镇安县林特产业发展中心
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

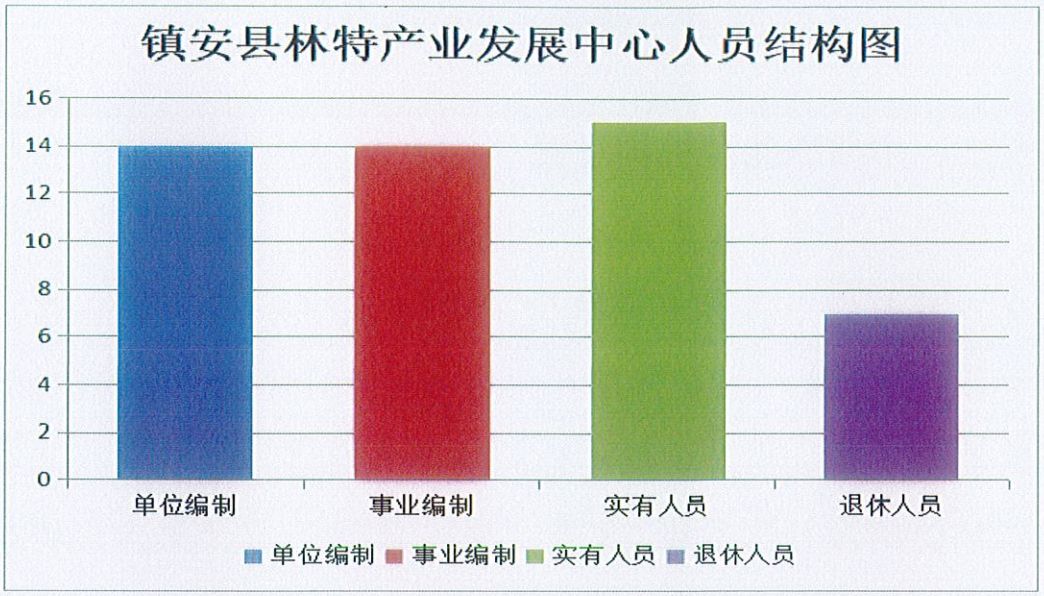
镇安县林特产业发展中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的正科级事业单位，编制 14 人，设主任 1 名，副主任 2 名。统一社会信用代码证号：12611025MB2927918G，本单位无下属机构，单位地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办事处镇城社区后街 28 号，法人代表：马云攀，主要执行政府会计制度。负责全县板栗、核桃、中药材等林特产业发展相关工作。

二、工作任务

2025 年计划实施 2024 年省级林业改革发展板栗低产园提升改造和 2025 年中药材种植项目 2 个，完成板栗核桃综合科管 30 万亩，发展中药材 1 万亩；做好板栗有机基地管理并协助西北农林科技大学做好板栗试验示范工作。单位将扎实做好核桃板栗抽样调查、虫害监测、产业保险、示范推广工作，稳步开展枫坪村乡村振兴驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

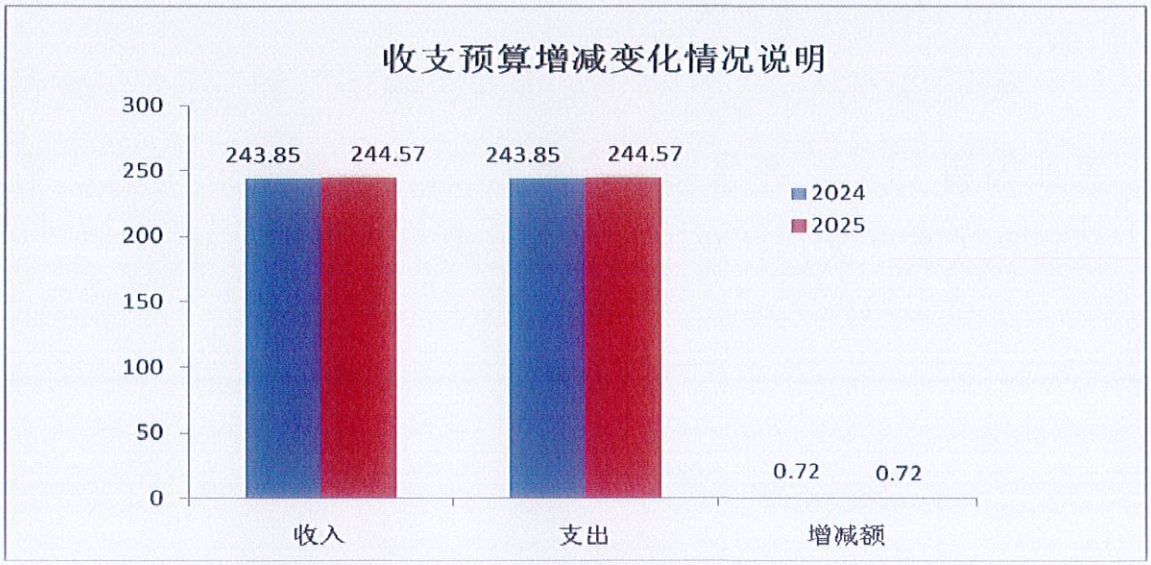
截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 14 人，其中事业编制 14 人，年末实有人数 15 人，其中事业 15 人。单位退休人员 7 人，已移交机关事业养老经办中心管理。



