

榆林市造林绿化服务中心 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

负责指导全市机关事业单位企业学校等部门造林绿化的技术指导工作；负责组织实施全市全民义务植树工作；承担全市城区外古树名木的普查和保护工作；承担林业和草原地理信息系统平台建设；承担全市国家森林城市创建日常工作；负责德国政府贷款沙地治理及生物多样性保护项目的阶段性工作，根据上述职能，本单位内设 4 个科室：办公室、地理信息科、创森科、业务科。

二、工作任务

我中心 2023 年度主要工作有：

（1）国家森林城市巩固提升工作，完成榆林市国家森林城市建设巩固提升年度工作任务；

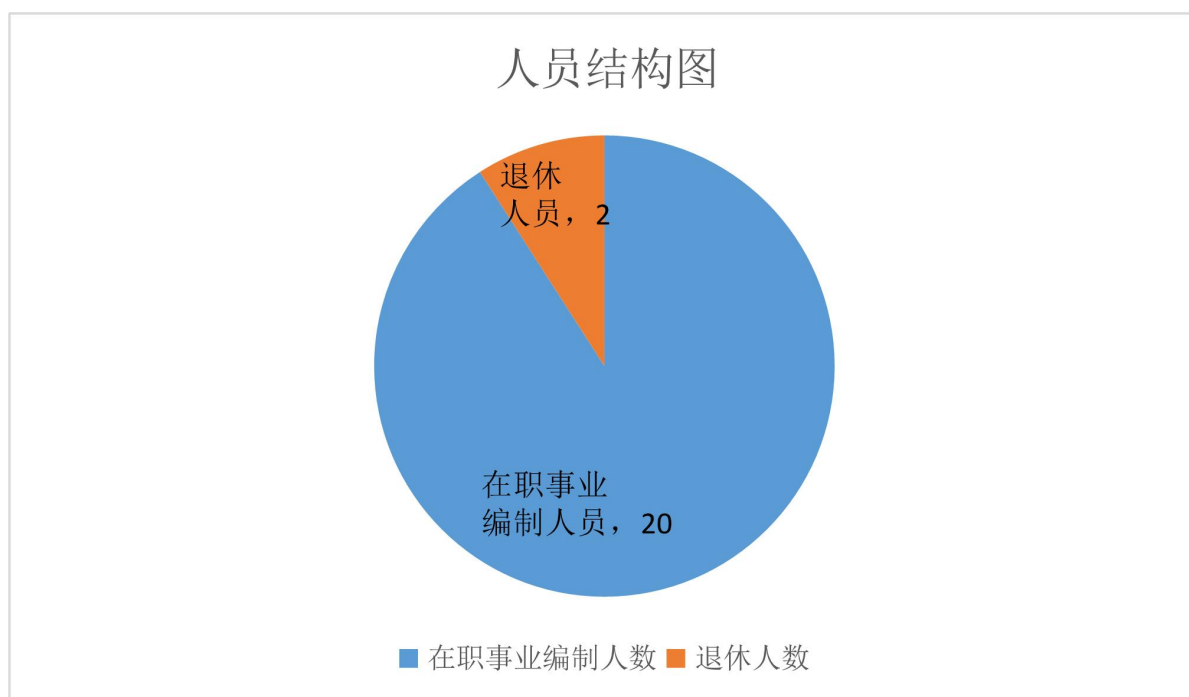
（2）义务植树工作，组织开展形式多样的义务植树活动；

（3）古树名木保护管理工作，对普查在册的古树名木针对其存在的突出问题进行管护复壮，对上一轮普查中遗漏的古树进行查缺补漏并进行保护和管理；

（4）林业信息中心日常工作，野外设施日常维护，室内设备日常维护；

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人，退休人员 2 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 370.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.20 万元，较上年增加 12.04 万元，主要原

