

宝鸡市凤翔区林业技术推广站 2026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

1. 宣传贯彻执行森林资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。
2. 依法执行全区森林植物检疫工作，办理出境森林植物及产品《植物检疫证书》。
3. 法律法规授权从事林业有害生物的监测、预报、防治、产地检疫等行政执法工作。
4. 开展森林资源调查，进行造林技术指导和检查验收。
5. 负责全区林业重点工程项目的规划设计、实施及管理工作。
6. 承担区级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室（含财务室）、森防组、林业组、设计组等。

二、工作任务

发展林业生产，开展林业社会化服务，先进林业技术推广，林木种苗质量检验与监督，林业有害生物监测、预防、防治。森林植物检疫、林业重点工程规划与设计、实施与管理、森林采伐设计等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中事业编制29人；实有人员26人，其中事业编制26人。单位管理的离退休人员21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单位预算管理。本单位当年预算收入409.06万元，其中一般公共预算拨款收入409.06万元，较上年增加55.71万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年预算支出409.06万元，其中一般公共预算拨款支出409.06万元，较上年增加55.71万元，主要原因是本单位专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入409.06万元，其中一般公共预算拨款收入409.06万元，较上年增加55.71万元，主要原因是单位专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出409.06万元，其中一般公共预算拨款支出409.06万元，较上年增加55.71万元，主要原因是本单位专项业务经费增加。

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409.06万元，较上年增加55.71万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

（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409.06万元，其中：

1. 事业运行（2010650）323.49万元，较上年增加45.77万元，原因是单位业务专项经费增加、工资福利提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.33万元，较上年增加6.62万元，原因是工资福利提高。

3. 事业单位医疗（2101102）17.61万元，较上年增加1.4万元，原因是工资福利提高。

4. 住房公积金（2210201）26.63万元，较上年增加1.92万元，原因是工资福利提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 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409.06万元，其中：

工资福利支出（301）369.06万元，较上年增加36.43万元，原因是工资福利提高；

商品和服务支出（302）38.2万元，较上年增加20万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.8万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属供养人员减少。

2. 按照政府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409.06万元，其中：

对事业单位经常性补助407.26万元，较上年增加58.23万元，原因是专项业务经费增加、工资福利提高；

对个人和家庭的补助（303）1.8万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属供养人员减少。

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3.1万元，较上年增加2.1万元，增加的主要原因是单位专项业务增加，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费3.1万元，较上年增加2.1万元，增加的主要原因是单位专项业务增加，公务用车运行维护费增加。

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1辆。

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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款309.06万元（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5.2万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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、“三公”经费：是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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	409.06	一、单位预算	409.06	一、单位预算	409.06	一、单位预算	409.06
2	1.财政拨款	409.06	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	376.06	1.机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	409.06	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	369.06	2.机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.20	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	1.80	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（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	407.26
7	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	33.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	41.33	（2）商品和服务支出	33.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	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	1.80
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	17.61	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	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.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	323.49	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			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	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		

18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	26.63				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	409.06	本年支出合计	409.06	本年支出合计	409.06	本年支出合计	409.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	409.06	支出总计	409.06	支出总计	409.06	支出总计	409.06

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	409.06	一、财政拨款	409.06	一、财政拨款	409.06	一、财政拨款	409.06
2	1. 一般公共预算拨款	409.06	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	376.06	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	369.06	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.20	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.80	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			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	407.26
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	33.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8. 社会保障和就业支出	41.33	(2) 商品和服务支出	33.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			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	1.80
11			10. 卫生健康支出	17.61	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	323.49	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00

15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			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	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	26.63				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	409.06	本年支出合计	409.06	本年支出合计	409.06	本年支出合计	409.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	409.06	支出总计	409.06	支出总计	409.06	支出总计	409.06

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	409.06	370.86	5.2	33	
2	208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0	0	
5	210	卫生健康支出	17.61	17.61	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0	0	
8	213	农林水支出	323.49	285.29	5.2	33	
9	21302	林业和草原	323.49	285.29	5.2	33	
10	2130204	事业单位	323.49	285.29	5.2	33	
11	221	住房保障支出	26.63	26.63	0	0	
12	22102	住房改革支出	26.63	26.63	0	0	
13	2210201	住房公积金	26.63	26.63	0	0	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			409.06	370.86	5.2	33	
2	301	工资福利支出			369.06	369.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.21	138.21	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.3	96.3	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.07	42.07	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.33	41.33	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.61	17.61	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0	0	
10	302	商品和服务支出			38.2	0	5.2	33	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14	0	1	13	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.1	0	1.5	7.6	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.8	0	0	6.8	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.1	0	0.5	2.6	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.8	1.8	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	0	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	376.06	370.86	5.2	
2	208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	0	
5	210	卫生健康支出	17.61	17.61	0	
6	21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0	
7	2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	0	
8	213	农林水支出	290.49	285.29	5.2	
9	21302	林业和草原	290.49	285.29	5.2	
10	2130204	事业机构	290.49	285.29	5.2	
11	221	住房保障支出	26.63	26.63	0	
12	22102	住房改革支出	26.63	26.63	0	
13	2210201	住房公积金	26.63	26.63	0	

