; 目标2: 木枣优树选育50株进行保护管理和种条繁育培养, 保证树体健康生长和旺盛的种条繁育能力; 目标3: 对1500亩红枣低产业园进行跟踪管护, 总结一套科学有效的山地低改枣园管理办法。					
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: 预选新品种引进栽培面积		≥137亩	
			指标2: 木枣选优及繁育数量		≥50株	
			指标3: 低产业园改造后续管理面积		≥1500亩	
		质量指标	指标1: 新品种栽植面积合格率		=100%	
			指标2: 木枣优选及繁育合格率		=100%	
			指标3: 低产业园改造后续管理面积合格率		=100%	
		时效指标	指标1: 新品种选育工作完成时间		2023. 03—2023. 12	
			指标2: 木枣选育工作完成时间		2023. 03—2023. 12	
			指标3: 低产业园改造后续管理完成时间		2023. 03—2023. 12	
	成本指标	指标1: 每亩品种选育费用		≤1180元		
		指标2: 每株木枣选优费用		≤380元		
		指标3: 每亩低产业园改造后续管理费用		≤190元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高红枣产量与质量		提高	
		社会效益指标	指标1: 提升枣农种植积极性		提升	
可持续影响指标		指标1: 促进我市红枣产业持续健康发展		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 枣农满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年草原建设					
主管部门	神木市林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70			
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金					
总体目标	目标1: 采购陕北紫花苜蓿7500公斤, 采购沙打旺种子1500公斤, 为全市需要种植的个人或企业免费提供种植; 目标2: 完成2023年度草原资源调查、草原生态监测、草原鼠虫害调查监测等工作; 目标3: 完成2023年度全市林(草)种子生产、经营、使用单位监督管理等工作。					
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: 采购草种数量		≥9000公斤	
			指标2: 开展草原资源调查、鼠虫害调查等次数		≥3次	
			指标3: 苗木草种监督管理次数		≥25次	
		质量指标	指标1: 草种发芽合格率		> 80%	
			指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查合格率		=100%	
			指标3: 苗木草种监督管理合格率		=100%	
		时效指标	指标1: 草原建设完成时间		2023年10月前	
			指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查完成时间		2023年12月31日前	
			指标3: 苗木草种监督管理完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	指标1: 草种平均价格		≤50元/公斤		
		指标2: 草原普法宣传、资源调查、鼠虫害调查成本		≤4万元/次		
		指标3: 苗木草种监督管理成本		≤0.52万元/次		
	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: 提升种植区域生态环境		提升	
		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: 种植户满意度		≥95%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年林业项目库储备				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建立森林资源档案, 为全市森林资源发展提供基础性资料, 为编制科学合理的林草项目建设方案提供参考依据。				
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: 购买工具纸尺等套数	≥ 5 套	
			指标2: 调研天数	≥80天	
			指标3: 参与此项目的技术工作人员数量	≥15名	
		质量指标	指标1: 工具纸尺等合格率	=100%	
			指标2: 调查报告合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 调研完成时间	2024年03月31日前	
		成本指标	指标1: 每套工具价格	≤9800元/套	
			指标2: 平均每天次租车费	≤500元	
			指标3: 每人每天下乡补助费	≤30元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高林草工程项目规划设计科学性	提高	
		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: 健全森林资源档案建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 技术工作人员满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年毛乌素沙地植物图谱印刷费				
主管部门	神木市林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	目标1: 印发出版1000册550页《毛乌素沙地常见植物图谱》。				
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: 印发《毛乌素沙地常见植物图谱》册数	≥1000册	
		质量指标	指标1: 《毛乌素沙地常见植物图谱》合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 《毛乌素沙地常见植物图谱》出版时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 每册《毛乌素沙地常见植物图谱》平均成本	≤250元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高广大市民对毛乌素沙漠的植物资源识别了解	提高	
		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: 读者满意度	≥96%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市林草产业发展中心			
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
	任务1：人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作运行	1664.2763	1664.2763	
	任务2：专业业务经费	履行单位职能职责	175	175	
金额合计			1839.2763	1839.2763	
年度 总体 目标	<p>目标1：做好全市林草建设项目的规划、设计方案的审查审核、林草案件地类、植被等鉴定工作；</p> <p>目标2：完成林草重点工程苗木检验工作任务，做好全市林草种苗生产经营管理，林木种苗信息调查统计，林草良种引进与推广、林木种质资源收集保存与开发、建设与管理等工作；</p> <p>目标3：做好草原建设管理工作；</p> <p>目标4：做好指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作</p>				
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：林草建设项目的规划设计和林草案件地类、植被等鉴定工作完成率	=100%	
			指标2：林草种苗检验、生产经营管理、调查统计、林草良种引进与推广、林木种质资源收集保护与开发、建设与管理等工作完成率	=100%	
			指标3：草原建设管理工作完成率	=100%	
			指标4：指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作完成率	=100%	
	质量指标	质量指标	指标1：林草建设项目的规划设计和林草案件地类、植被等鉴定工作合格率	=100%	
			指标2：林草种苗检验、生产经营管理、调查统计、林草良种引进与推广、林木种质资源收集保护与开发、建设与管理等工作合格率	=100%	
指标3：草原建设管理工作合格率			=100%		

		指标4: 指导经济林、草地基地建设、林草企业、专业合作社的林草产品加工开发及全市林草技术的推广、示范及业务培训等工作合格率	=100%
	时效指标	指标1: 完成工作及时性	及时
	成本指标	指标1: 预算成本控制率	=100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 提高人民群众的生活质量	提高
	生态效益指标	指标1: 促进生态环境保护	促进
		指标2: 加强林草资源的保护和管理	加强
可持续影响指标	指标1: 促进林草产业持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

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		神木市林业局		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。