

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) 2023年单位预算公开
信息

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

主要职责：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。

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

（一）继续推进“521”林业科技示范工程。按照工程实施计
划要求，督促各市以林业重点工程建设为依托，结合林业产业发
展和乡村振兴，巩固生态脱贫成果，创建精品示范样板，确保完
成“建设200个科技示范点、50万亩推广示范面积和培养100名林
农技术能手”的年度计划任务。

（二）加快推动林业国际合作项目实施。指导全省22个项目单
位全力做好亚行贷款丝绸之路沿线地区生态治理与保护项目实施
工作。加强沟通协调，推动欧投行贷款陕西生态造林项目完成欧
投行董事会批复，及时履行国内报批手续。配合国家林草局做好
财政部统贷统还黄河流域沙化土地可持续治理项目前期准备工
作。

（三）持续做好林业科技推广项目管理。做好项目立项、合同签订、实施方案批复、绩效评价、现场查定和检查验收等工作。组织实施好在建项目，建成一批高标准林业科技示范园，为全省生态建设和产业发展树立示范样板。

（四）不断加强国储林项目技术服务。制定高质量国家储备林建设技术规程，指导储备林建设规划基地县编制好项目文本，督促开工项目严格按照实施方案组织开展项目建设。加强技术培训，提高国储林建设项目各参与单位的理论知识和业务水平，实现持续性、长周期培育高质量森林的建设目标。

（五）继续抓好生态护林员政策落实。指导全省各县（区）做好2023年度生态护林员选（续）聘工作。加强生态护林员岗前培训和实用技术培训。完善生态护林员管理系统数据，加大系统应用力度，将生态护林员巡护 APP 使用情况纳入月度考核，切实提高“系统”上线率。

（六）深入开展科技下乡与科普宣传。加大科普宣传力度，做好林业科学普及工作。组织科技服务团专家和林业乡土专家开展实用技术培训、技术咨询等。继续培养和选聘省级林业乡土专家，壮大基层林业科技推广人才队伍。

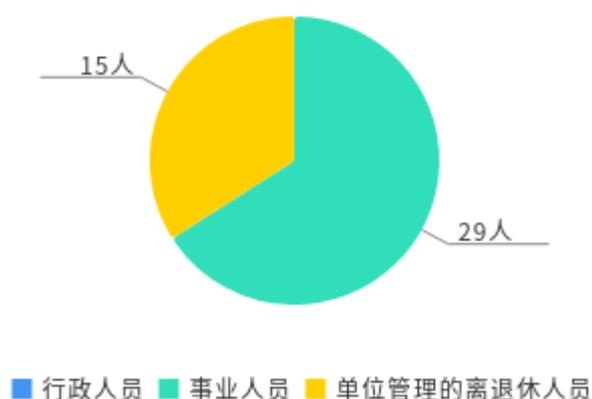
（七）扎实开展党建与党风廉政建设。按照局党组统一部署安排，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等。深化党史学习教育，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展模范机关创建活动。落实“一岗双责”、“三会一课”等组织生活制度。加强党员干部廉政教育，确保干部尤其是党员干部严格执行中央八项规定，大力弘扬党的优良传统和作

风，创建廉洁中心。

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。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,108.54万元，其中：一般公共预算拨款1,108.54万元，较上年增加35.25万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，2023年度预算资金增加；本单位2023年预算支出1,108.54万元，其中：一般公共预算拨款1,108.54万元，较上年增加35.25万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，2023年度预算资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,108.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,108.54万元，较上年增加35.25万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，2023年度预算资金增加；本单位2023年财政拨款支出1,108.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,108.54万元，较上年增加35.25万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，2023年度预算资金增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,108.54万元，较上年增加35.25万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据业务实际需求，2023年度预算资金增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,108.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）60.20万元，较上年减少24.80万元，下降29.18%，下降的主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，培训费用预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.36万元，较上年增加0.24万元，增长21.43%，增长的主要原因是：退休人员经费预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功