第二部分：单位预算收支情况说明

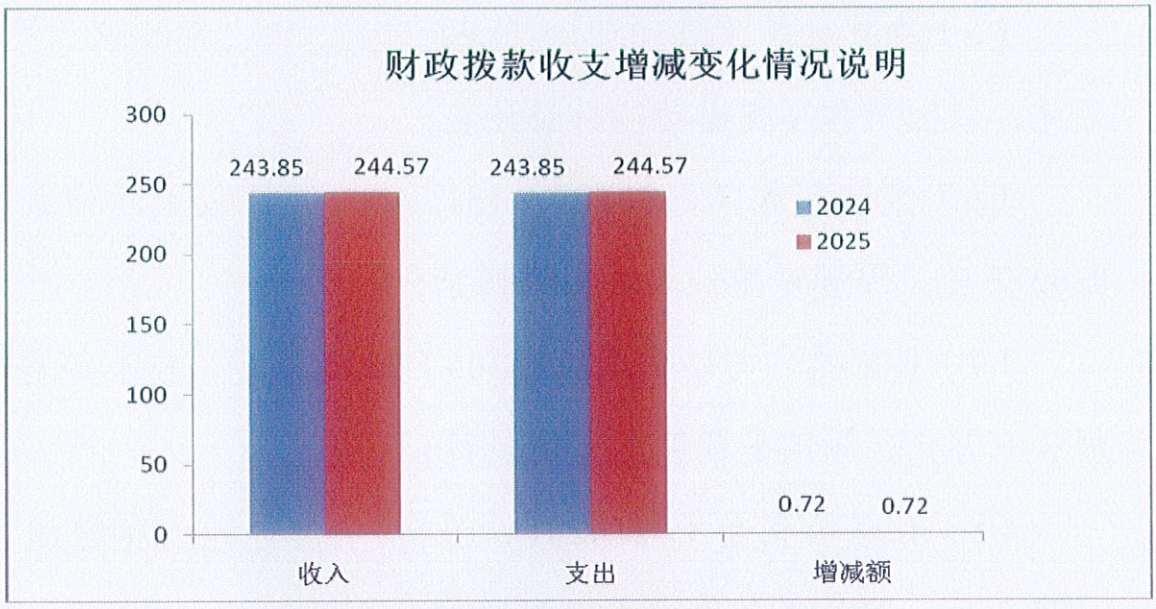
四、收支预算总体情况说明

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2025年预算收入244.57万元，其中一般公共预算拨款收入244.57万元，较上年增加0.72万元，主要原因是单位人员工资增加；本单位当年预算支出244.57万元，其中一般公共预算拨款支出244.57万元，较上年增加0.72万元，主要原因是单位人员工资增加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 244.57 万元，其中一般共预算拨款收入 244.57 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是单位人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 244.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.57 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是单位人员工资增加。



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 244.57 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是单位人员工资增加。

（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 244.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.92 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人员工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.46万元，较上年增加0.01万元，原因是单位人员工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年减少0.12万元，原因是预算支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.86万元，较上年增加0.12万元，原因是预算支出功能科目调整；

（5）森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少3.5万元，原因是预算支出功能科目调整；

（6）事业机构（2130204）161.02万元，较上年增加0.62万元，原因是单位人员工资增加；

（7）技术推广与转化（2130206）23.5万元，较上年增加3.5万元，原因是预算支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）17.62万元，较上年增加0.07万元，原因是单位人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出244.57万元，其中：

