

# 安康市林业技术推广中心 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

根据安编发[2012]14号、安编办字[2020]70号等文件，市林业技术推广中心核定内设综合科、市林业技术推广站（市林业重点工程建设质量监督工作站）、市林业科学研究所、市林业勘察设计院（市森林资源监测站）、市林业教育培训站5个正科级机构。主要承担以下10项职责：1. 承担全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作；2. 制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施；3. 指导全市基层林业技术推广机构业务工作；4. 承担全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督；5. 承担全市林业资源的调查（清查）检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作；6. 承担全市森林资源评估工作；7. 承担林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作；8. 林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作；9. 全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作；10. 指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作。

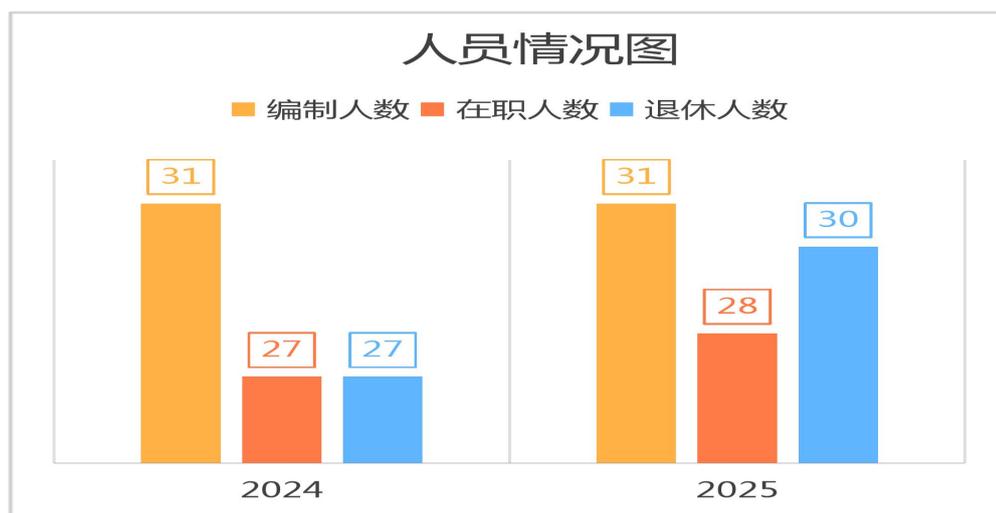
### 二、工作任务

承担上级交办的12项工作任务。包括全市19325名生态护林员统筹管理，飞播造林种子检验、地勤服务、指导飞播地面植被处理以及成苗、成效调查，全市林下中草药产业链日常协作，国家储备林建设、林业碳汇开发工作的技术性工作，指定市级农业园区及企业的技术包抓，中央财政及省级发改资金林业科技推广类项目的审查、打捆、上报及实施

监管等工作，以及城市创建、乡村振兴帮扶等工作，完成上级安排的其它工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人（均为事业编制），实有在职人员 28 人，退休人员 30 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 465.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.28 万元，较上年增加 19.99 万元；本单位当年预算支出 465.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.28 万元，主要原因是本单位在职人员较上年增加和正常的薪资调整导致的人员经费及工会经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 465.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.28 万元；本单位当年财政拨款支出 465.28

万元，其中一般公共预算拨款支出 465.28 万元，较上年增加 19.99 万元，主要原因是本单位在职人员较上年增加 1 人和正常的薪资调整导致的人员经费及工会经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 465.28 万元，较上年增加 19.99 万元，主要原因是本单位在职人员较上年增加和正常的薪资调整导致的人员经费及工会经费增加。

### （二）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 465.28 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.8 万元，较上年增长 5.67 万元，原因是上年事业单位退休人员公务员医疗补助计入公务员医疗补助功能科目，本年度计入本功能科目；

2. 社会保障和就业支出（2080505）47.02 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是职称晋升及在职人员增加所致养老保险缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.54 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是上年度在职人员工伤保险、失业保险计入事业单位医疗支出，本年度计入本功能科目；