能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人职业年金记实预算增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 32.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(6) 事业机构(2130204) 401.98万元，较上年减少42.45万元，下降9.55%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(7) 技术推广与转化(2130206) 293.00万元，较上年增加17.00万元，增长6.16%，增长的主要原因是：根据业务需求，本年度加大了对技术推广与转化项目的预算支出；

(8) 森林资源管理(2130207) 8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据业务需求，本年度加大了对森林资源管理项目的预算支出；

(9) 产业化管理(2130221) 198.00万元，较上年增加66.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据业务需求，本年度加大了对产业化项目的预算支出；

(10) 住房公积金(2210201) 37.45万元，较上年增加1.03万元，增长2.82%，增长的主要原因是：单位人员公积金正常调整；

(11) 购房补贴(2210203) 1.32万元，较上年无增减。

(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的类级科目说明

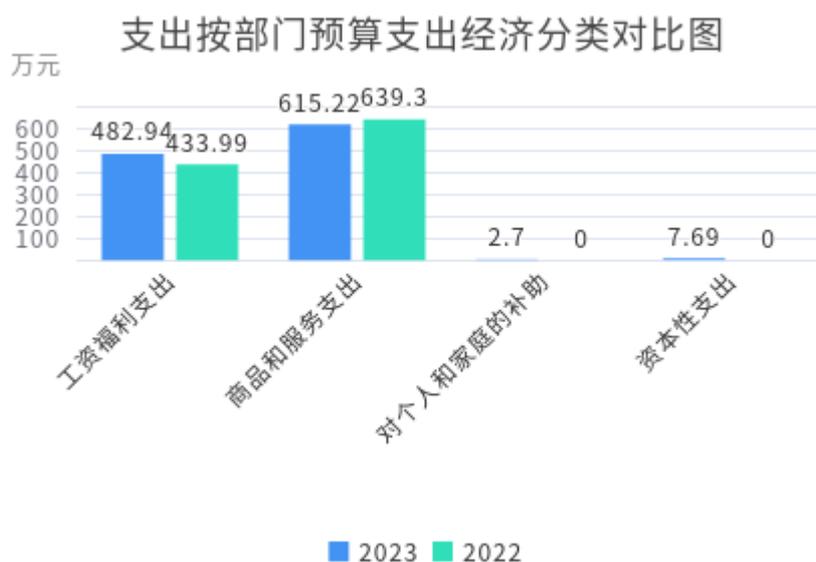
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,108.54万元，其中：

工资福利支出（301）482.94万元，较上年增加48.95万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员正常调资；

商品和服务支出（302）615.22万元，较上年减少24.08万元，下降3.77%，下降的主要原因是：项目总体预算压减；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

资本性支出（310）7.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增人员办公设备购置。



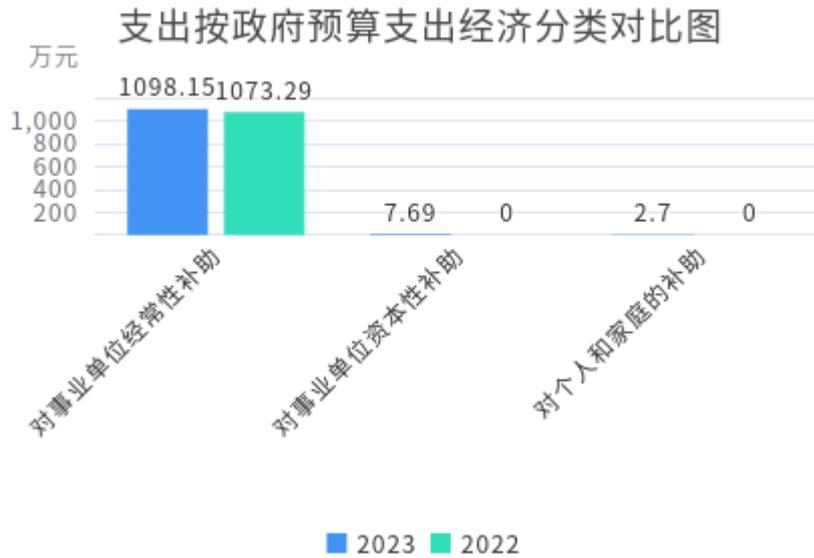
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,108.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,098.15万元，较上年增加24.86万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员正常调资；

