

旬阳市林业技术推广站 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

(一) 主要职能

1、承担全市林业生态修复、工程造林、退耕还林、封山育林、山林开发、荒山绿化、森林经营培育、森林采伐等各类林业规划设计工作。

2、承担市域森林、草原、湿地资源动态监测和评估，林业用地资源调查监测，占用林地可行性研究报告编制工作。

3、承担市域森林、草原、湿地资源普查，分类区划界定、区划补充调查完善，以及综合经营开发方案编制工作。

4、承担全市林业生产的技术指导、科技示范、技术服务、技术鉴定等工作；参与林业技术定额、技术指标的制定，执行林业技术标准，进行技术监督；承办林业技术档案的建立、管理。

5、承担全市各类林业产品的育苗、嫁接、建园、造林、封山育林、低产低效林、次生林改造与各类规划设计等林业技术培训工作。

6、承担全市林业科技成果的引进、试验、管理与推广；对选定推广的林业技术进行实验、示范。

7、承担全市退耕还林、林业综合开发等重点工程项目建设，负责示范基地建设，核查、验收、管理和巩固工程建设质量。

8、承担全市林业产业化建设、山林经济发展、特色产业建园、工程造林、荒山绿化、生态修复等方面的典型总结与宣传推广工作。

9、承担全市飞播造林的规划设计和组织实施工作。承担全市飞播造林的播前整地、播中地勤、播后管护、幼林抚育等组织协调、技术指导工作。承担全市飞播林的成苗调查、成效调查与幼苗清查工作；并开展调查研究，对存在的问题提出相应的对策。

10、承担全市中药材产业发展调查研究、规划编制、项目征集与申报、中药材产业发展评估等工作，承担中药材新品种、新产品、新技术研究，引进新品种、新产品、新技术，开展科学研究，培育当地发展项目。

11、承办市委市政府和市林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

旬阳市林业技术推广站设下列内设机构，即综合股、林业技术推广股（退耕办）、飞播造林股、林业勘察设计院、中药材股。

二、工作任务

2025年我站将持续以党的二十大和二十届三中全会精神为指导，深入贯彻落实中省市各项会议精神，加快推进国土绿化行动、加强森林资源管理、抓实抓牢产业建设服务中心大局，在推动旬阳林业建设高质量发展和区域经济稳步增长中主动作为以实际行动为推动旬阳林业建设工作再上新台阶。

- 1、营造良好的林业产业发展舆论氛围，为各项工作的顺利完成起到积极的推动作用。
- 2、要顺利完成全市退耕还林资金兑付工作，完成以前年度退耕还林管护和提质增效工作。
- 3、要完成拐枣、板栗等产业建园，实施拐枣产业提质增效4万亩基地镇，实现产业增效农民增收。
- 4、要完成我市以“企业+合作社+农户”的中药材发展方式，建设千亩中药材示范基地4个1000亩。
- 5、要圆满完成我市2025年1万亩飞播造林地勤服务工作，不能出现飞机返航、漏播重播、与指挥部联络不畅等不安全现象。
- 6、针对农户实际需要，制定出切实可行的培训方案，把群众急需的技术全力送到生产一线。全年以拐枣、核桃、黄花菜、猕猴桃等为主的产业培训要开展一百多场次以上，培训农户5000余人次以上，发放各种技术资料10000余份以上，及时解决农户在产业发展中遇到的困难和问题。
- 7、完成市委市政府和市林业局交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中事业编制21人；实有人员28人，其中事业28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部门预算管理。本单位当年预算收入423.2万元，其中一般公共预算拨款收入423.2万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出423.2万元，其中一般公共预算拨款支出423.2万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收423.2万元，其中一般公共预算拨款收入423.2万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出423.2万元，其中一般公共预算拨款支出423.2万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加。

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423.2万元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资增加

（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423.2万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.76万元，较上年增加 0.92万元，原因是人员工资正常增长导致养老保险基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）15.45万元，较上年增加 0.36万元，原因是人员工资增加导致职工 医疗保险基数增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）7.5万元，与上年持平；

4. 事业机构（2130204）321.76万元，较上年增加14.66万元，原因是人员工资正常增长；

5. 住房公积金（2210201）32.73 万元，较上年增加0.62 万元，原因是人员工资正常增长导致 住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

按照单位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423.2万元，其中：

1. 工资福利支出（301）402.95万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员工资正常增长；

2. 商品和服务支出（302）18.69 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是电费增加 ；

3. 对个人和家庭的补助（303）1.56 万元，较上年减少0.42万元，原因是领取遗嘱补助人员死亡；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 0.00 万元，较上年减少0.00万元。

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，并已公开空表。

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 0.2万元，较上年持平。

本单位本年度无因公出国（境）经费、公务用车购置经费和会议及培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门 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）。

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423.2万元、政府性基金预算拨款0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算18.69万元，较上年增加0.15万元，主要原因是水电费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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：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维护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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市林业技术推广站

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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	否	
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	不涉及，并已公开空表

