

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

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、公用经费安排说明

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

承担全省林业科技推广体系和林业站建设与管理工
作；使用和推广科研成果和先进技术；承担全省林业技术计划、
检查及验收工作；开展林业技术培训、技术咨询等技术服务
工作；引进、组织实施林业国际合作项目；开展林业对外合
作与交流。

（二）机构设置

陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业
工作站）为正处级公益一类事业单位，内设林业站科、外援
（国际）项目办、推广科、综合办公室（财务）。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入
践行绿水青山就是金山银山理念，聚焦秦岭生态保护、黄河
流域高质量发展，以示范推广和能力建设为手段，以生态
美、产业兴、百姓富为目标，加快推动林草科技成果转移转
化，不断夯实林业基层基础，确保“十四五”各项目标任务
如期完成。

一是持续推进“521”林业科技示范工程。完成推广示范
面积50万亩，建立林业科技示范点200个，培养农村技术能手

100名。

二是继续抓好林草科技推广工作，科技赋能重点领域高质量发展。组织实施在建林草科技推广示范项目70余项，推广林草实用技术80项，建立各类推广示范基地5万亩，培训基层林草技术人员和林农3万人次。

三是指导督促各地加强96个基层标准化林业工作站建设，不断夯实基层基础。

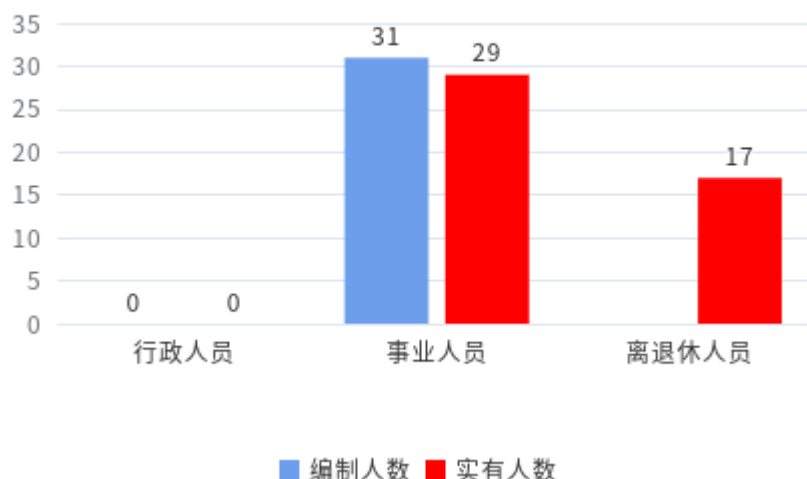
四是加强和规范我省生态护林员统筹管理，不断优化平台功能，进一步提升管理效能，选（续）聘脱贫人口生态护林员不低于国家下达指标。

五是围绕黄河流域生态保护和高质量发展等重点领域，积极推动林业国际合作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



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944.07万元，其中：一般公共预算拨款923.07万元、上年实户资金余额1.00万元、其他收入20.00万元，较上年减少65.12万元，下降6.45%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入；本单位当年预算支出944.07万元，其中：一般公共预算拨款923.07万元、上年实户资金余额1.00万元、其他收入20.00万元，较上年减少65.12万元，下降6.45%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入923.07万元，其中：一般公共预算拨款收入923.07万元，较上年减少56.12万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入；本单位当年财政拨款支出923.07万元，其中：一般公共预算拨款支出923.07万元，较上年减少56.12万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入。

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923.07万元，较上年减少56.12万元，下降5.73%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入。

（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923.07万元，其中：

1. 培训支出（2050803）22.00万元，较上年减少2.70万元，下降10.93%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，在保证项目进度的情况下，采用现代化手段代替线下培训，压减培训费支出；

2. 事业单位离退休（2080502）1.36万元，较上年减少0.08万元，下降5.56%，下降的主要原因是：离退休人员正常减员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.18万元，较上年增加6.15万元，增长11.82%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险基数正常调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整了支出功能科目分类；

