

2025年度  
龙山县烟叶产业发展指导中心单位预算  
公开

## 目 录

### 第一部分 2025年单位预算说明

### 第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## **第一部分 2025年单位预算说明**

### **一、单位基本概况**

#### **（一）职能职责**

- 1、搞好全县烟叶生产工作；
- 2、为烟叶产业建设提供决策依据；
- 3、负责烟区各种基础设施建设工作。

#### **（二）机构设置**

单位内设机构三个包括：综合办公室、财务室、工会活动室。

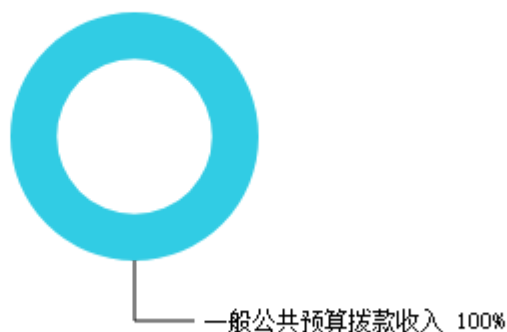
### **二、单位预算单位构成**

龙山县烟叶产业发展指导中心单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

### **三、单位收支总体情况**

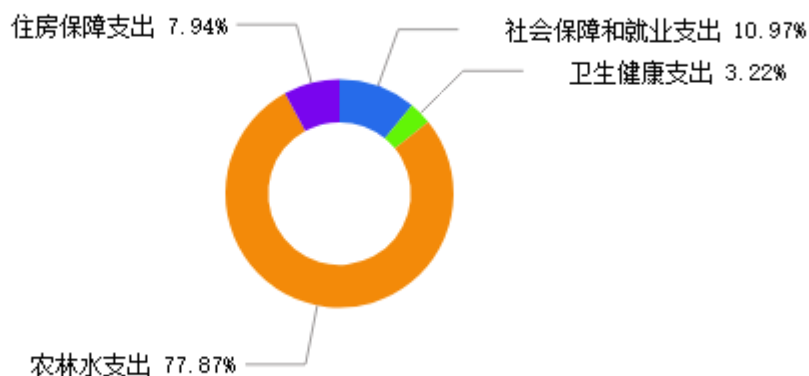
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算127.83万元，其中，一般公共预算拨款收入127.83万元。收入较去年增加1.53万元，上升1.21%，主要是人员经费增加1.53万元。

收入预算图



**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算127.83万元，其中，社会保障和就业支出14.03万元； 卫生健康支出4.11万元； 农林水支出99.55万元； 住房保障支出10.15万元。支出较去年增加1.53万元，上升1.21%，主要是人员经费支出增加1.53万元。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算127.83万元，其中，社会保障和就业支出14.03万元，占10.98%； 卫生健康支出4.11万元，占3.22%； 农林水支出99.55万元，占77.88%； 住房保障支出10.15万元，占7.94%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数122.83万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本单位项目支出预算5.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他农业农村支出5.00万元，主要用于会议费、培训费支出。

## **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本单位机关运行经费10.00万元，比上年预算持平。主要是本年度日常业务及人员均未发生变化，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年度无“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算1.08万元，拟开展业务技能培训，人数30人，内容为提高烟叶生产从业人员专业知识和生产技术；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为127.83万元，其中，基本支出122.83万元，项目支出5.00万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## 第二部分 2025年单位预算表



收支总表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |                 |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 127.83 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 122.83 | 一、机关工资福利支出      |        |
| 经费拨款              | 127.83 | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 112.83 | 二、机关商品和服务支出     |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        | 商品和服务支出         | 10.00  | 三、机关资本性支出       |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       |        | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 5.00   | 五、对事业单位经常性补助    | 127.83 |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 5.00   | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     | 14.03  | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出      |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助     |        |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        | 4.11   | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出       |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        | 99.55  | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出        |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |                 |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |                 |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |                 |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |                 |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |                 |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 10.15  |                 |        |                 |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |                 |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 127.83 | 本 年 支 出 合 计      | 127.83 | 本 年 支 出 合 计     | 127.83 | 本 年 支 出 合 计     | 127.83 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余           |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
|                   |        |                  |        |                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计           | 127.83 | 支 出 总 计          | 127.83 | 支 出 总 计         | 127.83 | 支 出 总 计         | 127.83 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位： 万元

