

附件 1



子洲县林木种苗推广站
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。子洲县林木种苗推广站是全额财政拨款的事业单位，编制11人，实有15人，一正两副。内设子洲县森林医院。

二、2022年度部门工作任务

种苗站2022年度主要工作有开展种苗质量检验检疫、苗圃管理、林业植物调运检验检疫，涉林双打工作及春秋季节松材线虫病普查、林业有害生物普查监测、发生区普查，设立临时检查站，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宣传、病虫害防治及防治技术指导等。

三、部门预算单位构成

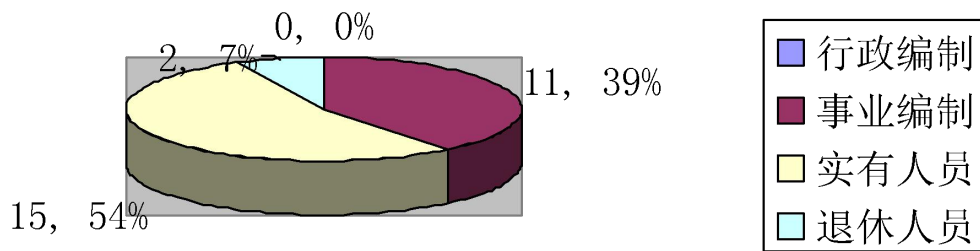
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县林木种苗推广站	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0

人、事业编制 11 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 191.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 191.58 万元,较上年减少 0.27 万元,主要原因是财政缩减开支,降低项目支出费用;本单位当年预算支出 191.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 191.58 万元,较上年减少 0.27 万元,主要原因是财政缩减开支,降低项目支出费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.58 万元，其中一般共预算拨款收入 191.58 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是财政缩减开支，降低项目支出费用；本单位当年财政拨款支出 191.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.58 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是响应政府号召过紧日子，降低项目支出费用，人大批复减少。

（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 191.58 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是响应政府号召过紧日子，降低项目支出费用，人大批复减少。

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 191.58 万元，其中：

（1）工会事务（2012906）1.25 万元，与上年度持平。

（2）事业运行（2040201）140.54 万元，较上年减少 11.31 万元，响应政府号召过紧日子人大批复减少，费用结构调整，费用减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.26 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是年度普调工资，费用增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.63

万元，较上年增加 0.21 万元，原因是原因是年度普调工资，费用增加。

(5) 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。

(6) 事业单位医疗 (2101101) 3.89 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是有减员，少缴一人。

(7) 住房公积金 (2210201) 14.28 万元，较上年增加 0.3 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) 本单位当年一般公共预算支出 191.59 万元，

其中：工资福利支出 (301) 169.77 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是年度普调工资，有人员岗位调整，费用增加。

商品和服务支出 (302) 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是响应政府号召过紧日子人大批复减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.99 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 191.59 万元，

其中：工资福利支出 (301) 169.77 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是年度普调工作，人员经费增加，总体费用增加；

商品和服务支出 (302) 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是财政紧缩，项目调整，人大批复减少；

资本性支出 (503) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，

原因是无此类支出。

其他对个人和家庭补助（509）0.99万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2021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

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，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）。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款191.59万元，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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县林木种苗推广站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	是	
表2	2022年部门综合预算收入总表	是	
表3	2022年部门综合预算支出总表	是	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	191.59	一、财政拨款	191.59	一、财政拨款	191.59	一、财政拨款	191.59
1、一般公共预算拨款	191.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	173.34	1、机关工资福利支出	169.77
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	169.78	2、机关商品和服务支出	20.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.57	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	0.99	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	190.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.25	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	26.89	(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	0.99
		10、卫生健康支出	3.89	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	146.54	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	191.59	本年支出合计	191.59	本年支出合计	191.59	本年支出合计	191.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	191.59	支出总计	191.59	支出总计	191.59	支出总计	191.59

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	191.59	170.77	2.57	18.25	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88			
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88			
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63			
210	卫生健康支出	3.89	3.89			
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89			
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89			
213	农林水支出	146.54	125.72	2.57	18.25	
21302	林业和草原	146.54	125.72	2.57	18.25	
2130204	事业机构	140.54	125.72	2.57	12.25	
2130207	森林资源管理	1			1	
2130213	执法与监督	5			5	
221	住房保障支出	14.28	14.28			
22102	住房改革支出	14.28	14.28			
2210201	住房公积金	14.28	14.28			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			191.58	170.76	2.57	18.25	
301	工资福利支出			169.77	169.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.45	116.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.79	4.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.28	14.28			
302	商品和服务支出			20.82		2.57	18.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25			1.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17			17	
303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99			
30301	离休费	50905	离退休费	0.99	0.99			