5. 事业单位医疗（2101102）36.36万元，较上年增加10.34万元，增长39.74%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数正常调整；

6. 事业机构（2130204）437.84万元，较上年增加23.17万元，增长5.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

7. 技术推广与转化（2130206）124.00万元，较上年减少

255.50万元，下降67.33%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入；

8. 森林资源管理（2130207）83.00万元，较上年增加42.52万元，增长105.04%，增长的主要原因是：本年度新增对陕北地区草原生态修复技术试验示范与推广的投入；

9. 产业化管理（2130221）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增对主要木本粮油树种高效栽培与加工利用和大黄林下种植技术试验示范的投入；

10. 其他林业和草原支出（2130299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增“生态云”感知系统生态卫士平台运维服务项目预算资金；

11. 住房公积金（2210201）43.64万元，较上年增加4.61万元，增长11.81%，增长的主要原因是：本年度住房公积金基数正常调整；

12. 购房补贴（2210203）3.36万元，较上年增加2.04万元，增长154.55%，增长的主要原因是：本年度根据人员变动调整了相应数据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

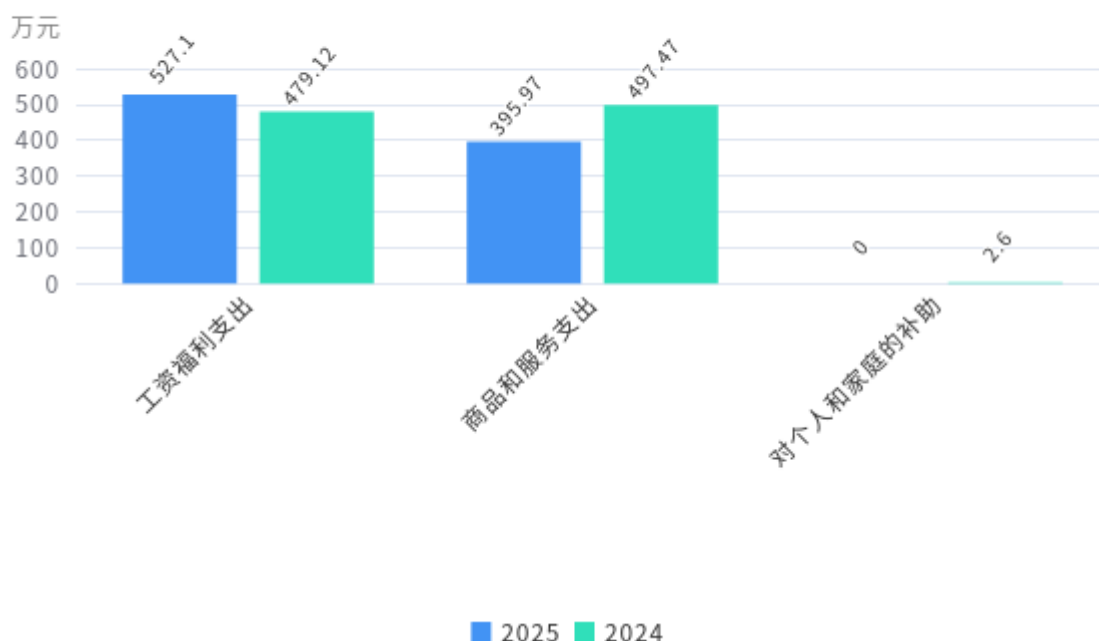
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出923.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）527.10万元，较上年增加47.98万元，增长10.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）395.97万元，较上年减少101.50万元，下降20.40%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度部门预算支出经济分类调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