对事业单位资本性补助（506）7.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增人员办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。



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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少1.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少。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，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：预算调整减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出60.20万元，较上年减少24.80万元，下降29.18%，下降的主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约的各项要求，培训费用减少。

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	亚行贷款丝路沿线地区生态治理技术培训	2023年12月14日	80人	9.60	
2	国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目管理办法培训	2023年6月20日	40人	4.80	
3	山阳林下中药材种植与提质增效技术培训	2023年6月26日	200人	3.00	
4	淫羊藿林下仿野生栽培技术培训	2023年12月14日	100人	2.00	
5	陕北黄河流域困难立地造林关键技术范培训	2023年7月10日	200人	4.80	
6	陕西林业科普讲解员培训班	2023年9月19日	130人	15.60	
7	陕西林业科技特派员培训班	2023年6月13日	130人	15.60	
8	国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目造林抚育关键技术培训	2023年5月9日	40人	4.80	

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

2023年当年本单位政府采购预算共137.69万元，其中政府采购货物类预算7.69万元、政府采购服务类预算130.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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1,108.54万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排49.30万元，较上年无增减。

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。

2023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	2023年本单位无综合预算政府性基金收支表（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	否	
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	2023年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

单位综合预算收支总表

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）

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	11,085,415.00	一、部门预算	11,085,415.00	一、部门预算	11,085,415.00	一、部门预算	11,085,415.00
1、财政拨款	11,085,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,515.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,085,415.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,829,385.00	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	5,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,970.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	602,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,981,545.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,676,900.00	6、对事业单位资本性补助	76,900.00
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	753,234.40	(2)商品和服务支出	5,600,000.00	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	26,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324,684.00	(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		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	76,900.00		
		13、农林水支出	9,017,755.80	(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	387,740.80				
		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	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00

单位综合预算收入总表

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）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00									
403	陕西省林业局	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00									
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）	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00									

单位综合预算支出总表

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）

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	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00							
403	陕西省林业局	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00							
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）	11,085,415.00	11,085,415.00	5,600,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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	11,085,415.00	一、财政拨款	11,085,415.00	一、财政拨款	11,085,415.00	一、财政拨款	11,085,415.00
1、一般公共预算拨款	11,085,415.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,515.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,829,385.00	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	552,160.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26,970.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	602,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,981,545.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,676,900.00	6、对事业单位资本性补助	76,900.00
		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	753,234.40	(2)商品和服务支出	5,600,000.00	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	26,970.00
		10、卫生健康支出	324,684.00	(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	76,900.00		
		13、农林水支出	9,017,755.80	(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	387,740.80				
		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	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00	本年支出合计	11,085,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00	支出总计	11,085,415.00

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）

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	11,085,415.00	4,915,515.00	493,000.00	5,676,900.00	
205	教育支出	602,000.00			602,000.00	
20508	进修及培训	602,000.00			602,000.00	
2050803	培训支出	602,000.00			602,000.00	
208	社会保障和就业支出	753,234.40	739,634.40	13,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	753,234.40	739,634.40	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	499,334.40	499,334.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,300.00	240,300.00			
210	卫生健康支出	324,684.00	324,684.00			
21011	行政事业单位医疗	324,684.00	324,684.00			
2101102	事业单位医疗	324,684.00	324,684.00			
213	农林水支出	9,017,755.80	3,463,455.80	479,400.00	5,074,900.00	
21302	林业和草原	9,017,755.80	3,463,455.80	479,400.00	5,074,900.00	
2130204	事业机构	4,019,755.80	3,463,455.80	479,400.00	76,900.00	
2130206	技术推广与转化	2,930,000.00			2,930,000.00	
2130207	森林资源管理	88,000.00			88,000.00	
2130221	产业化管理	1,980,000.00			1,980,000.00	
221	住房保障支出	387,740.80	387,740.80			
22102	住房改革支出	387,740.80	387,740.80			
2210201	住房公积金	374,500.80	374,500.80			
2210203	购房补贴	13,240.00	13,240.00			