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	173.34	170.77	2.57	
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88		
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88		
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63		
210	卫生健康支出	3.89	3.89		
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89		
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89		
213	农林水支出	128.29	125.72	2.57	
21302	林业和草原	128.29	125.72	2.57	
2130204	事业机构	128.29	125.72	2.57	
2130207	森林资源管理				
2130213	执法与监督				
221	住房保障支出	14.28	14.28		
22102	住房改革支出	14.28	14.28		
2210201	住房公积金	14.28	14.28		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			173.33	170.76	2.57	
301	工资福利支出			169.77	169.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.45	116.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.79	4.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.26	17.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.63	8.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.28	14.28		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.99	0.99		
30301	离休费	50905	离退休费	0.99	0.99		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.25	
139	子洲县林业局	18.25	
139005	子洲县林木种苗推广站	18.25	
	专用项目	18.25	
-	专用项目	0.5	
	工会经费（上解部分）	0.5	人大文件工会费用（上解部分）
	履职项目	17.75	
	工会费用（留用部分）	0.75	人大文件
	林业有害生物防控	5	各乡镇重点区域对检疫性林业有害生物预防、监测、防治等工作。
	柳沫蝉防治	5	各乡镇重点区域柳沫蝉、蚜虫、松大蚜等常见病虫害除治。
	苗木调用检验检疫	1	设立流动检查站对往来调用苗木及制品车辆检验检疫
	乡土树种调查、普查	1	对乡土树种及时检验检疫,防止病虫害传播
	行政执法及检疫封锁	5	对各乡镇重点区域的林业有害预防,检测,防治等工作

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物防控			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对县内各乡镇主要干道及重点区域进行林业有害生物宣传、预测、测报、预防、防治等工作。				
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: 重点区域林业有害生物防治	对各乡镇主干道及307国道沿线实施药物喷洒防治	
			指标2:		
				
		质量指标	调运苗木“两证一签”合格率	≥80%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 开展林业有害生物防治及相关法律法规的宣传	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 林业有害生物防控成本	≤5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低危险性有害生物传播, 降低森林资源损失	≥70%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 减少病虫害的扩散	≥70%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 有效提高县内绿化成活率	≥70%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2022年部门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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标: 县内各乡镇重点区域、307国道等柳树、杨树等树病虫害预防、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次	
			防治路线	≥3条	
				
		质量指标	防治目标	各乡镇主干道、307国道沿线及重点林区的柳树、杨树	
			指标2:		
				
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	柳沫蝉防治成本	≤3万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低危险性有害生物传播, 降低森林资源损失	≥70%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强柳沫蝉防治力度	加强	
			指标2:		
				
		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	
			指标2:		
				
		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	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗木调运检验检疫			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标: 1. 植物检验检疫、植物检疫证、标签办理; 2. 林木种子生产经营许可证办理; 3. 育苗户产地检疫、档案管理工作; 4. 调出、调入苗木检验、复检;				
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	苗木检验检疫数量	≥500万	
				
				
		质量指标	苗木调运“两证一签”合格率	90%	
			指标2:		
				
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	苗木检验检疫成本	≤1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低危险性有害生物传播, 降低森林资源损失	≥70%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强植物检疫, 保护森林资源	加强	
			指标2:		
				
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 优化生态环境	加强保护	
指标2:					
.....					
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		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡土树种调查、普查			
主管部门		子洲县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标: 调查各项工程造林良种使用率, 通过在不同林块取样, 随机抽检树种的各项指标, 并整理汇总上报。				
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	乡土树种调查、普查范围	各乡镇林区	
				
				
		质量指标	调查目标树种	枣树、国槐、侧柏、柳树	
			指标2:		
				
		时效指标	时效周期	2022年1月至12月	
			指标2:		
				
		成本指标	乡土树种调查、普查成本	≤1万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	提高森林质量, 提高经济收益	≥30%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	扩大树种优良品种栽植面积	扩大	
			指标2:		
				
		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	
			指标2:		
				
		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	
			指标2:		
				
				
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
	指标2:				
				

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法及检疫封锁				
主管部门		子洲县林业局				
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. 重点乡镇设立流动检查站对往来调运苗木及松木制品的车辆进行检验检疫; 2. 对抽检取样进行化验, 并出具报告。 3. 对从疫区调运、途经疫区的调运车辆进行无害化处理; 4. 对有检疫性病虫害的车辆进行立案调查处理。					
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次		
			防治路线	≥3条		
					
		质量指标	防治目标	各乡镇主干道、307国道沿线及重点林区的柳树、杨树		
			指标2:			
					
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月		
			指标2:			
					
		成本指标	柳沫蝉防治成本	≤3万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低危险性有害生物传播, 降低森林资源损失	≥70%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	加强柳沫蝉防治力度	加强		
			指标2:			
					
		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		
指标2:						
.....						
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			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%			
		指标2:				
					

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13

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		0.5万元	
		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	上解金额	0.5万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	工会经费（上解部分）成本	≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	
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。

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:		0.75万元	
		其中: 财 政拨款			
		其 他资金			
总体 目标	慰问困难职工家庭，体现工会关爱				
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	活动次数	1	
		质量指标	活动带动性	1	
		时效指标	活动时间	12月底	
		成本指标	预算控制数(万 元)	0.75	
	效益指标	社会效益 指标	慰问困难职工家 庭，体现工会关 爱	提升关爱	
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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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
年度主要任务	人员经费	保证人员经费按时发放	170.77	170.77	
	公用经费	保证单位正常运行	2.57	2.57	
	单位专项业务经费	保证单位各专项业务工作正常开展	18.25	18.25	
	金额合计			191.59	191.59
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，保证种苗森防工作正常开展				
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	人员经费		170.77
			公用经费		2.57
			专项业务经费		18.25
		时效指标	时效周期		2023年1月至12月
		成本指标	人员经费		170.77
			公用经费		2.57
	专项业务经费		18.25		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%
工会组织满意度			≥98%		
人民群众满意度			≥90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。