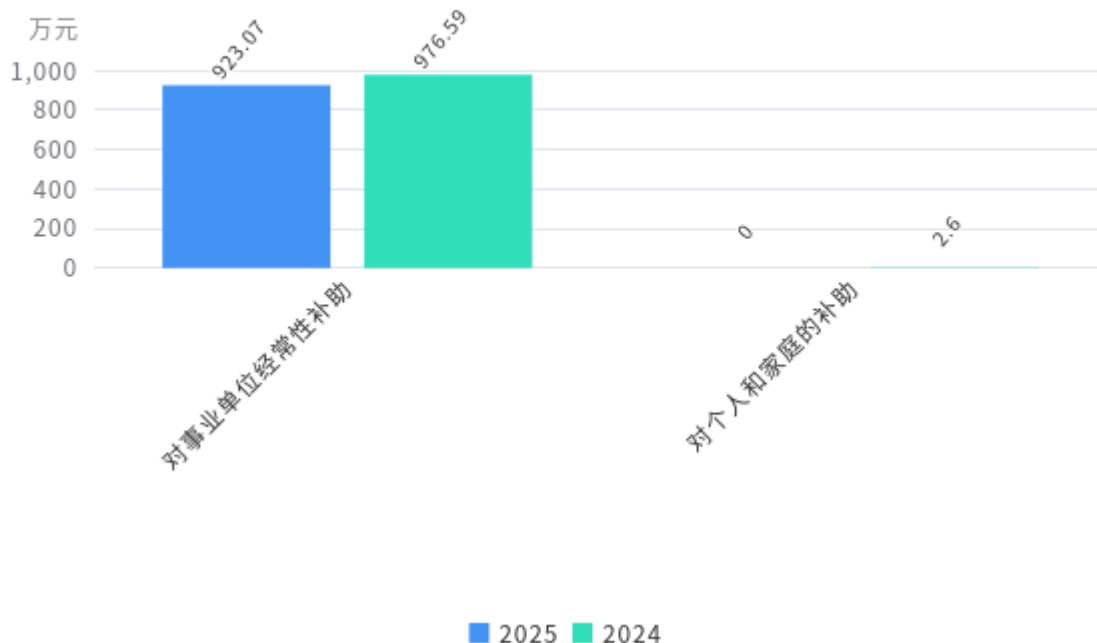


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出923.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）923.07万元，较上年减少53.52万元，下降5.48%，下降的主要原因是：本年度加大了对地方转移支付资金的投入；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度政府预算支出经济分类调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年减少2.70万元，下降10.93%，下降的主要原因是：本年度厉行节约，在保证项目进度的情况下，采用现代化手段代替线下培训，压减培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	秦岭北麓鲜食核桃提质增效技术示范培训	2025-05-22	200	6.00	
2	陕北困难立地植被恢复关键技术培训	2025-10-23	300	6.00	
3	冬枣高产管护关键技术培训	2025-09-16	200	6.00	
4	主要木本粮油树种高效栽培技术培训	2025-08-12	200	4.00	

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1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款923.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排49.30万元，较上年增加1.70万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）（空表已公开）
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

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	9,430,700.00	一、部门预算	9,440,700.00	一、部门预算	9,440,700.00	一、部门预算	9,440,700.00
1、财政拨款	9,230,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,020,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,230,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,271,020.00	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	3,220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,680.00	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		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	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,440,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,420,000.00	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	598,632.10	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363,632.00	(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	200,000.00	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	7,788,437.50	(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	469,998.40				
		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	9,430,700.00	本年支出合计	9,440,700.00	本年支出合计	9,440,700.00	本年支出合计	9,440,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	10,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	9,440,700.00	支出总计	9,440,700.00	支出总计	9,440,700.00	支出总计	9,440,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00								10,000.00	200,000.00
403	陕西省林业局	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00								10,000.00	200,000.00
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00								10,000.00	200,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00					10,000.00	200,000.00	
403	陕西省林业局	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00					10,000.00	200,000.00	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	9,440,700.00	9,230,700.00	3,220,000.00					10,000.00	200,000.00	

表4

单位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	9,230,700.00	一、财政拨款	9,230,700.00	一、财政拨款	9,230,700.00	一、财政拨款	9,230,700.00
1、一般公共预算拨款	9,230,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,810,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,271,020.00	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	539,680.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,230,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,420,000.00	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	598,632.10	(2)商品和服务支出	3,420,000.00	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	
		10、卫生健康支出	363,632.00	(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	7,578,437.50	(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	469,998.40				
		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	9,230,700.00	本年支出合计	9,230,700.00	本年支出合计	9,230,700.00	本年支出合计	9,230,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,230,700.00	支出总计	9,230,700.00	支出总计	9,230,700.00	支出总计	9,230,700.00

