

附件 1

曾都区林业技术推广站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业技术推广站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业技术推广站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业技术推广站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业技术推广站 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区林业技术推广站主要职责：推广林业先进技术，促进林业发展，联合省林业局引进木本粮油新品种。按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广。按照项目完成年度工作计划，推广效果突出，具有良好的生态效益，社会效益，发挥较强的示范带动作用。

二、部门基本情况

区林业技术推广站编制 7 人，实际在职人员 10 人，退休人员 9 人。

第二部分 曾都区林业技术推广站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 231.65 万元（上年收入总计 198.84 万元，同比增加 32.81 万元，同比增加 16.5 %）。其中财政拨款收入 194.75 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 231.65 万元（上年支出总计 198.84 万元，同比增加 32.81 万元，同比增加 16.5 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）167.79 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）44.03 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.28 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 131.35 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资 30.62 万、津贴补贴 5.12 万、奖金 37.9 万、绩效工资 14.22 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.69 万、职业年金缴费 5.85 万、职工基本医疗保险缴费 4.54 万、其他社会保障缴费 4.86 万、住房公积金 10.55 万、其他工资福利支出 6 万。)

2. 商品和服务支出 7.03 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.8 万、印刷费 0.19 万、水电费 0.2 万、邮电费 0.08 万、物业管理费 0.37 万、租赁费 2.14 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.9 万、福利费 1.15 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.37 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 26.37 万元）

4. 其他支出 66.9 元。（主要是项目支出，其中：林业技术推广与转化 66.9 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 32.81 万元，其中基本支出减少 17.59 万元，项目支出增加 56.9 万元。基本支出减少的主要原因是：人员减少，节约开支；项目支出增加的主要原因是：加大林业技术推广与转化力度。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 194.75 万元，比去年预算 192.34 万元增加 2.41 万元，其中：基本支出 164.75 万元，比年初预算 182.34 万元减少 17.59 万元，原因：人员减少，节约开支；项目支出 30 万元，比年初预算 10 万元增加 20 万元。原因：加大林业技术推广与转化力度。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7.03 万元，比去年预算数减少 0.99 万元，降低 12.34%。主要原因是：人员编制数量减少。其中：办公费 1.8 万、印刷费 0.19 万、水电费 0.2 万、邮电费 0.08 万、物业管理费 0.37 万、租赁费 2.14 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.9 万、福利费 1.15 万。

（七）政府采购情况

2025 年林业技术推广站政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比

例 0%。与上年预算一样，主要原因：减少投入，节约开支。

（八）国有资产占用情况

2025 年初推广站资产总额 144.22 万元，其中流动资产 141.72 万元，非流动资产净值 2.48 万元。流动资产比上年增加 54.22 万元，主要原因：年底结转零余额账户，导致流动资产变动较大。非流动资产比上年减少 0.79 万元，主要原因：计提折旧导致。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区林业技术推广站“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 13.04 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 13.04 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区林业技术推广站 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	194.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	36.90	六、社会保障和就业支出	44.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	167.79
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	231.65	本年支出合计	231.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	231.65	231.65	194.75	.00	.00	.00	.00	36.90	0.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
036	曾都区林业局	231.65	231.65	194.75	.00	.00	.00	.00	36.90	0.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
036003	曾都区林业技术推广站	231.65	231.65	194.75	.00	.00	.00	.00	36.90	0.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

	合计	231.65	164.75	66.90			
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00			
213	农林水支出	167.79	100.89	66.90			
21302	林业和草原	167.79	100.89	66.90			
2130204	事业机构	100.89	100.89	0.00			
2130206	技术推广与转化	66.90	0.00	66.90			
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00			
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00			
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.75	一、本年支出	194.75
（一）一般公共预算拨款	194.75	（一）一般公共服务支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	44.03
		(八) 卫生健康支出	9.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	130.89
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	10.55
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	194.75	支 出 总 计	194.75

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	194.75	164.75	157.73	7.02	30.00
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.91	43.91	43.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00
213	农林水支出	130.89	100.89	93.87	7.02	30.00
21302	林业和草原	130.89	100.89	93.87	7.02	30.00
2130204	事业机构	100.89	100.89	93.87	7.02	0.00
2130206	技术推广与转化	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.75	157.73	7.02
301	工资福利支出	131.35	131.35	0.00
30101	基本工资	30.62	30.62	0.00
30102	津贴补贴	5.12	5.12	0.00
30103	奖金	37.90	37.90	0.00
30107	绩效工资	14.22	14.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	0.00
30113	住房公积金	10.55	10.55	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.19	0.00	0.19
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30209	物业管理费	0.37	0.00	0.37
30214	租赁费	2.14	0.00	2.14
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	26.37	26.37	0.00
30302	退休费	26.37	26.37	0.00

附表 4-7

[illegible]