4. 事业单位医疗支出（2101102）17.5 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是上年度在职人员工伤保险、失业保险计入本科目，且职称晋升所致基本医疗保险缴纳基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.64 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是上年事业单位退休人员公务员医疗补助计

入本支出功能科目，且职称晋升所致公务员医疗补助缴纳基数增加；

6. 住房公积金(2210201)33.87万元，较上年增加1.44万元，原因是职称晋升及在职人员增加所致公积金申报基数增加；

7. 农林水支出(2130204)348.91万元，较上年增加13.69万元，原因是本单位在职人员较上年增加和正常的薪资调整导致的人员经费及工会经费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出465.28万元，其中：

工资福利支出(301)430.69万元，较上年增加9.83万元，主要原因是本单位在职人员较上年增加和正常的薪资调整导致的人员经费所致；

商品和服务支出(302)24.24万元，较上年增加0.23万元，原因是职称晋升及调资所致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)10.35万元，较上年增加9.93万元，主要原因是上年度将退休人员医疗费补助、降温费等列入工资福利支出。

2. 本单位当年一般公共预算支出465.28万元，其中：

机关工资福利支出(501)430.69万元，较上年增加9.83万元，主要原因是本单位在职人员较上年增加和正常的薪资调整导致的人员经费所致；

机关商品和服务支出(502)24.24万元，较上年增加0.23万元，原因是职称晋升及调资所致工会经费增加；

机关对个人和家庭补助支出（503）10.35 万元，较上年增加 9.93 万元，主要原因是上年度将退休人员医疗费补助、降温费等列入工资福利支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

### **十一、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。

### **十二、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拨款 465.28 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 24.24 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是职称晋升及调资所致工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市林业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项收支, 公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项收支, 公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项收支, 公开空表
表 12	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无此项收支, 公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无此项收支, 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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	4652813.03	一、部门预算	4652813.03	一、部门预算	4652813.03	一、部门预算	4652813.03
1、财政拨款	4652813.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4652813.03	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4652813.03	2、外交支出		（1）工资福利支出	4306946.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	242448.72	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	103418	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4549395.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	593600.24	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	103418
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231439.75	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	3489080.72	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	338692.32				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4652813.03	一、财政拨款	4652813.03	一、财政拨款	4652813	一、财政拨款	4652813.03
1、一般公共预算拨款	4652813.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4652813	1、机关工资福利支出	
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	4306946.3	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	242448.72	3、机关资本性支出	
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	103418	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4549395.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	593600.24	(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	103418
		10、卫生健康支出	231439.75	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3489080.72	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	338692.32				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4652813.03</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>4652813.03</b>

表5

### 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）

单位：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	4,652,813.03	4,410,364.31	242,448.72		
208	社会保障和就业支出	593,600.24	593,600.24			
20805	行政事业单位养老支出	568,198.32	568,198.32			
2080502	事业单位离退休	97,958.00	97,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,240.32	470,240.32			
20899	其他社会保障和就业支出	25,401.92	25,401.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,401.92	25,401.92			
210	卫生健康支出	231,439.75	231,439.75			
21011	行政事业单位医疗	231,439.75	231,439.75			
2101102	事业单位医疗	174,991.03	174,991.03			
2101103	公务员医疗补助	56,448.72	56,448.72			
213	农林水支出	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72		
21302	林业和草原	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72		
2130204	事业机构	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72		
221	住房保障支出	338,692.32	338,692.32			
22102	住房改革支出	338,692.32	338,692.32			
2210201	住房公积金	338,692.32	338,692.32			
	合计	1,133,455.26	1,055,015.97	78,439.29		