表5

单位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	9,230,700.00	5,317,700.00	493,000.00	3,420,000.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,632.10	585,032.10	13,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	595,411.20	581,811.20	13,600.00		
2080502	事业单位离退休	13,600.00		13,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,811.20	581,811.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,220.90	3,220.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,220.90	3,220.90			
210	卫生健康支出	363,632.00	363,632.00			
21011	行政事业单位医疗	363,632.00	363,632.00			
2101102	事业单位医疗	363,632.00	363,632.00			
213	农林水支出	7,578,437.50	3,899,037.50	479,400.00	3,200,000.00	
21302	林业和草原	7,578,437.50	3,899,037.50	479,400.00	3,200,000.00	
2130204	事业机构	4,378,437.50	3,899,037.50	479,400.00		
2130206	技术推广与转化	1,240,000.00			1,240,000.00	
2130207	森林资源管理	830,000.00			830,000.00	
2130221	产业化管理	930,000.00			930,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	469,998.40	469,998.40			
22102	住房改革支出	469,998.40	469,998.40			
2210201	住房公积金	436,358.40	436,358.40			
2210203	购房补贴	33,640.00	33,640.00			

表6

单位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				9,230,700.00	5,317,700.00	493,000.00	3,420,000.00	
301	工资福利支出			5,271,020.00	5,271,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,868,828.40	1,868,828.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,460.00	233,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,971.60	1,641,971.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,811.20	581,811.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,632.00	363,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,220.90	3,220.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,358.40	436,358.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,737.50	141,737.50			
302	商品和服务支出			3,959,680.00	46,680.00	493,000.00	3,420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	251,000.00		51,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,726.40		72,726.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,273.60		20,273.60		

表7

单位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	5,810,700.00	5,317,700.00	493,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,632.10	585,032.10	13,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	595,411.20	581,811.20	13,600.00	
2080502	事业单位离退休	13,600.00		13,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,811.20	581,811.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,220.90	3,220.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,220.90	3,220.90		
210	卫生健康支出	363,632.00	363,632.00		
21011	行政事业单位医疗	363,632.00	363,632.00		
2101102	事业单位医疗	363,632.00	363,632.00		
213	农林水支出	4,378,437.50	3,899,037.50	479,400.00	
21302	林业和草原	4,378,437.50	3,899,037.50	479,400.00	
2130204	事业机构	4,378,437.50	3,899,037.50	479,400.00	
221	住房保障支出	469,998.40	469,998.40		
22102	住房改革支出	469,998.40	469,998.40		
2210201	住房公积金	436,358.40	436,358.40		
2210203	购房补贴	33,640.00	33,640.00		

表8

单位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）

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			5,810,700.00	5,317,700.00	493,000.00	
301	工资福利支出			5,271,020.00	5,271,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,868,828.40	1,868,828.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,460.00	233,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,641,971.60	1,641,971.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581,811.20	581,811.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,632.00	363,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,220.90	3,220.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,358.40	436,358.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	141,737.50	141,737.50		
302	商品和服务支出			539,680.00	46,680.00	493,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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	72,726.40		72,726.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,273.60		20,273.60	