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）

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	11,085,415.00	4,915,515.00	493,000.00	5,676,900.00	
301	工资福利支出			4,829,385.00	4,829,385.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,860.00	214,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,840.00	1,380,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,334.40	499,334.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,684.00	324,684.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,500.80	374,500.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,865.80	54,865.80			
302	商品和服务支出			6,152,160.00	59,160.00	493,000.00	5,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,078,000.00			1,078,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,000.00		10,000.00	126,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	602,000.00			602,000.00	
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	404,000.00			404,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,490,000.00			1,490,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,936.80		64,936.80		
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	94,320.00	59,160.00	35,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,903.20		52,903.20		
303	对个人和家庭的补助			26,970.00	26,970.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,970.00	26,970.00			

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
310	资本性支出			76,900.00			76,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	76,900.00			76,900.00	

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）

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	5,408,515.00	4,915,515.00	493,000.00	
208	社会保障和就业支出	753,234.40	739,634.40	13,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	753,234.40	739,634.40	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	499,334.40	499,334.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,300.00	240,300.00		
210	卫生健康支出	324,684.00	324,684.00		
21011	行政事业单位医疗	324,684.00	324,684.00		
2101102	事业单位医疗	324,684.00	324,684.00		
213	农林水支出	3,942,855.80	3,463,455.80	479,400.00	
21302	林业和草原	3,942,855.80	3,463,455.80	479,400.00	
2130204	事业机构	3,942,855.80	3,463,455.80	479,400.00	
221	住房保障支出	387,740.80	387,740.80		
22102	住房改革支出	387,740.80	387,740.80		
2210201	住房公积金	374,500.80	374,500.80		
2210203	购房补贴	13,240.00	13,240.00		

单位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）

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	5,408,515.00	4,915,515.00	493,000.00	
301	工资福利支出			4,829,385.00	4,829,385.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,860.00	214,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,380,840.00	1,380,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,334.40	499,334.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,300.00	240,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,684.00	324,684.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,500.80	374,500.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,865.80	54,865.80		
302	商品和服务支出			552,160.00	59,160.00	493,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	64,936.80		64,936.80	
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	94,320.00	59,160.00	35,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,903.20		52,903.20	
303	对个人和家庭的补助			26,970.00	26,970.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,970.00	26,970.00		

单位综合预算政府性基金收支表

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）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,676,900.00	
403	陕西省林业局	5,676,900.00	
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）	5,676,900.00	
	通用项目	76,900.00	
	专项购置	76,900.00	
	办公设备购置项目1	76,900.00	根据工作安排，为在职人员提供基本办公条件，更新部分损坏、陈旧、无法使用的办公设备，保障工作正常开展。
	专用项目	5,600,000.00	
-	专用项目	5,600,000.00	
	2023年林业科学技术普及经费项目	400,000.00	开展林业科普、普法宣传集中示范活动，林业科技人员能力提升，开展“陕西省林草科普基地”认定。
	国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目政策推广与科技支撑	600,000.00	国家储备林项目基地建设、特殊及珍稀林林木等，包含项目规划，能力提升，推广宣传以及竣工验收。
	林下中药材种植、经济林提质增效等林业重点技术集成示范与推广	1,000,000.00	在黄龙、宜君、千阳县建设核桃示范点；韩城、凤翔建设花椒示范园，在山阳、镇巴开展林下经营技术示范。
	山阳林下中药材种植与提质增效技术示范	1,000,000.00	建设金银花、连翘等林下中药材示范园，提出适合当地的林药种植新模式、新方法、新技术，精准助力乡村振兴。
	陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范	1,000,000.00	在榆林市佳县、延安市延川县共建立困难立地示范林，促进黄河流域治理进程和高质量发展。
	亚行贷款丝路沿线地区生态治理与保护先进技术推广应用项目	600,000.00	在8市的22县（区、市）开展亚投行贷款丝路生态治理与保护先进技术推广应用。
	淫羊藿林下仿野生栽培技术研究与集成示范	1,000,000.00	优选和引进淫羊藿优良品种，开展栽培林地优选、林地整地等淫羊藿林下仿野生栽培技术研究。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				15						1,376,900.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				10						76,900.00	
213	02	04	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）				10						76,900.00	
213	02	04		办公设备购置项目1	A02020100复印机	复印机	惠普（HP）LaserJet MFP M72630dn	3	310	02	506	01	7月份	60,000.00	
213	02	04		办公设备购置项目1	A02021004A4彩色打印机	彩色打印机	联想/LENOVO M7625DWA	4	310	02	506	01	7月份	10,000.00	
213	02	04		办公设备购置项目1	A02021203装订机	装订机	得力/deli GB777	1	310	02	506	01	7月份	5,000.00	
213	02	04		办公设备购置项目1	A02021301碎纸机	碎纸机	得力/deli GA810	2	310	02	506	01	7月份	1,900.00	
213	02	06	403	陕西省林业局				4						910,000.00	
213	02	06	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）				4						910,000.00	
213	02	06		山阳林下中药材种植与提质增效技术示范	C2102林业服务	林下中药材示范林建设	其他专业技术服务	2	302	27	505	02	8月份	426,000.00	
213	02	06		陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范	C2102林业服务	困难立地植被恢复技术示范林建设	其他专业技术服务	2	302	27	505	02	8月份	484,000.00	
213	02	21	403	陕西省林业局				1						390,000.00	
213	02	21	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）				1						390,000.00	
213	02	21		淫羊藿林下仿野生栽培技术研究集成示范	C2102林业服务	淫羊藿栽培集成示范基地建设	其他专业技术服务	1	302	27	505	02	11月份	390,000.00	