因是在职人员调资以及住房公积金增加；本单位当年预算支出 370.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.20 万元，较上年增加 12.04 万元，主要原因是在职人员正常调资以及奖金发放导致住房公积金支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 370.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.20 万元、较上年增加 12.04 万元，主要原因是在职人员调资以及住房公积金增加；本单位当年财政拨款支出 370.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.20 万元，较上年增加 12.049 万元，主要原因是在职人员正常调资以及奖金发放导致住房公积金支出增加。

(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 370.20 万元，较上年增加 12.04 万元，主要原因是在职人员调资以及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应住房公积金缴纳增多。

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 370.20 万元，其中：

事业运行（2130204）370.20 万元，其中人员经费 332.26

万元、公用经费 12.94 万元、专项业务经费 25 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是在职人员调资以及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应住房公积金缴纳增多；

(1) 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年无变化。

(2) 事业机构（2130204）345.14 万元，较上年增加 37.04 万元，原因是在职人员调资以及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应住房公积金缴纳增多。

(3) 森林资源培育（2130205）25 万元，较上年减少 25 万元，原因是由于落实政府“过紧日子”常态化要求，安排我单位森林资源培育的专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

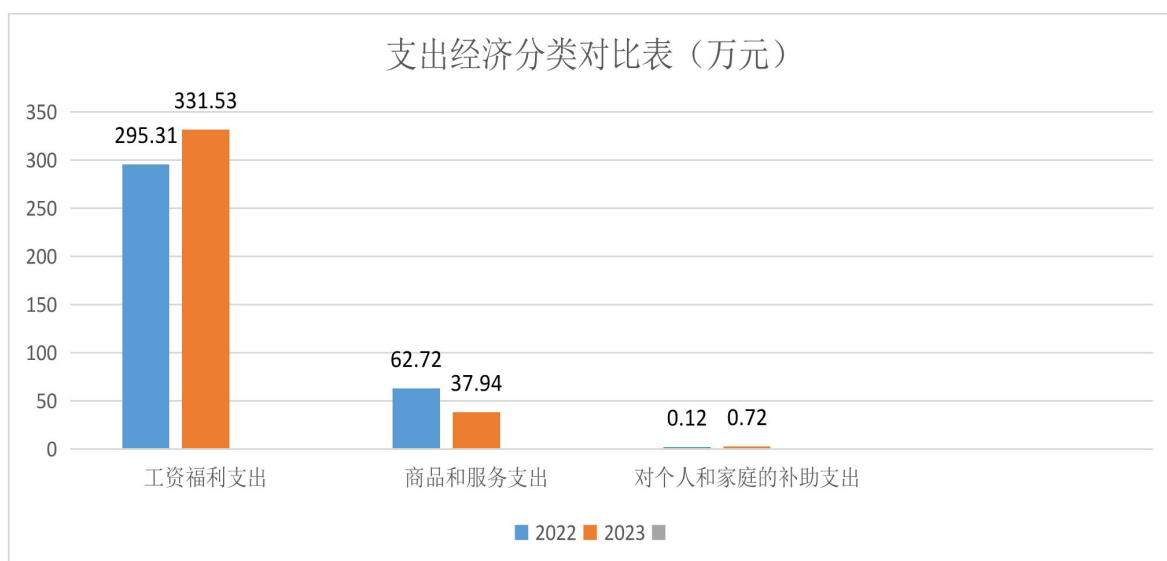
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 370.20 万元，其中：

工资福利支出（301）331.53 万元，较上年增加 36.22 万元，原因是在职人员调资以及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应住房公积金缴纳增多。

商品和服务支出（302）37.94 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是增加退休人员医疗保险补充。