表9

单位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

单位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	3,420,000.00	
403	陕西省林业局	3,420,000.00	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心（陕西省林业工作站）	3,420,000.00	
	通用项目	200,000.00	
	信息化运行维护项目	200,000.00	
	“生态云”感知系统生态卫士平台运维服务	200,000.00	由项目实施单位负责生态卫士平台的日常维护、网络安全预防等具体工作，并提供有质量保障的系统运行。
	专用项目	3,220,000.00	
-	专用项目	3,220,000.00	
	2025年省级林改资金（科技推广补助）特色经济林高质量发展与林下复合经营技术推广示范	680,000.00	建立特色经济林高质量栽培示范园300亩、林下复合经营技术示范园300亩，推动全省林业高质量发展。
	2025年省级林改资金（林业产业发展补助）秦巴山区大黄林下种植技术试验与集成示范	350,000.00	通过优选和引进大黄种质资源，集成大黄林下仿野生栽培技术，形成大黄道地中药材全链条林下种植技术体系。
	2025年省级林改资金（林业产业发展补助）陕西省主要木本粮油树种高效栽培与加工利用技术试验示范	620,000.00	对木本油料树种高效栽培和加工利用进行技术攻关，筛选优良品种，优化栽培模式，集成技术成果，深加工产品。
	2025年省级林改资金（支撑保障）2025年省级林业科技特派员服务团项目	100,000.00	项目通过组建省级林业科技特派员服务团队，推广实用先进技术，带动生产提质增效和林农增收。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕北地区退化草原生态修复技术试验示范	730,000.00	开展退化草地生态修复和适生草种及配置模式试验推广，为开展草原生态修复治理提供可复制可操作的技术模式。
	提前下达2025年中央林改资金（科技推广）大荔冬枣高产管护关键技术示范与推广	220,000.00	项目通过推广棚体改造、整形修剪、科学水肥、花果期管理等高产管护技术，推动冬枣产业高质量发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年中央林改资金（科技推广）秦岭北麓鲜食核桃提质增效关键技术示范	220,000.00	项目通过推广密度调整、科学水肥、树体调控、灾害防控等提质增效关键技术，推动鲜食核桃产业高质量发展。
	提前下达2025年中央林改资金（科技推广）陕北困难立地植被恢复关键技术示范	300,000.00	项目通过推广抗逆树种造林优化配置模式、抗旱集雨整地、科学栽植等技术，为困难立地植被恢复提供示范。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费										
	合计	292,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00				247,000.00	265,000.00	45,000.00				5,000.00	40,000.00		40,000.00				220,000.00	-27,000.00										-27,000.00
403	陕西省林业局	292,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00				247,000.00	265,000.00	45,000.00				5,000.00	40,000.00		40,000.00				220,000.00	-27,000.00									-27,000.00	
403035	陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)	292,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00				247,000.00	265,000.00	45,000.00				5,000.00	40,000.00		40,000.00				220,000.00	-27,000.00									-27,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“生态云”感知系统生态卫士平台运维服务				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	1. 保证生态卫士平台持续稳定高效运行; 2. 满足全省林业资源及生态卫士网格化、精细化管理需求; 3. 具备必要的网络安全防护能力。				
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	GPS定位授权费用 (≤万元)	5	20
	产出指标	数量指标	线上操作指导及技术咨询 (≥天)	300	20
		质量指标	平台稳定运行时长率 (≥%)	90	20
	效益指标	社会效益指标	生态护林员巡护效率提升 (≥%)	30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度 (≥%)	90	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特色经济林高质量发展与林下复合经营技术推广示范				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	68.00			
	其他资金				
年度目标	1. 建立特色经济林高质量栽培示范园300亩。其中鲜食核桃100亩、青花椒100亩、冬枣100亩，亩产较对照增产20%以上； 2. 建立林下复合经营技术示范园300亩，亩产年收益增加500元以上，种植成活率达95%以上； 3. 形成《特色经济林高质量发展集成技术手册》和《林下复合经营集成技术手册》。				
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	设立项目宣传牌成本 (≤元/座)	5000	10
	产出指标	数量指标	建立示范园 (≥亩)	600	20
		质量指标	成活率 (≥%)	95	20
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	20
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收 (≥人次)	50	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	95	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	秦巴山区大黄林下种植技术试验与集成示范				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 联合陕西中医药大学中药创新中心, 从汉中和四川北川、重庆丰都、湖北利川等产区引进大黄优良种根2万株, 对生长量、病虫害抗性、主要成分含量等进行观测、检测和评价, 优选适生种, 进行种苗繁育;</p> <p>2. 采用高效液相色谱技术, 对不同栽培措施下的大黄中药材有效成分含量、重金属及农药残留量进行测定和分析, 优选出林下大黄仿野生栽培最佳方案;</p> <p>3. 通过对林地优选、林地整地、林下栽培、综合科管、病虫害无公害防控、大黄组培扩繁等进行技术攻关, 集成形成大黄林下仿野生栽培技术体系, 编制《大黄林下仿野生栽培技术手册》。</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	设立项目宣传牌成本 (≤元/座)	5000	10
	产出指标	数量指标	引种大黄种苗 (≥万根)	2	20
			建立示范基地 (≥亩)	200	20
		质量指标	栽植成活率 (≥%)	95	10
