

平利县林业科技服务中心 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

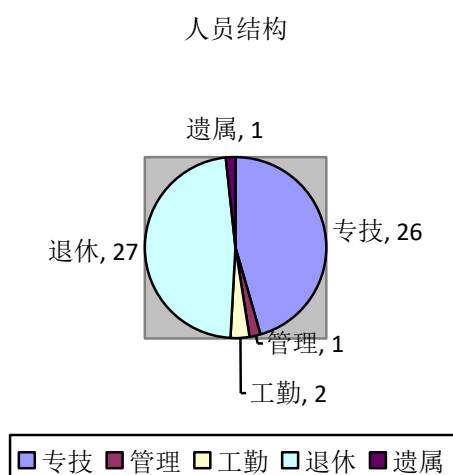
（一）主要职责：宣传、贯彻、执行林业方针政策和法律法规；制定和组织实施林业技术推广计划；负责森林资源的调查，造林、育苗；负责全县森林病虫害的预防预报和组织扑救工作；负责制定全县蚕桑发展战略、规划，并组织实施。

（二）内设机构：下设办公室、林业股、森防股、绿化股

二、工作任务

宣传、贯彻、执行林业方针政策和法律法规；制定和组织实施林业技术推广计划；负责森林资源的调查，造林、育苗；负责全县森林病虫害的预防预报和组织扑救工作；负责制定全县蚕桑发展战略、规划，并组织实施。

三、人员情况说明



截至上年底，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（专技人员 26 人，管理人员 1 人，事业工勤 2 人），单位管理的离退休人员 27 人，遗属 1 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 477.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.63 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分；本单位当年预算支出 477.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.63 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 477.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.63 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分；本单位当年财政拨款支出 477.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.63 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分。

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 477.72 万元，较上年增加 56.63 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分。

（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 477.72 万元，其中：

社会保障和就业支出（208）81.06 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是预算项目口径变化导致预算支出增加。

卫生健康支出（210）18.86 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是预算项目口径变化导致预算支出增加。

农林水支出（213）344.8 万元，较上年增加 40.87 万元，原因是预算项目口径变化导致预算支出增加。

住房保障支出（221）33 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是预算项目口径变化导致预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 477.72 万元，其中：

工资福利支出（301）431.04 万元，较上年增加 56.31 万元，原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分；

商品和服务支出（302）34 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工资基数增加计提工会经费增加 0.2 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）12.67 万元，较上年增加 0.11 万元；

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 477.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）465.05 万元，较上年增加 56.52 万元，主要原因是有人调入经费追加，增加了上年度增资补发部分；工资基数增加计提工会经费增加商品和服务支出增加 0.2 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）12.67 万元，较上年增加 0.11 万元。

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 2.5 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上

年增加 0 万元。

本单位无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款会议费经费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款培训费经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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拨款 477.72 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

本单位当年公用经费预算安排 34 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是工资基数增加计提工会经费增加 0.2 万元。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

五、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县林业科技服务中心

保密审查情况：已审查

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	按市县要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算，按市县要求公开空表
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	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表
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	二级预算单位，无专项业务经费，按市县要求公开空表

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	4777176.77	一、部门预算	4777176.77	一、部门预算	4777176.77	一、部门预算	4777176.77
1、财政拨款	4777176.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4777176.77	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4777176.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4310432.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340021.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	126723.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4650453.77
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	810555.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	126723.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188638.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3447955.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	330028.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4777176.77	支出总计	4777176.77	支出总计	4777176.77	支出总计	4777176.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4777176.77	一、财政拨款	4777176.77	一、财政拨款	4777176.77	一、财政拨款	4777176.77
1、一般公共预算拨款	4777176.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4777176.77	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4310432.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	340021.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	126723.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4650453.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	810555.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	126723.00
		10、卫生健康支出	188638.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3447955.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	330028.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77	本年支出合计	4777176.77
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4777176.77	支出总计	4777176.77	支出总计	4777176.77	支出总计	4777176.77

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	4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00		
208	社会保障和就业支出	810,555.77	810,555.77			
20805	行政事业单位养老支出	810,555.77	810,555.77			
2080502	事业单位离退休	96,153.00	96,153.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,121.00	476,121.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,281.77	238,281.77			
210	卫生健康支出	188,638.00	188,638.00			
21011	行政事业单位医疗	188,638.00	188,638.00			
2101102	事业单位医疗	188,638.00	188,638.00			
213	农林水支出	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00		
21302	林业和草原	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00		
2130204	事业机构	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00		

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	4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00		
221	住房保障支出	330,028.00	330,028.00			
22102	住房改革支出	330,028.00	330,028.00			
2210201	住房公积金	330,028.00	330,028.00			

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			4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00		
301	工资福利支出			4,310,432.77	4,310,432.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,647.00	1,759,647.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,047.00	175,047.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,468.00	334,468.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,080.00	787,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,121.00	476,121.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,281.77	238,281.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,638.00	188,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,122.00	21,122.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,028.00	330,028.00			
302	商品和服务支出			340,021.00		340,021.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	30,021.00		30,021.00		

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			4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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			126,723.00	126,723.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,153.00	96,153.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,970.00	26,970.00			

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	4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00	
208	社会保障和就业支出	810,555.77	810,555.77		
20805	行政事业单位养老支出	810,555.77	810,555.77		
2080502	事业单位离退休	96,153.00	96,153.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,121.00	476,121.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,281.77	238,281.77		
210	卫生健康支出	188,638.00	188,638.00		
21011	行政事业单位医疗	188,638.00	188,638.00		
2101102	事业单位医疗	188,638.00	188,638.00		
213	农林水支出	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00	
21302	林业和草原	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00	
2130204	事业机构	3,447,955.00	3,107,934.00	340,021.00	

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	4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00	
221	住房保障支出	330,028.00	330,028.00		
22102	住房改革支出	330,028.00	330,028.00		
2210201	住房公积金	330,028.00	330,028.00		

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			4,777,176.77	4,437,155.77	340,021.00	
301	工资福利支出			4,310,432.77	4,310,432.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,647.00	1,759,647.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,047.00	175,047.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	334,468.00	334,468.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,080.00	787,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,121.00	476,121.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,281.77	238,281.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,638.00	188,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,122.00	21,122.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,028.00	330,028.00		
302	商品和服务支出			340,021.00		340,021.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	30,021.00		30,021.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			126,723.00	126,723.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,153.00	96,153.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,970.00	26,970.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			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				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	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	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00																
602	平利县林 业局	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00																
602006	平利县林 业科技服 务中心	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县林业科技服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	林业科技服务	宣传、贯彻、执行林业方针政策和法律法规；制定和组织实施林业技术推广计划；负责森林资源的调查，造林、育苗；负责全县森林病虫害的预防预报和组织防止扑救工作；负责制定全县蚕桑产业发展战略、规划，并组织实施。	477.72	477.72	
	金额合计		477.72	477.72	
年度 总体 目标	制定和组织实施林业技术推广，完成森林资源调查、造林任务，预防防治县域森林病虫害，防控松材线虫病，本年度共计支出477.72万元，其中人员经费支出443.72万元，公用经费支出34万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	县域林技推广，森林资源调查、造林，森林病虫害防治		>95%
		质量指标	100%		100.00%
		时效指标	1月至12月		100.00%
		成本指标	477.72万元		100.00%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	林业技术推广与转化		>98%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进林业产业发展		完全可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。