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			376.06	370.86	5.2	
2	301	工资福利支出			369.06	369.06	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.21	138.21	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.3	96.3	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.07	42.07	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.33	41.33	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.61	17.61	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.63	26.63	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.91	6.91	0	
10	302	商品和服务支出			5.2	0	5.2	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
19	303	对个人和家庭的补助			1.8	1.8	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	33	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	33	
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	33	
4		专用项目	33	
5		封山禁牧工作经费	5	
6		封山禁牧	5	旨在保护和恢复山地等脆弱生态系统重要的政策, 在特定区域和时间内禁止放牧和砍伐林木, 让自然环境得到恢复
7		林业有害生物防治项目	20	
8		林业有害生物防治	20	通过科学手段预防和控制威胁森林健康的病虫害、外来入侵动植物等。
9		松林普查	8	
10		松林普查	8	针对松材线虫病等重大林业有害生物开展的专项防控行动

表13

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区林业技术推广站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						公务接待费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	公务接待费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1		合计	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3.1	3.1	0	0	3.1	0	0	2.1	0	0	2.1	0	0	0	0
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3.1	3.1	0	0	3.1	0	0	2.1	0	0	2.1	0	0	0	0
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3.1	3.1	0	0	3.1	0	0	2.1	0	0	2.1	0	0	0	0

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		林业有害生物防治				
主管单位		宝鸡市凤翔区林业局				
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	0.00			
年度目标	紧紧围绕中省林业局有害生物防治工作目标，切实抓好常发生性林业有害生物防治工作，对区域内发生的侧柏叶枯病进行化学喷药防治，该工程防治面积 2000 亩，每亩每次 70 元，每年防治两次 140 元每亩。					
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	防治金额	20万元	10	
	产出指标	数量指标	防治面积		2000亩	10
		质量指标	侧柏叶枯病、草原有害生物防治率		100%	10
		时效指标	完成时间		2026年	10

	效益指标	经济效益指标	保护森林资源，提高造林效益	提升林木效益	10
		社会效益 标	提升防治水平，巩固防治成果	维护林业生态安全	9
		生态效益指标	改善林木生长环境	提高树木成活率	10
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和群众满意度	≧90%	9

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单位，应公开空表并说明。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	松林普查					
主管单位	宝鸡市凤翔区林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	加强松材线虫病普查、松树钻蛀类害虫普查和检疫封锁, 实现监测覆盖率 100% , 产地检疫率 100% , 严防美国白蛾疫情传入和扩散, 确保全区不发生疫情。					
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	总成本	8万元	10	
	产出指标	数量指标	普查范围		7个乡镇2个林场	10
		质量指标	检疫率		100%	10
		时效指标	完成时间		2026年	10

	效益指标	经济效益指标	提升苗木木材质量	优化苗木加工市场	9
		社会效益指标	减少重大病虫害	林产品数量增大	9
		生态效益指标	维护林木多样性	长期	9
		可持续影响指标	推动林产品可持续发展	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和群众满意度	≧90%	9

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单位，应公开空表并说明。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		封山禁牧			
主管单位		宝鸡市凤翔区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	在柳林镇、糜杆桥镇、范家寨镇、姚家沟镇、横水镇等开展封山禁牧, 严禁自由放牧, 制止违法行为, 切实保护森林资源, 持续保护和巩固林草植被和自然生态修复成果				
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	总成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	宣传范围	5个乡镇	10
		质量指标	保护森林资源, 维护生态修复成果	覆盖率100%	9
		时效指标	宣传保护时间	2026年	10

	效益指标	经济效益指标	促进经济林发展	增加群众收益	9
		社会效益指标	禁止牲畜啃食、践踏	提升植被覆盖度	10
		生态效益指标	持续保护和巩固林草植被	长期	9
		可持续影响指标	生态系统功能改善持续改善	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和群众满意度	≧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单位，应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市凤翔区林业技术推广站				
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	
	基本支出	事业机构支出	376.06	376.06	0	
	项目支出	业务经费支出	33.00	33.00	0	
	金额合计		409.06	409.06	0	
年度 总体 目标	<p>目标1：保证单位正常运转</p> <p>目标2：对全区进行封山禁牧宣传，保护生态安全；按照市区政府、区重大林业有害生物防控指挥部等上级机关关于重大林业有害生物防控工作方案，保障重大林业有害生物防控工作正常运行，确保全区无重大有害生物灾害发生。</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	总成本		409.06万元	10

	产出指标	数量指标	对全区进行宣传及有害生物防控防治	5个乡镇	10
		质量指标	增强群众生态保护意识	≧85%	9
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升防治水平，巩固防治成果	减少经济损失	10
		社会效益指标	带动周边群众就业	逐步改善	9
		生态效益指标	维护物种多样性	明显改善	9
		可持续影响指标	生态系统功能改善	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和群众满意度	≧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单位，应公开空表并说明。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管单位，应公开空表并说明。