036Y0000 00116		广站										
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 036Y0000 00119	女同志卫 生费	曾都区林 业技术推 广站	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项 目		66.90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90
42130325 036T0000 00122	古树名木	曾都区林 业技术推 广站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325 036T0000 00123	林业科技 推广	曾都区林 业技术推 广站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325 036T0000 00147	经营支出	曾都区林 业技术推 广站	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.90

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：深入推进林业新科技推广与转化，狠抓林业科技人员培训，加强林业科技成果管理与林业技术市场管理等。

详见部门整体支出绩效目标申报表。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	随州市曾都区林业技术推广站					
填报人	邱明军	联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	231.65		192.34	147.95
		财政专户管理资金				
		单位资金				8.8
		合计	231.65	100%	192.34	156.75
	支出构成	人员类项目支出	201.65		182.34	147.95
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	30		10	8.8
		合计	231.65	100%	192.34	156.75

部门职能概述	1. <u>负责林业技术推广</u> ； 2. <u>负责林业技术开发试验示范区管理</u> ； 3. <u>负责林业技术人员培训</u> ；					
年度工作任务	1. <u>培训林业技术人员 400 人</u> ； 2. <u>开展林业技术推广与培训 6 次</u> ； 3. <u>推广林业新品种示范区 500 亩</u> ；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	林业技术推广与转化			10	10	林业技术推广与转化
	古树修复			20	20	古树修复
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1：培训林业技术人员 1200 人 目标 2：开展林业技术推广与培训 18 次 目标 3：推广林业新品种示范区 1500 亩 目标 4：古树修复复壮 30 株			目标 1：培训林业技术人员 400 人 目标 2：开展林业技术推广与培训 6 次 目标 3：推广林业新品种示范区 500 亩 目标 4：古树修复复壮 10 株		
长期目标：（截止年）	持续加快林业新科技推广与转化；培训林业技术人员 1200 人；推广林业新品种示范区 1500 亩；古树修复复壮 30 株					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		
			“三公经费”变动率			
						

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	100%		
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
			资产管理规范性	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			会计核算规范性	规范		
			资金使用合规性	合规		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	培训林业技术人员	1200 人		
		核心业务产出 2	林业新品种实验示范区	1500 亩		
		核心业务产出 3	古树修复复壮	30		

	社会效应	经济效益		林业产值增加			
		社会效益		带动林业发展			
		生态效益		减少水土流失			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%			
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度		85%以上			
联系部门满意度							
年度目标:	培训林业技术人员 400 人；推广林业新品种示范区 500 亩；古树修复复壮 10 株						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%		
			“三公经费”变动率				
							

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性	合理	合理		
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率	100%	100%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%		
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全		
			资产管理规范性	规范	规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		
			会计核算规范性	规范	规范		
			资金使用合规性	合规	合规		
	履职效能	核心业务产出 1	培训林业技术人员	400 人、300 人	400 人		
		核心业务产出 2	林业新品种实验示范区	500 苗	500 苗		
		核心业务产出 3	古树修复复壮	10 株、8 株	10		
	社会效益	经济效益	林业产值	增加	增加		
		社会效益	带动林业产业发展	带动	带动		
		生态效益	水土流失	减少	减少		
	可持续发展能	体制机制	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成				

	力	改革	效				
		人才 支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%		
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技 支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度		80%以上	85%以上		
		联系部门满意度					

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障部门工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括古树修复工程、林业技术人员培训、林业新技术宣传等。

详见附表

项目申报表

单位：万元

项目名称	古树名木保护	项目编码	
项目主管部门	随州市曾都区林业局	项目执行单位	随州市曾都区林业技术推广站
项目负责人	刘位	联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	古树修复工程费				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	《湖北省古树名木保护管理办法》				
项目实施方案	一树一档案，根据实际情况进行防腐、杀虫、填充、施肥、复壮等				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
古树修复	修复复壮	古树修复工程款	20.00	本地人工劳务费用及农资费用	
项目采购					
品名	数量		金额		
古树修复工程	1 批		20.00		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		3 年古树修复复壮 30 株			
.....					
年度绩效目标 1		古树修复复壮 10 株			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目支出金额（万元）	60	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保护古树名木数量（株）	30	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	
			古树名木保护率	≥90%	
		时效指标	古树名木保护当期任务完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护国土生态安全，保护生物多样性、促进社会可持续发展	获得肯定和好评	
		生态效益指标	减少水土流失效果	有一定成效	

			林业有害生物无公 害防治率	≥ 88%				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥ 90%				
长期绩效目标 2								
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目支 出金额 （万元）			20		
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	保护古 树名木 数量 （株）			10		
		质量指标	主要林 业有害 生物成 灾率			≤0. 4%		
			古树名 木保护 率			≥ 90%		
		时效指标	古树名 木保护 当期任 务完成 率			≥ 90%		
						≥ 90%		
		效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		森林资 源安全			完成		

			得到保障			
		生态效益指标	减少水土流失效果			有一定成效
			林业有害生物无公害防治率			$\geq 88\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			$\geq 90\%$
年度绩效目标 2						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。