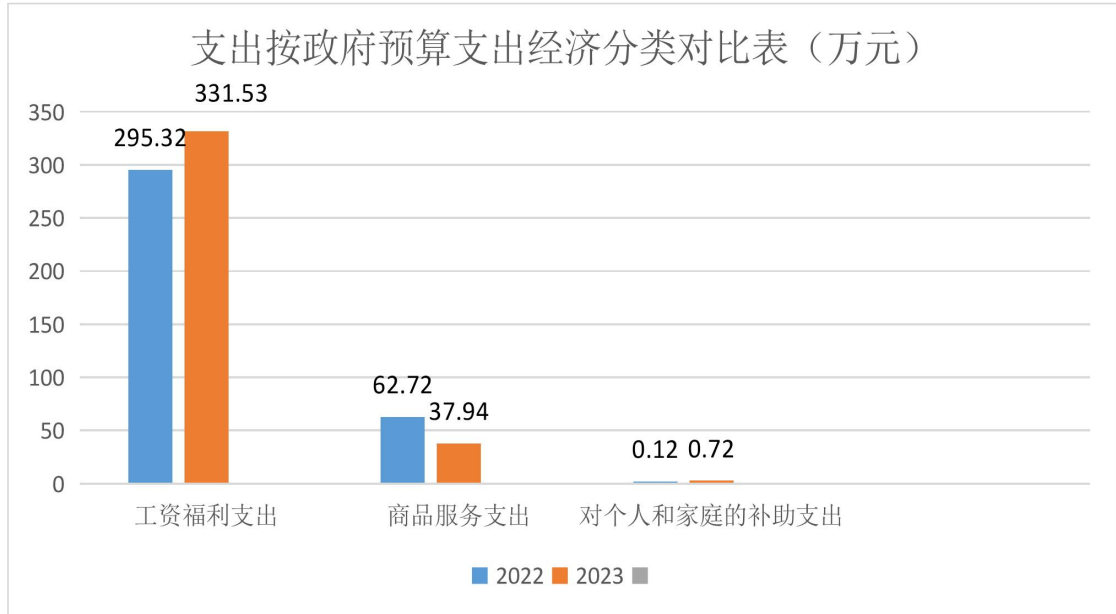
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 370.20 万元，其中：

工资福利支出（50501）331.53 万元，较上年增加 36.22 万元，原因是在职人员调资以及 2017—2022 年度考核奖金发放，工资基数增大造成相应住房公积金缴纳增多。

商品和服务支出（50502）37.94 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（50905）0.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是增加退休人员医疗保险补充。



（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，并在财政拨款收支总表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度保持一致；公务接待费 0 万元，与上年度保持一致，公务用车运行维护费 0 万元，与上年度保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共

预算会议费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年度保持一致。

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 370.20 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 12.94 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是在职人员正常调资导致工会经费基数变大。

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：是指用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 森林资源培育支出：反映义务植树、菌根苗食用菌林以及胡杨试验示范造林等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市造林绿化服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位无一般公共预算三公经费及会议费培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3701993.13	一、部门预算	3701993.13	一、部门预算	3701993.13	一、部门预算	3701993.13
2	1、财政拨款	3701993.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451993.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3701993.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3315334.65	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	129418.48	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	7240.00	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	3694753.13
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	250000.00	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	600.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	7240.00
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	3701393.13	(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	0.00				
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	3701993.13	本年支出合计	3701993.13	本年支出合计	3701993.13	本年支出合计	3701993.13
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	3701993.13	支出总计	3701993.13	支出总计	3701993.13	支出总计	3701993.13

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3701993.13	一、财政拨款	3701993.13	一、财政拨款	3701993.13	一、财政拨款	3701993.13
2	1、一般公共预算拨款	3701993.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3451993.13	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3315334.65	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	129418.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	3694753.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	600.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7240.00
11			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			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	3701393.13	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	3701993.13	本年支出合计	3701993.13	本年支出合计	3701993.13	本年支出合计	3701993.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	3701993.13	支出总计	3701993.13	支出总计	3701993.13	支出总计	3701993.13