工资福利支出（301）211.35万元，较上年增加0.68万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）32.83万元，较上年增加0.01万元，原因是单位公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.03万元，原因是退休职工工资增加。

2.本单位当年一般公共预算支出244.57万元，其中：

工资福利支出（50501）211.35万元，较上年增加0.68万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（50502）32.83万元，较上年增加0.01万元，原因是单位公用经费增加；

社会福利和救助（50901）0.39万元，较上年增加0.03万元，原因是退休职工工资增加。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无购置车辆费预算。

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当年拨款244.57万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年本单位无专项资金(专项资金总体绩效目标表空表已公开)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.33万元，较上年增加0.01万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费及工会经费等。

二、专项业务经费：包括劳务费、专用材料费、委托业务费等。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县林特产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2025年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算（空表已公开）
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	是	2025年本单位无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（空表已公开）
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	2025年本单位无专项资金（空表已公开）

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	2,445,700.00	一、部门预算	2,445,700.00	一、部门预算	2,445,700.00	一、部门预算	2,445,700.00
1、财政拨款	2,445,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,210,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,445,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,113,500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,300.00	3、机关资本性支出	
(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	3,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,441,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	325,700.00	(2)商品和服务支出	235,000.00	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	3,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,600.00	(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			
		13、农林水支出	1,845,200.00	(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	176,200.00				
		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	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,445,700.00	2,445,700.00	**	**	**	**	**	**		**	**	**
363	镇安县林业局	2,445,700.00	2,445,700.00										
363017	镇安县林特产业发展中心	2,445,700.00	2,445,700.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,445,700.00	2,445,700.00								
363	镇安县林业局	2,445,700.00	2,445,700.00								
363017	镇安县林特产业发展中心	2,445,700.00	2,445,700.00								

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	2,445,700.00	一、财政拨款	2,445,700.00	一、财政拨款	2,445,700.00	一、财政拨款	2,445,700.00
1、一般公共预算拨款	2,445,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,210,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,113,500.00	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	93,300.00	3、机关资本性支出	
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	3,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,441,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	235,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	325,700.00	(2)商品和服务支出		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	3,900.00
		10、卫生健康支出	98,600.00	(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			
		13、农林水支出	1,845,200.00	(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	176,200.00				
		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	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00	本年支出合计	2,445,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00	支出总计	2,445,700.00

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	2,445,700.00	2,117,400.00	93,300.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,700.00	325,700.00			
20805	行政事业单位养老支	313,800.00	313,800.00			
2080505	机关事业单位基本养	209,200.00	209,200.00			
2080506	机关事业单位职业年	104,600.00	104,600.00			
20899	其他社会保障和就业	11,900.00	11,900.00			
2089999	其他社会保障和就业	11,900.00	11,900.00			
210	卫生健康支出	98,600.00	98,600.00			
21011	行政事业单位医疗	98,600.00	98,600.00			
2101102	事业单位医疗	98,600.00	98,600.00			
213	农林水支出	1,845,200.00	1,516,900.00	93,300.00	235,000.00	
21302	林业和草原	1,845,200.00	1,516,900.00	93,300.00	235,000.00	
2130204	事业机构	1,610,200.00	1,516,900.00	93,300.00		
2130206	技术推广与转化	235,000.00			235,000.00	
221	住房保障支出	176,200.00	176,200.00			
22102	住房改革支出	176,200.00	176,200.00			
2210201	住房公积金	176,200.00	176,200.00			

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			2,445,700.00	2,117,400.00	93,300.00	235,000.00	
301	工资福利支出			2,113,500.00	2,113,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,600.00	811,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,100.00	161,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,400.00	436,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	209,200.00	209,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,600.00	104,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,700.00	94,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00			
302	商品和服务支出			328,300.00		93,300.00	235,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,848.00		11,848.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00		
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			

