

附件 2:

吴忠市林业技术推广服务中心
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市林业技术推广服务中心为市自然资源局所属的正科级事业单位，挂吴忠市森林病虫害防治检疫站和吴忠市陆生野生动物疫源疫病监测站的牌子（为公益一类）。

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木良种、经济林建设与发展 and 森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

2. 指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

3. 配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

4. 负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治法规。制定防治计划、方案和预案。

5. 负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

6. 指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等工作。

7. 承办主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

我单位属于二级预算单位，设主任 1 名，副主任 1 名，以专业技术岗位为主，配备的专业技术人员不少于 10 名。我单位事业编制人员 10 人，实有人员 10 人，无内设科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市林业技术推广服务中心部门预算包括：吴忠市林业技术推广服务中心本级预算、无所属事业单位预算。

吴忠市林业技术推广服务中心隶属吴忠市自然资源局，属二级预算单位。

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	207.95	一、本年支出	207.95	207.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	207.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	14.06	14.06	

		(九) 卫生健康支出	11.01	11.01	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	172.33	172.33	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.55	10.55	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	207.95	支出总计 207.95			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5285	14.06	14.06	0	0.532	3.93%
2101102	事业单位医疗	7.44	7.73	7.73	0	0.29	3.89%
2101103	公务员医疗保险	2.9192	3.2755	3.2755	0	0.356	12.19%
2130204	事业机构	149.3056	143.9312	143.9312	0	-5.374	3.599%
2130234	林业草原防灾减灾	46.3907	28.4	0	28.4	-17.991	-38.781%
2210201	住房公积金	11.0191	10.55	10.55	0	-0.469	-4.256%
合计		230.6031	207.9467	179.5467	28.4	-22.656	-9.824%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		179.5467	159.717	8.43
301	一、工资福利支出	159.717	159.717	
30101	基本工资	50.008	50.008	
30102	津贴补贴	41.8832	41.8832	
30103	奖金	32.07	32.07	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.2755	3.2755	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.55	10.55	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	8.43		8.43

30201	办公费	5.4		5.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.83		0.83

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.4	11.4	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.89	0	8.8	0	8.8	0.09	1.7955	0	1.7955	0	1.7955	0	2.2	0	2.2	0	2.2	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	207.9467	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	207.9467	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	207.9467	二、事业支出	207.9647
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	207.9647
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	207.9467	本年支出合计	207.9467

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	207.9467	支出总计	207.9467

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
207.9467	207.9467	207.9467														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	207.9467		207.9467						
2080505	14.06		14.06						
2101102	7.73		7.73						
2101103	3.2755		3.2755						
2130204	143.9312		143.9312						
2130234	28.4		28.4						
2210201	10.55		10.55						

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年财政拨款收入预算 207.9467 万元，其中：本年收入 207.9467 万元，包括一般公共预算拨款 207.9467 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 207.9467 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 14.06 万元、卫生健康支出 11.01 万元、农林水支出 172.33 万元、住房保障支出 10.55 万元。

二、关于吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.5467 万元，其中：本年收入安排支出 179.5467 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 20.0413 万元，下降 10.04 %。

人员经费 171.1167 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 50.008 万元、津贴补贴 41.8832 万元、奖金 32.07 万元、住房公积金 10.55 万元、机关事业单位基本养老保险 14.06 万元，公务员医疗补助缴费

3.2755 万元、其它社会保障缴费 7.87 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休人员民族团结奖支出 11.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 8.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.23 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 28.4 万元，其中：本年收入安排支出 28.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：一般公共服务（类）支出 0 财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%；社会保障和就业支出 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0

万元，增长 0%；卫生与健康支出 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。一般公共服务（类）农林水支出 28.4 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 323.9784 万元，下降 91.77%。主要用于林业有毒有害岗位津贴、农业有毒有害岗位津贴的发放、林业有害生物监测预报、防治、检疫、督查病虫害防治宣传等工作。住房保障支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

三、关于吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 6.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我中心没有安排出国人员，所以没有安排出国经费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我中心未计划购入车辆；公务用车运行费减少 6.6 万元，主要原因是我中心执法执勤车辆保留了 1 辆，按照相关规定只能保障一辆公务用车费用，其它车辆运行费从其它项目资金中支付；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因我中心未发生公务接待费用。