| 单位代码   | 单位名称          | 合计     | 本年收入   |            |           |                      |                        |                  |                  |                     |                            |                        |          |                      |                      |                      | 上年结转结余   |    |                |                |                  |                        |                  |                  |
|--------|---------------|--------|--------|------------|-----------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----|----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
|        |               |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算资<br>金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入         |                     |                            |                        | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>单位<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计 | 一般公<br>共预<br>算 | 政府基<br>金预<br>算 | 国有本<br>资经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算资<br>金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |               |        |        |            |           |                      |                        |                  | 一般公<br>共预算<br>补助 | 政府<br>性基<br>金补<br>助 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>补助 | 社会保<br>险基金<br>预算资<br>金 |          |                      |                      |                      |          |    |                |                |                  |                        |                  |                  |
|        | 合计            | 127.83 | 127.83 | 127.83     |           |                      |                        |                  |                  |                     |                            |                        |          |                      |                      |                      |          |    |                |                |                  |                        |                  |                  |
| 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室  | 127.83 | 127.83 | 127.83     |           |                      |                        |                  |                  |                     |                            |                        |          |                      |                      |                      |          |    |                |                |                  |                        |                  |                  |
| 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 | 127.83 | 127.83 | 127.83     |           |                      |                        |                  |                  |                     |                            |                        |          |                      |                      |                      |          |    |                |                |                  |                        |                  |                  |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |      |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 127.83 | 122.83 | 5.00 |          |        |           |
|      |    |    | 610     | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 127.83 | 122.83 | 5.00 |          |        |           |
|      |    |    | 610001  | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 127.83 | 122.83 | 5.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.03  | 14.03  |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.53  | 13.53  |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  | 13.53  |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   |      |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 99.55  | 94.55  | 5.00 |          |        |           |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村             | 99.55  | 94.55  | 5.00 |          |        |           |
| 213  | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行             | 84.55  | 84.55  |      |          |        |           |
| 213  | 01 | 99 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 15.00  | 10.00  | 5.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 10.15  | 10.15  |      |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 10.15  | 10.15  |      |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 10.15  | 10.15  |      |          |        |           |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计     | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商<br>品和服<br>务支出 | 机关资<br>本性支<br>出 | 机关资本<br>性支出<br>(基本建<br>设) | 对事业单<br>位经常性补<br>助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业<br>补助 | 对企业<br>资本性<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 对社会<br>保障基<br>金补助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务<br>还本<br>支出 | 转移<br>性支<br>出 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |                  |                   |                 |                           |                    |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
|      |    |    |        | 合计               | 127.83 |                  |                   |                 |                           | 127.83             |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 127.83 |                  |                   |                 |                           | 127.83             |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 127.83 |                  |                   |                 |                           | 127.83             |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 208  | 05 | 05 | 610001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  |                  |                   |                 |                           | 13.53              |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 208  | 99 | 99 | 610001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   |                  |                   |                 |                           | 0.51               |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 210  | 11 | 02 | 610001 | 事业单位医疗           | 4.11   |                  |                   |                 |                           | 4.11               |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 213  | 01 | 04 | 610001 | 事业运行             | 84.55  |                  |                   |                 |                           | 84.55              |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 213  | 01 | 99 | 610001 | 其他农业农村支出         | 15.00  |                  |                   |                 |                           | 15.00              |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |
| 221  | 02 | 01 | 610001 | 住房公积金            | 10.15  |                  |                   |                 |                           | 10.15              |                    |           |                  |                   |                   |                   |                |               |          |