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	增加当地群众就业 (≥人)	50	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	95	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省主要木本粮油树种高效栽培与加工利用技术试验示范					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	62.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	62.00				
	其他资金					
年度目标	<p>1. 通过引进省内外优良品种进行引种选育试验, 筛选出适应性强、产量高、品质优的品种;</p> <p>2. 通过试验比较不同加工工艺对木本粮油品质的影响, 优化加工工艺参数, 生产核桃油、茶油、核桃酱等深加工产品;</p> <p>3. 通过对主要木本油料树种土水肥管理、整形修剪、病虫害防控等方面进行技术攻关, 集成木本粮油树种高效栽培技术成果, 并将成果进行示范推广。</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	培训林农及技术人员成本 (≤元/天·人次)	200	10	
	产出指标	数量指标	建立试验示范基地 (≥亩)		600	20
		质量指标	示范基地亩产提升 (≥%)		20	20
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期		2025年12月30日	20
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收 (≥人次)		50	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)		95	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林业科技特派员服务团项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	1. 通过组建2个科技特派员服务团队, 针对干杂果经济林产业发展需求, 开展实用技术推广等活动; 2. 示范团累计指导林农和技术骨干1000人次以上。				
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	指导林农成本 (≤元/人/天)	400	10
	产出指标	数量指标	林业科技特派员团队 (≥个)	2	10
			林业科技特派员人数 (≥人)	10	10
			指导林农和技术骨干 (≥人次)	1000	10
		质量指标	技术掌握率 (≥%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	带动干杂果经济林增产增收 (≥%)	20	10
		社会效益指标	解决干杂果经济林瓶颈问题 (≥个)	5	10
			推广新品种、新技术、新成果 (≥项)	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥%)	90	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕北地区退化草原生态修复技术试验示范				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		73.00		
	其他资金				
年度目标	1. 通过建立适生草种筛选示范基地20亩, 筛选出陕北地区退化草原补播所适宜的草种2-3种; 2. 通过建立草种改良技术试验基地80亩, 筛选出陕北地区退化草原适宜草种配置模式及播种深度; 3. 通过实施退化草原生态修复技术推广示范400亩, 达成草原植被盖度较对照提高15%以上的目标; 4. 通过项目实施, 编写《陕北地区退化草原生态修复治理技术》手册, 形成可复制、易推广的技术成果。				
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	宣传技术手册编印成本 (≤元/册)	30	10
	产出指标	数量指标	建立试验示范基地 (≥亩)	500	20
		质量指标	草原植被盖度提升 (≥%)	15	20
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	20
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收 (≥人次)	50	10
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	95	10	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大荔冬枣高产管护关键技术示范与推广				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	22.00			
	其他资金				
年度目标	1. 与大荔县共同推广冬枣高产管护技术1000亩, 平均亩产冬枣1800kg; 2. 培训林农及技术骨干200人次, 发放技术资料300册(份)。				
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	培训林农及技术人员成本 (≤元/人·天)	300	10
	产出指标	数量指标	技术推广面积 (≥亩)	1000	10
			培训林农及技术骨干 (≥人次)	200	10
		质量指标	冬枣亩产提升 (≥%)	20	10
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	冬枣亩产量 (≥kg)	1800	15
		社会效益指标	带动林农增收 (≥人次)	30	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	90	10	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭北麓鲜食核桃提质增效关键技术示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.00		
		其他资金			
年度目标	1. 与千阳县、蓝田县共同推广鲜食核桃提质增效技术1000亩, 平均亩产青皮核桃1000kg; 2. 培训林农及技术骨干200人次, 发放技术资料400册(份)。				
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	培训林农及技术人员成本(≤元/人·天)	300	10
			技术推广面积(≥亩)	1000	10
	产出指标	数量指标	培训林农及技术骨干(≥人次)	200	10
			质量指标	核桃亩产提升(≥%)	30
		时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	核桃果售卖亩收入(≥元/亩)	3000	15
		社会效益指标	带动林农增收(≥人次)	45	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(≥%)	90	10	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕北困难立地植被恢复关键技术示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	1. 与延川县、榆林市榆阳区共同推广油松、樟子松、侧柏、山杏等抗逆树种及造林优化配置模式、抗旱集雨整地、科学栽植、幼林抚育管护等困难立地植被恢复技术1000亩； 2. 示范林造林成活率达90%； 3. 培训林农及技术员300人次，发放技术资料500册（份）； 4. 总结编写《陕北困难立地植被恢复关键技术手册》。				
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	培训林农及技术人员成本 (≤元/人·天)	300	10
	产出指标	数量指标	新建示范林 (≥亩)	1000	10
			培训技术人员及林农 (≥人次)	300	10
			编写技术手册 (册)	1	10
		质量指标	造林成活率 (≥%)	90	10
	时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	10	
	效益指标	经济效益指标	解决农村剩余劳动力就业 (≥人)	100	20
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (≥%)	95	10	