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）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			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			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			会议费	培训费		
						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	905,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		850,000.00	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00		602,000.00	-258,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-248,000.00
403	陕西省林业局	905,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		850,000.00	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00		602,000.00	-258,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-248,000.00
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）	905,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		850,000.00	647,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00		602,000.00	-258,000.00	-10,000.00				-10,000.00		-10,000.00			-248,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置项目1			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.69	
		其中:财政拨款		7.69	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过资产配置, 提高单位办公效率。 目标2: 改善单位办公环境, 提高管理水平, 提高办事效率。				
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: 复印机(台)	≤2	
			指标2: A3彩色打印机(台)	≤2	
			指标3: A4彩色打印机(台)	≤6	
			指标4: 碎纸机(台)	≤2	
			指标5: 装订机(台)	≤1	
		质量指标	指标1: 满足工作需求	正常使用	
		时效指标	指标1: 完成年限(年)	≤1	
	成本指标	指标1: 完成项目总成本	≤预算批准数		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足工作需求	正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标(%)	≥95		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北黄河流域困难立地造林关键技术示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立困难立地植被恢复示范林 800亩。 目标2: 示范林造林成活率达90%、保存率达85%。 目标3: 培训林农及技术员 200人次。 目标4: 总结形成陕北黄河流域困难立地造林关键技术, 发表相关论文1篇。				
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: 建立示范林(亩)	≥800	
			指标2: 培训林农及技术骨干(人次)	≥200	
			指标3: 发表论文(篇)	≥1	
		质量指标	指标1: 造林成活率(%)	≥90	
			指标2: 造林保存率(%)	≥85	
		时效指标	指标1: 目标任务完成率(%)	≥95	
	成本指标	指标1: 节约造林成本(万元)	≥16		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加就业(人)	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训群众满意度(%)	≥90	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山阳林下中药材种植与提质增效技术示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 建设林下中药材示范园600亩。其中, 新建100亩, 丰产管护500亩。</p> <p>目标2: 新建园造林成活率达95%以上, 保存率达90%以上; 丰产管护园第二年亩产连翘80公斤, 较对照提高20%以上。</p> <p>目标3: 培训药农和技术骨干200人次。</p> <p>目标4: 编写《山阳林药提质增效技术手册》; 发表项目论文1篇。</p>				
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: 建立示范基地(亩)	≥600	
			指标2: 培训林农及技术骨干(人次)	≥200	
			指标3: 发表论文(篇)	≥1	
		质量指标	指标1: 新建园造林成活率(%)	≥95	
			指标2: 新建园造林保存率(%)	≥90	
			指标3: 丰产管护园第二年平均亩产较对照提高(%)	≥20	
	时效指标	指标1: 项目年度任务完成率(%)	≥95		
	成本指标	指标1: 新建园节约造林成本(万元)	≥3.8		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 示范园第三年经济效益(万元)	≥135	
社会效益指标		指标1: 带动林农增收(人次)	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林农群众培训满意度(%)	≥90		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家储备林与特殊及珍稀林木培育项目政策推广与科技支撑			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 研究制定促进国家储备林建设的政策, 建立健全项目管理制度, 指导全省储备林健康有序推进; 科学指导、规范完成特殊及珍稀林木任务, 对储备林基地建设任务情况进行检查。</p> <p>目标2: 科学指导、规范完成特殊及珍稀林木任务, 对储备林基地建设任务情况进行检查。</p> <p>目标3: 对2020、2021年度特殊及珍稀林木项目造林任务进行验收。</p> <p>目标4: 开展相关技术培训, 提高项目管理能力。</p> <p>目标5: 对项目进行深入宣传, 确保项目被广泛接受, 顺利实施。</p>				
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: 举办陕西省国家储备林项目技术培训期次和人数(期/人)	2/80	
			指标2: 开展项目调研与技术指导次数(次)	7	