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	2,210,700.00	2,117,400.00	93,300.00	
208	社会保障和就业支出	325,700.00	325,700.00		
20805	行政事业单位养老支	313,800.00	313,800.00		
2080505	机关事业单位基本养	209,200.00	209,200.00		
2080506	机关事业单位职业年	104,600.00	104,600.00		
20899	其他社会保障和就业	11,900.00	11,900.00		
2089999	其他社会保障和就业	11,900.00	11,900.00		
210	卫生健康支出	98,600.00	98,600.00		
21011	行政事业单位医疗	98,600.00	98,600.00		
2101102	事业单位医疗	98,600.00	98,600.00		
213	农林水支出	1,610,200.00	1,516,900.00	93,300.00	
21302	林业和草原	1,610,200.00	1,516,900.00	93,300.00	
2130204	事业机构	1,610,200.00	1,516,900.00	93,300.00	
2130206	技术推广与转化				
221	住房保障支出	176,200.00	176,200.00		
22102	住房改革支出	176,200.00	176,200.00		
2210201	住房公积金	176,200.00	176,200.00		

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			2,210,700.00	2,117,400.00	93,300.00	
301	工资福利支出			2,113,500.00	2,113,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,600.00	811,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,100.00	161,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436,400.00	436,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,200.00	209,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,600.00	104,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,700.00	94,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,200.00	176,200.00		
302	商品和服务支出			93,300.00		93,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,848.00		11,848.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,452.00		8,452.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,000.00	
363	镇安县林业局	235,000.00	
363017	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
-	镇安县林特产业发展中心	235,000.00	
	林业技术推广	235,000.00	
	林业技术推广	35,000.00	对镇安大板栗有机基地进行管理，管理面积200亩。
	西北农林科技大学镇安板栗试验示范站经费	200,000.00	积极配合镇安县委、县政府及相关部门做好全县板栗产业科技服务工作，为镇安县板栗综合科管和提质增效提供技术服务，加强栗农培训技术，提升板栗产业管理水平，推进县域板栗产业快速发展。持续加强板栗试验示范园维护与管理，提高板栗产量和效益。在板栗产区推广板栗新品种和新技术，为栗农提供优质化服务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">林业技术推广</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">镇安县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对镇安大板栗有机基地进行管理，管理面积200亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>用工投资</td><td>140元/亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>物料用具材料等</td><td>35元/亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>镇安大板栗有机基地管理</td><td>200亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理措施到位率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成镇安大板栗有机基地管理</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提供临时务工岗位</td><td>≥10人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>务工收入</td><td>≥1000元/人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为镇安大板栗有机产品认证提供保障，镇安大板栗地理标志产品得到保护</td><td>明显</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防止水土流失</td><td>200亩</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动周边群众发展板栗产业</td><td>≥50人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

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部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西北农林科技大学镇安板栗试验示范站经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">镇安县林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：板栗品种园维护与管理226亩；
目标2：板栗示范园管理30亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>物料及用工投资</td><td>400元/亩</td><td>8</td></tr>
<tr><td>板栗试验示范站运行费</td><td>≤10万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>板栗品种园维护与管理</td><td>226亩</td><td>8</td></tr>
<tr><td>板栗示范园管理</td><td>30亩</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管理措施到位率</td><td>≥85%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成品种园示范园管理</td><td>2025年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加示范园品种园产出</td><td>盛果期≥4.5万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供临时务工岗位</td><td>≥15人</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防止水土流失</td><td>256亩</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辐射带动周边群众发展板栗产业</td><td>≥100人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安县林特产业发展中心				
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	
	人员及公用经费		人员工资养老年金及公用经费	221.07	221.07		
	林业技术推广		板栗有机基地管理200亩	3.5	3.5		
	西北农林科技大学镇安板栗试验示范站经费		板栗示范园管理及试验站正常运转	20	20		
	金额合计						
年度总体目标	人员工资养老年金及公用经费，板栗有机基地管理200亩，板栗示范园管理及试验站正常运转。						
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	人员工资养老年金及公用经费		221.07万元		10
			板栗有机基地管理200亩		3.5万元		10
			板栗示范园管理及试验站正常运转		20万元		10
	产出指标	数量指标	人员工资养老年金及公用经费		15人		10
			板栗有机基地管理，板栗示范园管理及试验站正常运转		456亩		10
		质量指标	维持单位正常运转		正常运转		5
		时效指标	按时完成人员工资养老年金支付		按时		5
	效益指标	经济效益指标	职工保障		效果明显		5
		社会效益指标	维持单位稳定运转		效果明显		5
		生态效益指标	防止水土流失		456亩		5
		可持续影响指标	带动群众发展板栗等产业		100人以上		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工及群众满意度		90%		10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。