表5

单位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

序号	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
1		合计	3,701,993.13	3,322,574.65	129,418.48	250,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
5	213	农林水支出	3,701,393.13	3,322,574.65	128,818.48	250,000.00	
6	21302	林业和草原	3,701,393.13	3,322,574.65	128,818.48	250,000.00	
7	2130204	事业机构	3,451,393.13	3,322,574.65	128,818.48	0.00	
8	2130205	森林资源培育	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

表6

单位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

序号	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
1		合计			3,701,993.13	3,322,574.65	129,418.48	250,000.00	
2	301	工资福利支出			3,315,334.65	3,315,334.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,892.00	986,892.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,404.00	295,404.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,269.00	581,269.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,986.40	364,986.40	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,493.20	182,493.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,789.93	160,789.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,160.32	16,160.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,339.80	727,339.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			379,418.48	0.00	129,418.48	250,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	15,000.00	80,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,618.48	0.00	33,618.48	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			7,240.00	7,240.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00	

表7

单位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

序号	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
1		合计	3,451,993.13	3,322,574.65	129,418.48	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	600.00	0.00	600.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	600.00	0.00	600.00	
7	2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
8	213	农林水支出	3,451,393.13	3,322,574.65	128,818.48	
9	21302	林业和草原	3,451,393.13	3,322,574.65	128,818.48	
10	2130204	事业机构	3,451,393.13	3,322,574.65	128,818.48	
11	2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	

表8

单位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）

单位：元

序号	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
1		合计			3,451,993.13	3,322,574.65	129,418.48	
2	301	工资福利支出			3,315,334.65	3,315,334.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,892.00	986,892.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,404.00	295,404.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,269.00	581,269.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,986.40	364,986.40	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,493.20	182,493.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,789.93	160,789.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,160.32	16,160.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	727,339.80	727,339.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			129,418.48	0.00	129,418.48	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,200.00	0.00	3,200.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,618.48	0.00	33,618.48	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7,240.00	7,240.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	7,240.00	7,240.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250,000.00	
2	226	榆林市林业和草原局	250,000.00	
3	226008	榆林市造林绿化服务中心	250,000.00	
4		专用项目	250,000.00	
5		履职专项业务经费	250,000.00	
6		防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	250,000.00	组织驻村工作队对所在贫困村及村委会进行村庄绿化，改善人居环境，提高村民生活质量。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

主管部门		榆林市林业和草原局		
资金金额		实施期资金总额:	25万元	
		其中: 财政拨款	25万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提升乡村环境建设; 2. 持续改善和美化人居环境。			
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	安排驻村调研人员	2人
			维修维护	1个村委会
		质量指标	人居环境	得到改善
		时效指标	驻村调研	本年度完成
			维修维护	本年度完成
		成本指标	驻村调研	140元每人/每天
	维修维护		6-8万元	
	效益指标	社会效益指标	人居生态环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市造林绿化服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
	单位运转	单位职能工作	总额	财政拨款	其他资金
	防止二次沙化及国土绿化五年行动工作经费	主要用于市林草局开展“塞上森林城”提质增效行动的工作经费，拟补公用经费不足。	25万元	25万元	
	金额合计		370.2万元	370.2万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作；目标2：组织实施全市全民义务植树工作；目标3：古树名木的普查和保护工作；目标4：全市国家森林城市创建日常工作；				
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	在职人员工资正常发放		20人
			全市义务植树		1000万株
			古树名木保护		20株以上
			菌根苗实验示范造林		1.48万株
		质量指标	工资按时足额发放		全额发放
			苗木成活率		≥75%
		时效指标	工资按月按时发放		100%
			完成时间		当年完成
		成本指标	在职职工工资		253.15万元
			日常公用经费		0.9万元/人
			全市义务植树		90万元
			古树名木保护		120万元
		菌根苗实验示范造林		112.5万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	菌根苗实验示范造林		产出食用菌
		社会效益指标	全社会生态文明意识		得到提升
		生态效益指标	城乡人居环境		得到改善
		可持续影响指标	榆林市绿化树种		得到丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%以上

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	实施期总目标			年度目标		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:				
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					