

曾都区林业技术推广站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业技术推广站

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业技术推广站 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业技术推广站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业技术推广站 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区林业技术推广站主要职责：推广林业先进技术，促进林业发展，联合省林业局引进木本粮油新品种。按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广。按照项目完成年度工作计划，推广效果突出，具有良好的生态效益，社会效益，发挥较强的示范带动作用。

二、部门基本情况

区林业技术推广站编制 8 人，实际在职人员 10 人，退休人员 8 人要求。

第二部分 曾都区林业技术推广站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 198.84 万元(上年收入总计 156.75 万元,同比增加 42.09 万元,同比增加 26.85 %)。其中财政拨款收入 192.34 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 198.84 万元(上年支出总计 156.75 万元,同比增加 42.09 万元,同比增加 26.85 %)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类) 133.10 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 44.31 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 9.12 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类) 12.31 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 150.87 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 36.89 万、津贴补贴 5.92 万、奖金 43.47 万、绩效工资 16.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 13.82 万、职工基本医疗保险缴费 5.36 万、其他社会保障缴费 3.90 万、住房公积金 12.31 万)

2. 商品和服务支出 8.02 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.50 万、水电费 0.22 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.10 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.50 万、维修(护)费 0.10 万、会议费 0 万、

购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.20 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.35 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 23.44 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 23.44 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 35.59 万元，其中基本支出增加 34.39 万元，项目支出增加 1.20 万元。原因：基本支出增加的主要原因是增加职工福利；项目支出增加的主要原因是加大林业技术推广力度。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 192.34 万元，比去年预算 156.75 万元增加 35.59 万元，其中：基本支出 182.34 万元，比去年预算 147.95 万元增加 34.39 万元。原因：增加职工工资福利。项目支出 10.00 万元，比去年预算 8.8 万元增加 1.20 万元。原因：加大林业技术推广力度。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：严格控制，节约开支。

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.02 万元，比去年预算数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：严格控制，节约开支。其中：办公费 2.50 万、水电费 0.22 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.10 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 0.10 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.20 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.35 万。

（七）政府采购情况

2024 年区林业技术推广站预算政府采购总额 0 万元，比上年减少 4.8 万元。原因：减少投入，节约开支。

（八）国有资产占用情况

2024 年初推广站资产总额 932699.92 元，其中流动资产 899967.38 元，非流动资产净值 32732.54 元。流动资产比上年减少 225522.24 元，主要原因：年初财政收回结余资金。非流动资产比上年减少 8792.74 元，主要原因：计提折旧导致。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区林业技术推广站“三公”经费年初预算安排 0.23 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无因公出国人员计划，因公出国（境）费未做预算。

公务接待费 0.23 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，

主要原因是：无公务用车，公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务车购置，公务用车购置费未做预算。

第三部分 曾都区林业技术推广站 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	6.50	六、社会保障和就业支出	44.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	133.10
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	12.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00

036	曾都区林业局	198.84	198.84	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036003	曾都区林业技术推广站	198.84	198.84	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	198.84	182.34	16.50			
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00			
213	农林水支出	133.10	116.60	16.50			

21302	林业和草原	133.10	116.60	16.50			
2130204	事业单位	116.60	116.60	0.00			
2130237	行业业务管理	16.50	0.00	16.50			
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00			
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.34	一、本年支出	192.34
（一）一般公共预算拨款	192.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	44.30
		（八）卫生健康支出	9.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	126.60
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	12.31
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	192.34	支 出 总 计	192.34

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单
位:

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	192.34	182.34	174.31	8.02	10.00
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
213	农林水支出	126.60	116.60	108.58	8.02	10.00
21302	林业和草原	126.60	116.60	108.58	8.02	10.00
2130204	事业机构	116.60	116.60	108.58	8.02	0.00
2130237	行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	182.34	174.31	8.02
301	工资福利支出	150.87	150.87	0.00

30101	基本工资	36.89	36.89	0.00
30102	津贴补贴	5.92	5.92	0.00
30103	奖金	43.47	43.47	0.00
30107	绩效工资	16.29	16.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	0.00
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
30113	住房公积金	12.31	12.31	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助	23.44	23.44	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00

42130322036Y000000119	女 同志卫生 费	曾都区林 业技术推 广站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他 运转类		6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
42130324036Y000000113	经 营项目	曾都区林 业技术推 广站	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
31	本级 支出项目		10.00	10.00	0.00							
42130324036T000000133	林 业科技推 广	曾都区林 业技术推 广站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：元

单位代 码	单位 名称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为深入推进林业新科技推广与转化，狠抓林业科技人员培训，加强林业科技成果管理与林业技术市场管理。年度目标为全面完成了上级下达各项控制指标考核任务。