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		陕西省林业科技推广与国际项目管理中心(陕西省林业工作站)				
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	
	人员费用	保障工资福利支出及社会保险费用缴纳。	531.77	531.77		
	机构运行	保障机构正常运行。	70.30	49.30	21.00	
	专项业务经费	保障技术推广与转化项目、森林资源管理项目,产业化管理项目以及“生态云”感知系统生态卫士平台项目工作正常开展。	342.00	342.00		
金额合计		944.07	923.07	21.00		
年度总体目标	1.保障2025年度人员工资薪金等正常发放、社保缴费正常; 2.保障2025年度机构正常运行; 3.保证生态卫士平台持续稳定高效运行; 4.推广实用先进技术,开展项目技术指导,带动生产提质增效和林农增收。					
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	GPS定位授权费用(≤万元)	5	2	
			指导林农成本(≤元/人/天)	400	2	
			设立项目宣传牌成本(≤元/座)	5000	2	
			宣传技术手册编印成本(≤元/册)	30	2	
	产出指标	数量指标	林业科技特派员团队(≥个)	2	3	
			林业科技特派员人数(≥人)	10	3	
			指导林农和技术骨干(≥人次)	1700	3	
			引种大黄花苗(≥万根)	2	3	
			编写技术手册(册)	1	3	
			新建示范林(≥亩)	1000	3	
			建立试验示范基地(≥亩)	1900	3	
			技术推广面积(≥亩)	2000	3	
		质量指标	平台稳定运行时长率(≥%)	90	3	
			技术掌握率(≥%)	90	3	
			成活率(≥%)	90	3	
			草原植被盖度提升(≥%)	15	3	
			冬枣亩产提升(≥%)	20	3	
	核桃亩产提升(≥%)	30	3			
	时效指标	完成年度任务90%的截止日期	2025年12月30日	2		
	效益指标	经济效益指标	带动干杂果经济林增产增收(≥%)	20	4	
			冬枣亩产量(≥kg)	1800	4	
			核桃果售卖亩收入(≥元/亩)	3000	4	
增加当地群众就业(≥人)			150	4		
社会效益指标		解决干杂果经济林瓶颈问题(≥个)	5	4		
		推广新品种、新技术、新成果(≥项)	10	4		
		带动林农增收(≥人次)	225	4		
		生态护林员巡护效率提升(≥%)	30	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(≥%)	90	3		
		项目区群众满意度(≥%)	90	3		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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		
	其他资金		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。