			指标3: 开展调查监测(次)	1	
			指标4: 开展项目检查验收(次)	1	
		质量指标	指标1: 项目检查验收通过率(%)	≥90	
		时效指标	指标1: 项目目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	指标1: 业务培训成本不超过(元/人/天)	400	
	指标2: 先进技术宣传资料印刷成本不超过(元/册)		80		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目实施创造临时就业岗位(个)	200	
		生态效益指标	指标1: 是否提升生态空间治理能力和水平(是/否)	是	
		可持续影响指标	指标1: 是否提升项目的实施管理水平(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度(%)	≥95	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		亚行贷款丝路沿线地区生态治理与保护先进技术推广应用项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在22个项目县(区、市)开展技术指导44次。 目标2: 召开技术培训班1次, 技术咨询3人每人20天。 目标3: 印制技术资料600册对项目进行宣传推广, 进行检查验收1次。				
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: 开展项目技术指导(次)	≥44	
			指标2: 举办技术培训班(次)	≥1	
		质量指标	指标1: 培训技术掌握率(%)	≥95	
			指标2: 项目单位培训覆盖率(%)	≥90	
		时效指标	指标1: 目标任务完成率(%)	≥90	
		成本指标	指标1: 培训成本(元/人/天)	≤400	
			指标2: 技术咨询成本(元/人/天)	≤1000	
	指标3: 技术资料印刷成本(元/册)		100		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 创造临时就业岗位(个)	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 业务培训受训学员满意度(%)	≥95		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		淫羊藿林下仿野生栽培技术与集成示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设镇巴县淫羊藿栽培示范基地 300亩。 目标2: 引种淫羊藿种苗5000根。 目标3: 引种良种率 $\geq 95\%$, 示范基地栽植成活率 $\geq 95\%$ 。 目标4: 出台技术标准、技术手册、发表论文1篇。				
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: 引种淫羊藿种苗(根)	≥ 5000	
			指标2: 淫羊藿示范基地(亩)	≥ 300	
			指标3: 出台技术标准、技术手册、发表论文(项、篇)	≥ 1	
		质量指标	指标1: 引种良种率(%)	≥ 95	
			指标2: 示范基地栽植成活率(%)	≥ 95	
			时效指标	指标1: 项目年度任务完成率(%)	≥ 95
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增加当地群众就业(人)	≥ 70	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度(%)	≥ 95	
			指标2: 培训满意度(%)	≥ 95	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林下中药材种植、经济林提质增效等林业重点技术集成示范与推广			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 建设核桃提质增效示范园600亩, 平均亩产提高20%以上。</p> <p>目标2: 建设花椒良种高效技术示范园400亩, 平均造林成活率和保存率均达到90%以上, 丰产期示范园平均亩产干椒100公斤以上。</p> <p>目标3: 推广林下复合经营技术, 建设规模1000亩, 亩产年收益增加500元以上。</p> <p>目标4: 培训林农及技术骨干200人次。</p>				
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: 建立核桃示范园(亩)	≥600	
			指标2: 建立花椒示范园(亩)	≥400	
			指标3: 建立林下复合经营示范园(亩)	≥1000	
			指标4: 培训林农及技术骨干(人次)	≥200	
		质量指标	指标1: 花椒示范园造林成活率(%)	≥90	
			指标2: 花椒示范园造林保存率(%)	≥90	
		时效指标	指标1: 目标任务完成率(%)	≥95	
		成本指标	指标1: 示范园每亩投入(元)	≤400	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 核桃示范园平均亩产提升(%)	≥20	
			指标2: 花椒示范园平均亩产(公斤)	≥100	
			指标3: 林下复合经营示范园亩年收益增加(元)	≥500	
		社会效益指标	指标1: 增加就业(人)	≥1000	
			指标2: 推广各类实用技术(万亩)	≥50	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 林农培训满意度(%)	≥95		
		指标2: 工程参与人员满意度(%)	≥95		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年林业科学技术普及经费项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 林业科技人员能力提升。全面提升林业科技人员综合服务能力, 提高全省林业系统科普讲解员素质, 全面提高法治化管理水平和服务社会水平, 提升干部职工特别是各级领导干部和公务员的法律素质、依法行政能力和水平。</p> <p>目标2: 开展“陕西省林草科普基地”认定, 不断提升我省林业科普服务能力。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 开展业务、技术培训(次)	2	
			指标2: 开展“陕西省林草科普基地”认定(个)	20	
			指标3: 提升培训人次(人)	260	
			指标4: 开展法治讲座(次)	4	
		质量指标	指标1: 培训合格率(%)	≥95	
		时效指标	指标1: 项目目标任务	2023年12月前完成	
		成本指标	指标1: 人均培训每天成本(元/人/天)	≤400	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 是否提高林业科技人员、科普讲解员能力(是/否)	是	
			指标2: 提升持续提升生态绿军法治素养(是/否)	是	
		可持续影响指标	指标1: 提升基层林业科技工作者技术能力(%)	≥85	
指标2: 提高林业干部职工法律素质(是/否)			是		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥80		
		培训对象满意度(%)	≥90		
		项目实施单位职工满意度(%)	≥90		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