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计     | 基本支出   |        |         |           | 项目支出 |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 127.83 | 122.83 | 112.83 | 10.00   |           | 5.00 |              | 5.00          |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 127.83 | 122.83 | 112.83 | 10.00   |           | 5.00 |              | 5.00          |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 127.83 | 122.83 | 112.83 | 10.00   |           | 5.00 |              | 5.00          |                 |           |             |       |             |       |           |
| 208  | 05 | 05 | 610001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  | 13.53  | 13.53  |         |           |      |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 208  | 99 | 99 | 610001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.51   |         |           |      |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 210  | 11 | 02 | 610001 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   | 4.11   |         |           |      |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 213  | 01 | 04 | 610001 | 事业运行             | 84.55  | 84.55  | 84.55  |         |           |      |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |
| 213  | 01 | 99 | 610001 | 其他农业农村支出         | 15.00  | 10.00  |        | 10.00   |           | 5.00 |              | 5.00          |                 |           |             |       |             |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 610001 | 住房公积金            | 10.15  | 10.15  | 10.15  |         |           |      |              |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 收 入               |        | 支 出              |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、本年收入            | 127.83 | 一、本年支出           | 127.83 |
| （一）一般公共预算拨款       | 127.83 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              | 127.83 | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     | 14.03  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        | 4.11   |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                   |        | （十三）农林水支出        | 99.55  |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                   |        | （十七）金融支出         |        |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 10.15  |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | （二十四）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        |                  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
|                   |        |                  |        |
| 收 入 总 计           | 127.83 | 支 出 总 计          | 127.83 |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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  |      |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |  |       |      |
|      |    |    |         | 合计               | 127.83 | 122.83 | 112.83    |  | 10.00 | 5.00 |
|      |    |    | 610     | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 127.83 | 122.83 | 112.83    |  | 10.00 | 5.00 |
|      |    |    | 610001  | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 127.83 | 122.83 | 112.83    |  | 10.00 | 5.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.03  | 14.03  | 14.03     |  |       |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.53  | 13.53  | 13.53     |  |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  | 13.53  | 13.53     |  |       |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.51      |  |       |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.51      |  |       |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.11   | 4.11   | 4.11      |  |       |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.11   | 4.11   | 4.11      |  |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.11   | 4.11   | 4.11      |  |       |      |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 99.55  | 94.55  | 84.55     |  | 10.00 | 5.00 |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村             | 99.55  | 94.55  | 84.55     |  | 10.00 | 5.00 |
| 213  | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行             | 84.55  | 84.55  | 84.55     |  |       |      |
| 213  | 01 | 99 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 15.00  | 10.00  |           |  | 10.00 | 5.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 10.15  | 10.15  | 10.15     |  |       |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 10.15  | 10.15  | 10.15     |  |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 10.15  | 10.15  | 10.15     |  |       |      |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：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 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 112.83       | 112.83 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.53        | 13.53  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51         | 0.51   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11         | 4.11   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.05         | 5.05   |       |
| 30103        | 奖金             | 12.28        | 12.28  |       |
| 30101        | 基本工资           | 42.46        | 42.46  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 24.76        | 24.76  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 10.15        | 10.15  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 10.00        |        | 10.00 |
| 30229        | 福利费            | 1.81         |        | 1.81  |
| 30201        | 办公费            | 4.66         |        | 4.66  |
| 30211        | 差旅费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30216        | 培训费            | 1.08         |        | 1.08  |
| 30228        | 工会经费           | 1.45         |        | 1.45  |
| 合计           |                | 122.83       | 112.83 | 10.00 |



一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计     | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 112.83 |          |             |            |           |              | 112.83     | 112.83 |               |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 112.83 |          |             |            |           |              | 112.83     | 112.83 |               |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 112.83 |          |             |            |           |              | 112.83     | 112.83 |               |
| 208  | 05 | 05 | 610001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  |          |             |            |           |              | 13.53      | 13.53  |               |
| 208  | 99 | 99 | 610001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   |          |             |            |           |              | 0.51       | 0.51   |               |
| 210  | 11 | 02 | 610001 | 事业单位医疗           | 4.11   |          |             |            |           |              | 4.11       | 4.11   |               |
| 213  | 01 | 04 | 610001 | 事业运行             | 84.55  |          |             |            |           |              | 84.55      | 84.55  |               |
| 221  | 02 | 01 | 610001 | 住房公积金            | 10.15  |          |             |            |           |              | 10.15      | 10.15  |               |