表 6

## 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）

单位：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			4,652,813.03	4,410,364.31	242,448.72		
301	工资福利支出			4,306,946.31	4,306,946.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,407,996.00	1,407,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,170.00	99,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,566.00	319,566.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,414,440.00	1,414,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,240.32	470,240.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,991.03	174,991.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,448.72	56,448.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,401.92	25,401.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,692.32	338,692.32			
302	商品和服务支出			242,448.72		242,448.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,600.00		122,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,448.72		56,448.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,418.00	103,418.00			
30302	退休费	50905	离退休费	97,958.00	97,958.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表 7

### 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）

单位：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	4,652,813.03	4,410,364.31	242,448.72	
208	社会保障和就业支出	593,600.24	593,600.24		
20805	行政事业单位养老支出	568,198.32	568,198.32		
2080502	事业单位离退休	97,958.00	97,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老	470,240.32	470,240.32		
	保险缴费支				
20899	其他社会保障和就业	25,401.92	25,401.92		
	出				
2089999	其他社会保障和就业	25,401.92	25,401.92		
	出				
210	卫生健康支出	231,439.75	231,439.75		
21011	行政事业单位医疗	231,439.75	231,439.75		
2101102	事业单位医疗	174,991.03	174,991.03		
2101103	公务员医疗补助	56,448.72	56,448.72		
213	农林水支出	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72	
21302	林业和草原	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72	
2130204	事业机构	3,489,080.72	3,246,632.00	242,448.72	
2130206	技术推广与转化				
221	住房保障支出	338,692.32	338,692.32		
22102	住房改革支出	338,692.32	338,692.32		
2210201	住房公积金	338,692.32	338,692.32		

表 8

### 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）

单位：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			4,652,813.03	4,410,364.31	242,448.72	
301	工资福利支出			4,306,946.31	4,306,946.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,407,996.00	1,407,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,170.00	99,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,566.00	319,566.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,414,440.00	1,414,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,240.32	470,240.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,991.03	174,991.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,448.72	56,448.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,401.92	25,401.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,692.32	338,692.32		
302	商品和服务支出			242,448.72		242,448.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,600.00		122,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,448.72		56,448.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,418.00	103,418.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,958.00	97,958.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		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	.....		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		安康市林业技术推广中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	单位人员经费	441.04 万元	441.04 万元		
	任务 2	单位日常公用经费	24.24 万元	24.24 万元		
	金额合计		465.28 万元	465.28 万元		
	年度 总体 目标					
<p>目标 1: 保障市林技中心 28 名在职在编履职, 提升工作效能, 推进林业科技推广等事业发展。目标 2: 完成全市林业科学技术研究、引进、试验、示范、推广工作; 目标 3: 完成制定全市林业技术规程和技术标准并组织实施; 目标 4: 完成指导全市基层林业技术推广机构业务工作; 目标 5: 完成全市林业重点工程建设的作业设计、质量监督; 目标 6: 完成全市林业资源的调查(清查)检测、数据库建设管理、重大项目可研论证工作; 目标 7: 完成全市森林资源评估工作; 目标 8: 完成林业技术干部培训和农民林业技术培训普及工作; 目标 9: 林木种苗基地建设和林木种苗技术推广培训工作; 目标 10: 完成全市林木种质资源的调查、保护、收集、利用工作; 目标 11: 完成指导林木种苗生产、调剂和质量检验工作。</p>						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标 1: 单位人员经费	441.04 万元	10	
			指标 2: 单位日常公用经费	24.24 万元	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成年度工作任务	100%	20	
		质量指标	指标 1: 技术培训	≥30 场次	10	
			指标 2: 培训林农及专业技术人员	≥1000 人次	10	
	效益指标	时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	10	
		社会效益指标	指标 1: 林农增收信心	增强	5	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 产业稳定可持续发展影响	显著	5	
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	10	

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)
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		
实施期总目标		年度总目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	.....		
	社会成本	.....		
	生态环境成本	.....		
产出指标	数量指标	.....		
	质量指标	.....		
	时效指标	.....		
效益指标	经济效益指标	.....		
	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	.....		

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。