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）			
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
	人员费用	人员经费	491.55	491.55	
	机构运行	公用经费	49.3	49.3	
	部门专用经费	办公用品	7.69	7.69	
	项目专用经费	林业产业提升	560	560	
金额合计			1,108.54	1,108.54	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年度人员工资福利发放。 目标2：2023年度机构正常运行。 目标3：2023年度林业产业相关项目顺利实施。				
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	指标1：建立示范林（亩）		≥800
			指标2：建立示范基地（亩）		≥600
			指标3：发表论文（篇）		≥2
		质量指标	指标1：引种良种率（%）		≥95
			指标2：示范基地栽植成活率（%）		≥95
			指标3：花椒示范园造林成活率（%）		≥90
		时效指标	指标1：目标任务完成率（%）		≥95
		成本指标	指标1：人均培训每天成本（元/人/天）		≤400
			指标2：范园每亩投入（元）		≤400
			指标3：技术咨询成本（元/人/天）		≤1000
	效益指标	经济效益指标	指标1：示范园第三年经济效益（万元）		≥135
			指标2：核桃示范园平均亩产提升（%）		≥20
			指标3：花椒示范园平均亩产（公斤）		≥100
		社会效益指标	指标1：增加就业（人）		≥1000
			指标2：推广各类实用技术（万亩）		≥50
			指标3：创造临时就业岗位（个）		200
		生态效益指标	指标1：是否提升生态空间治理能力和水平（是/否）		是
		可持续影响指标	指标1：提升基层林业科技工作者技术能力(%)		≥85
			指标2：提高林业干部职工法律素质（是/否）		是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林农群众培训满意度（%）		≥90	
		指标2：工程参与人员满意度（%）		≥95	

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。