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总计     | 工资津补贴 |       |      |       |       | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计    | 基本工资  | 津贴补贴 | 奖金    | 绩效工资  | 合计     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |       | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 112.83 | 84.55 | 42.46 | 5.05 | 12.28 | 24.76 | 18.14  | 13.53          |        | 4.11       |           | 0.51     | 10.15 |          |       |     |          |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室     | 112.83 | 84.55 | 42.46 | 5.05 | 12.28 | 24.76 | 18.14  | 13.53          |        | 4.11       |           | 0.51     | 10.15 |          |       |     |          |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心    | 112.83 | 84.55 | 42.46 | 5.05 | 12.28 | 24.76 | 18.14  | 13.53          |        | 4.11       |           | 0.51     | 10.15 |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 610001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53  |       |       |      |       |       | 13.53  | 13.53          |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 610001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   |       |       |      |       |       | 0.51   |                |        |            |           | 0.51     |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 02 | 610001 | 事业单位医疗           | 4.11   |       |       |      |       |       | 4.11   |                |        | 4.11       |           |          |       |          |       |     |          |
| 213  | 01 | 04 | 610001 | 事业运行             | 84.55  | 84.55 | 42.46 | 5.05 | 12.28 | 24.76 |        |                |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 610001 | 住房公积金            | 10.15  |       |       |      |       |       |        |                |        |            |           |          | 10.15 |          |       |     |          |

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救<br>济 | 助学金 | 个人农业生<br>产补贴 | 离退休费 | 其他对个人<br>和家庭的补<br>助 |
|------|---|---|------|------------|----|-------------|-----|--------------|------|---------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    |             |     |              |      |                     |
|      |   |   |      | 合计         |    |             |     |              |      |                     |
|      |   |   |      |            |    |             |     |              |      |                     |
|      |   |   |      |            |    |             |     |              |      |                     |
|      |   |   |      |            |    |             |     |              |      |                     |
|      |   |   |      |            |    |             |     |              |      |                     |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      |            |    |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|---------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 10.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 10.00      | 10.00   |           |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室  | 10.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 10.00      | 10.00   |           |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 | 10.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 10.00      | 10.00   |           |
| 213  | 01 | 99 | 610001 | 其他农业农村支出      | 10.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 10.00      | 10.00   |           |

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总计    | 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)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 | 税金及附加 | 金附费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|      |    |    |        |               |       |      |     |     |     |    |    |     |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |       |       |      |           |
|      |    |    |        | 合计            | 10.00 | 4.66 |     |     |     |    |    |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     | 1.08  |       |       |       |     |       | 1.45 | 1.81 |           |       |       |      |           |
|      |    |    | 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室  | 10.00 | 4.66 |     |     |     |    |    |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     | 1.08  |       |       |       |     |       | 1.45 | 1.81 |           |       |       |      |           |
|      |    |    | 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 | 10.00 | 4.66 |     |     |     |    |    |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     | 1.08  |       |       |       |     |       | 1.45 | 1.81 |           |       |       |      |           |
| 213  | 01 | 99 | 610001 | 其他农业农村支出      | 10.00 | 4.66 |     |     |     |    |    |     |     |       | 1.00 |           |        |     |     |     | 1.08  |       |       |       |     |       | 1.45 | 1.81 |           |       |       |      |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称          | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计            |          |          |            |         |         |       |
| 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室  |          |          |            |         |         |       |
| 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 |          |          |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工<br>资福利<br>支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出 | 机关资本<br>性支出<br>(基本建<br>设) | 对事业<br>单位经<br>常性补<br>助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业<br>补助 | 对企业<br>资本性<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 债务还<br>本支出 | 转移性<br>支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|----|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      | 合计         |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |      |            |    |                  |                   |             |                           |                        |                    |           |                  |                   |                   |                   |            |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位： 万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |    | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         |    |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |    |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（功能科目）    | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|---------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |               | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |               |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计            | 5.00 | 5.00     | 5.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 610    | 龙山县人民政府烟叶办公室  | 5.00 | 5.00     | 5.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 610001 | 2025年烟叶发展专项经费 | 5.00 | 5.00     | 5.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |

项目支出绩效目标表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称      | 资金总额 | 实施期绩效目标                         | 绩效指标  |           |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|--------|---------------|------|---------------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|------|-------|----|
|        |               |      |                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值  | 指标值内容                      | 评（扣分标准）                       | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 | 5.00 |                                 |       |           |                            |      |                            |                               |      |       |    |
| 610001 | 2025年烟叶发展专项经费 | 5.00 | 传达本年度烟叶生产种植/收购目标任务及奖励政策，开展业务培训。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                      | 5    | 会议费3万，培训费2万                | 达到计划值得12.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 万元   | ≤     |    |
|        |               |      |                                 |       | 社会成本指标    |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 |       | 生态环境成本指标  |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 举行会议次数                     | 2    | 举办烟叶生产种植/收购会议场次            | 达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | 次    | ≥     |    |
|        |               |      |                                 |       |           | 业务培训场次                     | 3    | 组织从业人员本地和周边地区进行技术学习/经验学习次数 | 达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | 次    | ≥     |    |
|        |               |      |                                 |       | 质量指标      | 培训出勤率                      | 95   | 参训人员实到数                    | 达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | %    | ≥     |    |
|        |               |      |                                 |       |           | 会议出勤率                      | 95   | 参会人员实到数                    | 达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | %    | ≥     |    |
|        |               |      |                                 |       | 时效指标      | 按计划进度                      | 12   | 计划本年度内完成                   | 达到计划值得12.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分 | 月    | ≤     |    |
|        |               |      |                                 |       |           |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过项目实施，提高从业人员积极性，实现不低于计划均价 | 18.2 | 年初计划均价18.2元/担              | 达到计划值得15分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | 元/担  | ≥     |    |
|        |               |      |                                 |       | 社会效益指标    |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 |       | 生态效益指标    |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 |       | 可持续影响指标   |                            |      |                            |                               |      |       |    |
|        |               |      |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员/受训人员满意度               | 95   | 服务对象满意度                    | 达到计划值得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分   | %    | ≥     |    |

整体支出绩效目标表

单位：610001\_龙山县烟叶产业发展指导中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称          | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |       | 整体绩效目标                                | 部门整体支出年度绩效目标 |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|--------|---------------|--------|--------|---------|----------|------|--------|-------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
|        |               | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |       |                                       | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标  | 指标值类型 | 指标值    | 计量单位                                | 指标解释                                | 评（扣）分标准                            | 备注 |
|        |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出  |                                       |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
| 610001 | 龙山县烟叶产业发展指导中心 | 127.83 | 127.83 |         |          |      | 122.83 | 5.00  | 保证人员工资福利正常发放；保证单位整体正常运转；保证烟叶生产目标任务实现。 | 成本指标         | 经济成本指标     | 预算控制数 | =     | 127.83 | 万元                                  |                                     | 达到计划值得15分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100% |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 社会成本指标                                |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 生态环境成本指标                              |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 产出指标                                  | 数量指标         | 烟叶生产种植面积   | ≥     | 5.5   | 万亩     |                                     | 达到计划值得7.5分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100% |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        | 烟叶收购量 |                                       |              | ≥          | 11    | 万担    |        | 达到计划值得7.5分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100% |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        | 质量指标  |                                       | 烟叶生产种植面积投保率  | ≥          | 90    | %     |        | 达到计划值得15分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100%  |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        | 时效指标  |                                       | 按计划进度        | =          | 12    | 个月    |        | 达到计划值得15分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100%  |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        | 效益指标  |                                       | 经济效益指标       | 实现烟叶税收     | ≥     | 4000  | 万元     |                                     | 达到计划值得15分，否则按实际完成/计划完成*100%计分*100%  |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 社会效益指标                                |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 生态效益指标                                |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 可持续发展影响指标                             |              |            |       |       |        |                                     |                                     |                                    |    |
|        |               |        |        |         |          |      |        |       | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标    | 从事烟叶生产相关主体 | ≥     | 90    | %      |                                     | 达到计划值得15分，否则按实际完成/计划完成              |                                    |    |

[illegible]