四、关于吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目

类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于无。

五、关于吴忠市林业技术推广服务中心2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市林业技术推广服务中心2021年收入总预算207.9467万元，其中：本年收入207.9467万元，上年结转结余0万元；支出总预算207.9467万元，其中：本年支出207.9467万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入207.9467万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出207.9467万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市林业技术推广服务中心本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费，财

政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。
主要原因是：吴忠市林业技术推广服务中心为事业单位。

吴忠市林业技术推广服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市林业技术推广服务中心政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 608 平方米，价值 22.496377 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 47.427667 万元；办公家具价值 7.606819 万元；其他资产价值 35.326709 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 608 平方米，价值 22.496377 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 47.427667 万元；办公家具价值 7.606819 万元；其他资产价值 35.326709 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市林业技术推广服务中心重点项目绩效评价

1、林业有害生物监测检疫和防控经费 25 万元：每年通过化学、物理等多种方式开展林业有害生物除治，需要投入打药机械、药剂、人工、车辆、防护用品等配套设施设备、

应急物资储备等，开展林业有害生物监测、检疫、防控、宣传、野生动物疫源疫病监测防控及督查指导学习培训等；数量指标：林业有害生物成灾率控制在 3.8% 以下，无公害防治率提高到 92% 以上，测报准确率达到 90% 以上；种苗产地检疫率达到 100%；质量指标：林业有害生物防治成效明显，保护森林资源成效明显；时效指标：完成资金支付率 60%，年度防治任务完成 100%；成本指标：降低防治成本，减少环境污染；经济效益指标：降低经济损失，提高生态效益；社会效益：有效降低灾害损失；生态效益指标：维持生态平衡，维持生物多样性；可持续影响指标：促进社会经济又好又快发展，维护生态环境良好发展；满意度指标：相关群众满意度大于等于 90%，社会公众满意度大于等于 90%。

2、林业有毒有害、封山禁牧有毒有害岗位津贴 3.4 万元：根据《关于调整林业有毒有害岗位津贴和农业有毒有害保健津贴发放人员的复函》（吴人社（薪）发[2020]151 号）文件精神，马志国等 7 名同志享受林业有毒有害岗位津贴；数量指标：为保障林业有害生物防治工作正常运行，按照实际岗位人员岗位级别按月发放；质量指标：按照实际岗位设置管理；时效指标：及时发放 100%；成本指标：对病虫害发生的面积进行及时汇总上报；效益指标：减少相关专业人员生病率；生态效益指标：提高生态环境质量；可持续影响指标：降低病虫害发生率；满意度指标：广大人民群众满意度大于等于 90% 以上。

（五）其他需说明的事项无

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年

部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目

支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		林业有害生物监测检疫和防控经费 25 万元	
主管部门	吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市林业技术推广服务中心
项目属性	多年期延续项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	结余结转	0	
	其他资金	0	
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	防治斑衣蜡蝉防治面积 1500 亩。防治食叶害虫防治面积 5000 亩。防治沟眶象防治 10000 株。储备更新药剂药械、防护装备等应急物资、工具、标本等三室一库建设	98%
	质量指标（必填）	林业有害生物防治成效良好	98%
	时效指标（必填）	年度防治任务完成	100%
	成本指标（必填硬性指标）	防治斑衣蜡蝉防治面积 1500 亩。防治食叶害虫防治面积 5000 亩。防治沟眶象防治 10000 株。储备更新药剂药械、防护装备等应急物资、工具、标本等三室一库建设 25 万。	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	有效降低灾害损失	98%
	经济效益指标（选填）	提高生态效益	98%
	可持续影响指标（必填）	促进社会经济又好又快发展	98%
	生态效益指标（选填）	维持生态平衡	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	100%

吴忠市林业技术推广服务中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目

支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		林业有毒有害、封山禁牧有毒有害岗位津贴		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市林业技术推广服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.4	
		其中：财政拨款	3.4	
		结余结转	0	
		其他资金	0	
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	有毒有害津贴 7 人，标准 350\人、280\人	7 人及时发放	
	质量指标（必填）	按照实际岗位设置管理	99%	
	时效指标（必填）	及时发放	99%	
	成本指标（必填硬性指标）	有毒有害津贴 7 人，标准 350\人、280\人	3.4 万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	减少相关专业人员生病率	98%	
	经济效益指标（选填）	按照岗位设置管理	98%	
	可持续影响指标（必填）	保障人员津贴足额发放	98%	
	生态效益指标（选填）	提高生态环境质量	98%	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	100%	