2、年度目标：林业科技人员培训、推广林业新品种实验示范区。

3、产出指标：开展林业技术推广与培训 6 次，培训林业科技人员 400 人，推广林业新品种实验示范区 500 亩，以带动林业产业发展。

详见部门整体支出绩效目标申报表。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区林业技术推广站				
填报人	邱明军	联系电话			
部门职能概述	1. 负责林业科技项目管理；2. 负责林业科技成果管理；3. 负责林业新品种保护管理；4. 负责林业质量管理；5. 负责林业技术市场管理；6. 负责林业技术推广；7. 负责林业技术开发试验示范区管理；8. 负责林业推广项目实施监督管理；9. 负责林业技术推广活动监督管理与指导；10. 负责林业技术人员培训。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	10	8	2		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)	2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	192.34	147.95	44.39
		其他资金	0	8.8	-8.8
		合计	192.34	156.75	35.59
	支出构成	基本支出	182.34	147.95	34.39
		项目支出	10.00	8.8	1.2
合计		192.34	156.75	35.59	

年度整体绩效总目标	1: 加快林业新科技推广与转化; 2: 加强资源管理, 培训林业技术人员; 3: 区政府、上级主管部门交办的各项工作任务;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	培训林业技术人员	400 人	
			开展林业技术推广与培训	6 次	
			林业新品种实验示范区	500 亩	
	公共管理				
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	林业产值	增加	
	社会效益	带动林业产业发展	带动		
	生态效益				
	可持续影响				
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	85%以上		

附件 7:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 1 月 11 日

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区林业技术推广站		
填报人	邱明军	联系电话	

部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	192.34		147.95
财政专户管理资金						
单位资金					8.8	48
合计			192.34	100%	156.75	154.84
支出构成		人员类项目支出	182.34		147.95	106.84
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	10		8.8	48
		合计	192.34	100%	156.75	154.84
部门职能概述	1. <u>负责林业技术推广</u> ； 2. <u>负责林业技术开发试验示范区管理</u> ； 3. <u>负责林业技术人员培训</u> ；					
年度工作任务	1. <u>培训林业技术人员 400 人</u> ； 2. <u>开展林业技术推广与培训 6 次</u> ； 3. <u>推广林业新品种示范区 500 亩</u> ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	林业技术推广与转化		10	10	林业技术推广与转化	

					
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1: 培训林业技术人员 1200 人 目标 2: 开展林业技术推广与培训 18 次 目标 3: 推广林业新品种示范区 1500 亩			目标 1: 培训林业技术人员 400 人 目标 2: 开展林业技术推广与培训 6 次 目标 3: 推广林业新品种示范区 500 亩		
长期目标: (截止年)	持续加快林业新科技推广与转化; 培训林业技术人员 1200 人; 推广林业新品种示范区 1500 亩					
长期绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据	指标分类
	运行成 本	公用经费控 制	公用经费控制率	100%		
		在职人员控 制	在职人员控制率	100%		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%		
			“三公经费”变动率			
					
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行率	100%		
		预算执行	结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成 率			
			事前绩效评估完成 率	100%		
		绩效管理	绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率			

			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性	健全				
			资产管理规范性	规范				
		财务管理	财务管理制度健全性	健全				
			会计核算规范性	规范				
			资金使用合规性	合规				
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	培训林业技术人员	1200人		
				核心业务产出2	林业新品种实验示范区	1500亩		
.....							
社会效益	经济效益		林业产值增加				
	社会效益		带动林业发展				
	生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%				
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
	科技支撑		信息化建设情况					
.....								
满意度	服务对象满意度		85%以上				
	联系部门满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				近两年指标值	预期当年			

				前年	上年	实现值	据	分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%		
			“三公经费”变动率					
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性	合理		合理		
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
				非税收入预算完成率	100%		100%	
绩效管理			事前绩效评估完成率	100%		100%		
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
资产管理			资产管理制度健全性	健全		健全		
			资产管理规范性	规范		规范		
财务管理			财务管理制度健全性	健全		健全		
			会计核算规范性	规范		规范		
			资金使用合规性	合规		合规		

	履职效能	核心业务产出1	培训林业技术人员	300人	400人		
		核心业务产出2	林业新品种实验示范区	500亩 300亩	500亩		
					
	社会效益	经济效益	林业产值	林业产值增加		
		社会效益	带动林业发展	带动林业发展		
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%		
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
						
	满意度	服务对象满意度	80%以上	85%以上		
联系部门满意度						

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、林业技术推广与转化内容是：开展林业技术推广与培训，培训林业科技人员，推广林业新品种实验示范区。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为中央、省级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：林业技术推广与培训，培训林业科技人员，林业新品种实验示范区的推广。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：林业技术推广与转化林业率达到90%以上。

效益指标：带动林业发展，林农收入增加。

满意度指标：林业生产经营者满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是预计指标。

详见附表

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标	培训林业技术人员		400	人		
					质量指标	人员技术合格		95%		

			时效指标	林业新技术宣传		6	次			
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标	林农收益		增加				
			社会效益指标	社会效益		带动林业产业发展				
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意		85%以上				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(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。

(十)公务用车运行维护费:反映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、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。