

宝鸡市凤翔区林业技术推广站 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(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

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，其中事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 21 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 353.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.35 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是人员退休，人数减少 3 人；本单位当年预算支出 353.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.35 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是人员退休，人数减少 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 353.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.35 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是人员退休，人数减少 3 人；本单位当年财政拨款支出 353.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.35 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是人员退休，人数减少 3 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 353.35 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是人员退休，人数减少 3 人。

2、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 353.35 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）277.72 万元，较上年减少 33.4 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.71 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

(3) 事业单位医疗（2101102）16.21 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

(4) 住房公积金（2210201）24.71 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 353.35 万元，其中：

工资福利支出（301）332.63 万元，较上年减少 31.51 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人；

商品和服务支出（302）18.2 万元，较上年减少 25.6 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

(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 353.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助 350.83 万元，较上年减少 38.91 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人；

对个人和家庭的补助（303）2.52 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员退休，人数减少 3 人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 其他情况

五、“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 1 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是业务活动减少。其中：公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1.8 万元。

六、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。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 13 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2025 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）	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）	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）	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）	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	是	不涉及
表 13	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	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

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

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	部门预算支出经济 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、部门预算	353.35	一、部门预算	353.35	一、部门预算	353.35	一、部门预算	353.35
2	1、财政拨款	353.35	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	340.35	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	353.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	332.63	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	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	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	2.52	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	350.83
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	13.00	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	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00

			与传媒支出		利支出			
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	34.71	(2)商品和服务支出	13.00	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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.21	(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	277.72	(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	24.71				
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	353.35	本年支出合计	353.35	本年支出合计	353.35	本年支出合计	353.35

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	353.35	支出总计	353.35	支出总计	353.35	支出总计	353.35

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（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	353. 35	一、财政拨款	353. 35	一、财政拨款	353. 35	一、财政拨款	353. 35
2	1、一般公共预算拨款	353. 35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	340. 35	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	332. 63	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)对个人和家庭补助	2.52	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	350. 83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00

			媒支出		出			
9			8、社会保障和就业支出	34.7 1	(2)商品和服务支出	13.0 0	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	2.52
11			10、卫生健康支出	16.2 1	(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			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	277. 72	(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	24.7 1				
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	353. 35	本年支出合计	353. 35	本年支出合计	353. 35	本年支出合计	353. 35
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	353. 35	支出总计	353. 35	支出总计	353. 35	支出总计	353. 35

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	353.35	335.15	5.2	13	
2	208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0	0	
5	210	卫生健康支出	16.21	16.21	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0	0	
8	213	农林水支出	277.72	259.52	5.2	13	
9	21302	林业和草原	277.72	259.52	5.2	13	
10	2130204	事业机构	277.72	259.52	5.2	13	
11	221	住房保障支出	24.71	24.71	0	0	
12	22102	住房改革支出	24.71	24.71	0	0	
13	2210201	住房公积金	24.71	24.71	0	0	

表6

2025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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			353.35	335.15	5.2	13	
2	301	工资福利支出			332.63	332.63	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.07	116.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.12	96.12	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.33	31.33	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	34.71	34.71	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.21	16.21	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0	0	
11	302	商品和服务支出			18.2	0	5.2	13	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6	0	1.5	4.5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	

16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5	0	0	3.5	
20	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	0	

表 7

2025 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）

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	340.35	335.15	5.2	
2	208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0	
5	210	卫生健康支出	16.21	16.21	0	
6	21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0	
7	2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0	
8	213	农林水支出	264.72	259.52	5.2	
9	21302	林业和草原	264.72	259.52	5.2	
10	2130204	事业机构	264.72	259.52	5.2	
11	221	住房保障支出	24.71	24.71	0	
12	22102	住房改革支出	24.71	24.71	0	
13	2210201	住房公积金	24.71	24.71	0	

表 8

2025 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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			340.35	335.15	5.2	
2	301	工资福利支出			332.63	332.63	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.07	116.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.12	96.12	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.33	31.33	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.71	34.71	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.21	16.21	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.71	24.71	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.4	6.4	0	
12	302	商品和服务支出			5.2	0	5.2	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（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、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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	13	
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	13	
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技术推广站	13	
4		专用项目	13	
5		封山禁牧工作经费	5	
6		封山禁牧宝凤财预发（2025）1号	5	封山禁牧
7		林业有害生物防治项目	8	
8		林业有害生物防治宝凤财预发（2025）1号	5	林业有害生物防治
9		美国白蛾防控宝凤财预发（2025）1号	3	美国白蛾防控

表 13

2025 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）

金额单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024 年								2025 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									
				小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费			小 计				因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费			小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费			小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
1		合计	2.8	2.8	0	0	2.8	0	2.8	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.8	-1.8	0	0	-1.8	0	-1.8	0	0				
2	349	宝鸡市凤翔区林业局	2.8	2.8	0	0	2.8	0	2.8	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.8	-1.8	0	0	-1.8	0	-1.8	0	0				
3	349002	宝鸡市凤翔区林业技 术推广站	2.8	2.8	0	0	2.8	0	2.8	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	-1.8	-1.8	0	0	-1.8	0	-1.8	0	0				

表 14(1)

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
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		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	在全区规划范围全面开展封山禁牧, 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, 为建设山清水秀的生态凤翔奠定坚实基础。				
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	对全区进行封山禁牧宣传	12 个乡镇	
		质量指标	提高群众生态保护意识	≥85%	
		时效指标	全年持续宣传	2025 年	
		成本指标	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低因林毁造成经济损失	损失减少	
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续	长期	
		可持续影响指标	提高森林覆盖率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥90%	

表 14(2)

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治工作经费			
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	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	对全区有害生物监测	12 个乡镇	
		质量指标	减少植物病虫害发生率	≤5%	
		时效指标	全年持续监测	2025 年	
		成本指标	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低因虫害造成经济损失	损失减少	
		社会效益指标	带动周边群众就业	逐步改善	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥90%	

表 14(3)

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		美国白蛾防控工作经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在全区规划范围全面开展封山禁牧, 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, 为建设山清水秀的生态凤翔奠定坚实基础。				
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	对全区美国白蛾防控进行监测	12 个乡镇	
		质量指标	美国白蛾成灾率	0	
		时效指标	全年持续监测	2025 年	
		成本指标	3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低因虫害造成经济损失	减少	
		社会效益指标	降低病虫害对林木伤害	减少	
		生态效益指标	降低药物对环境的影响	减少	
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度	≥ 90%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

2025 年

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）			
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	事业机构支出		340.35	340.35	0	
	项目支出	业务经费支出		13.00	13.00	0	
		金额合计		340.35	353.35	0	
年度总体目标	目标 1：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。						
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	对全区进行宣传及有害生物防控防治		12 个乡镇		
		质量指标	提高群众生态保护意识		≥ 85%		
			减少植物病虫害发生率		≤ 5%		
		时效指标	全年持续宣传、监测		2025 年		
	成本指标	353.35 万元		353.35 万元			
	效益指标	经济效益指标	降低因林毁、虫害造成经济损失		损失减少		
		社会效益指标	带动周边群众就业		逐步改善		
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥ 90%		
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和群众满意度		≥ 90%			

表 16

2025 年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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		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				

备注: 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。