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	4232020.48	一、部门预算	4232020.48	一、部门预算	4232020.48	一、部门预算	4232020.48
1、财政拨款	4232020.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4137020.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4232020.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	4029521.12	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	91899.36	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	15600	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	4216420.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000	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	457596.96	(2)商品和服务支出	95000	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	15600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229521.57	(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	3217634.59	(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	327267.36				
		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					
本年收入合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4232020.48	支出总计	4232020.48	支出总计	4232020.48	支出总计	4232020.48

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	4232020.48	一、财政拨款	4232020.48	一、财政拨款	4232020.48	一、财政拨款	4232020.48
1、一般公共预算拨款	4232020.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4137020.48	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	4029521.12	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	91899.36	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	15600	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	4216420.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000	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	457596.96	(2)商品和服务支出	95000	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	15600
		10、卫生健康支出	229521.57	(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	3217634.59	(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	327267.36				
		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					
本年收入合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48	本年支出合计	4232020.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4232020.48	支出总计	4232020.48	支出总计	4232020.48	支出总计	4232020.48

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	4232020.48	4045121.12	91899.36	95000	
208	社会保障和就业支出	457596.96	457596.96			
20805	行政事业单位养老支出	457596.96	457596.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457596.96	457596.96			
210	卫生健康支出	229521.57	229521.57			
21011	行政事业单位医疗	229521.57	229521.57			
2101102	事业单位医疗	154513.18	154513.18			
2101103	公务员医疗补助	75008.39	75008.39			
213	农林水支出	3217634.59	3030735.23	91899.36	95000	
21302	林业和草原	3217634.59	3030735.23	91899.36	95000	
2130204	事业机构	3217634.59	3030735.23	91899.36	95000	
221	住房保障支出	327267.36	327267.36			
22102	住房改革支出	327267.36	327267.36			

2210201	住房公积金	327267.36	327267.36			
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--

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			4232020.48	4045121.12	91899.36	95000	
301	工资福利支出			4029521.12	4029521.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1593036	1593036			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1020132	1020132			
30103	奖金	50501	工资福利支出	139503	139503			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235080	235080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457596.96	457596.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154513.18	154513.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75008.39	75008.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27384.23	27384.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327267.36	327267.36			
302	商品和服务支出			186899.36		91899.36	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57850		57850		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32049.36		32049.36		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95000			95000	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600			

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	4137020.48	4045121.12	91899.36	
208	社会保障和就业支出	457596.96	457596.96		
20805	行政事业单位养老支出	457596.96	457596.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457596.96	457596.96		
210	卫生健康支出	229521.57	229521.57		
21011	行政事业单位医疗	229521.57	229521.57		
2101102	事业单位医疗	154513.18	154513.18		
2101103	公务员医疗补助	75008.39	75008.39		
213	农林水支出	3122634.59	3030735.23	91899.36	
21302	林业和草原	3122634.59	3030735.23	91899.36	
2130204	事业机构	3122634.59	3030735.23	91899.36	
2130205	森林资源培育				
221	住房保障支出	327267.36	327267.36		
22102	住房改革支出	327267.36	327267.36		
2210201	住房公积金	327267.36	327267.36		

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			4137020.48	4045121.12	91899.36	
301	工资福利支出			4029521.12	4029521.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1593036	1593036		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1020132	1020132		
30103	奖金	50501	工资福利支出	139503	139503		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235080	235080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457596.96	457596.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154513.18	154513.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75008.39	75008.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27384.23	27384.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327267.36	327267.36		
302	商品和服务支出			91899.36		91899.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57850		57850	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32049.36		32049.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15600	15600		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95000	
150	旬阳市林业局	95000	
150006	旬阳市林业技术推广站	95000	
-	旬阳市林业技术推广站	95000	
	林业专项业务经费	95000	
	拐枣及中药材技术推广费	95000	大力发展全市21个镇的拐枣及中药材

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中药材及拐枣技术推广费			
主管部门		旬阳市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	95000		
		其他资金			
年度目标	在2024年度完成全市21个镇的中药材及拐枣技术培训和推广工作。				
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	投入成本(万元)	9.5	5
		社会成本			
		生态环境成本	改善环境	持续	5
	产出指标	数量指标	完成面积(万亩)	2	10
			完成推广区域(镇)	21	10
		质量指标	当年完成率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	户均增收(元)	500以上	10
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	持续提升	10
		生态效益指标	森林生态效益增加	明显	10
		可持续影响指标	改善生态环境	持续	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	达到95% 以上	10
--	-------	---------------	-------	-------------	----

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	人员工资	完成人员工资 发放	423.20万元	423.20万元		
	中药材及拐枣技术推广	完成21镇中 药材及拐枣技术	9.5万元	9.50万元		
	金额合计		432.70万元	432.70万元		
年度 总体 目标	按照财政要求完成2025年度在编在岗人员工资、奖金、福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好全市中药材及拐枣技术推广工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。					
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	完成投入资金（万元）	423.2	10	
		社会成本			
		生态环境成本	改善环境	持续	10	
	产出指标	数量指标	完成技术推广面积（万亩）	2	10	
		质量指标	工作完成率	100%	10	
		时效指标	完成时间	1年	5	
	效益指标	经济效益指标	户均增收（万元）	1	10	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	持续提升	10	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	10	
		可持续影响指标	改善职工生活待遇	持续改善	10	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	满意度	98%以上	5	

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。