

# 陕西省宝鸡苗木培育中心

## 2023 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）主要职能。

陕西省宝鸡苗木培育中心贯彻落实党中央、省委、市委和市林业局关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：承担林、果、草名特优新品种的选育引进、试验和繁育工作；组织开展苗木科技研究、科技成果推广应用和苗木生产经营活动。

#### （二）内设机构。

1、行政管理部。承担中心日常运转、行政事务管理、人事劳资及后勤保障服务等职责。主要负责：党建及党风廉政建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设；印章、证照的管理和年度审验工作；文书档案、机要保密、重要文件的起草等工作；中心网站维护更新管理、林业信息报送、国家（信息）安全、对外宣传等工作；中心综合协调、检查督办、制度建设、年度目标任务的制订及考核等工作；中心会议和集体学习的组织、安排及有关决议的传达落实工作；中心职工考勤、专业技术职称和工人技术等级晋升、岗位聘用、工资调整、职工社会保险及住房公积金的缴纳申报等人事劳资工作；引智、信访等工作；职工灶管理、游客及公务就餐接待等工作；组织物资采购、办公用品管理和中心库房管理等

工作；公务车辆管理工作。

2、计划财务部。承担中心财务管理、内部审计等职责。主要负责：执行国家财经法规政策，制定中心财务管理的规章制度、考核办法等；编制中心的财务计划、年度财务预算、资金使用计划；中心会计业务、成本核算管理、资金筹集调拨等工作；中心网上银行的安全正常运营、项目财政资金的落实等工作；中心的资产管理、债权债务、物资采购、财务清结、款项催收、纳税管理等工作；中心财务决算、综合分析和工程项目的验收结算、审计决算工作；各类经营活动的检查审核、经营收入管理、资金安全等工作；财务会计凭证、账簿、报表等财务档案管理工作。

3、生产技术部。承担园林绿化苗木培育等职责。主要负责：苗木生产培育、圃地管护和苗木品种引进；编制执行年度苗木生产计划及费用计划、相关项目资金申报争取等工作；配合销售部做好苗木销售的相关工作；林业有害生物防控和病虫害防治工作；盆景园日常维护和生产；承担并管理水产养殖相关业务；辖区护林防火、外租林地监督管理、承包费清收、辖区环境整治维护、安全生产等工作。

4、安全保卫部。承担护林防火、安全生产、门卫检查登记、门票查验等职责。主要负责：园区车辆人员的出入管理、旅游门票查验工作；抓好安全生产、护林防火、灭火器管理等工作；社会治安综合治理、稳定和安全隐患的排查、

平安单位管理等工作；大门区设施维护管理、绿化植物管护等工作。

5、良种科研部。承担良种苗木培育、种质资源保存、中心项目管理等职责。主要负责：良种引进、试验、示范、繁育、推广等工作；中心项目综合管理、良种科技项目储备、申报和实施；种质资源库、品种园管理及技术档案工作；良种科技项目技术成果、选育品种的鉴定、审定和奖项的申报工作；辖区护林防火、安全生产、承包地块业务管理及承包费用清收、辖区环境整治维护等工作。

6、组培繁育部。承担组培、蝴蝶兰花卉培育等任务。主要负责：花木组培、生产扩繁等工作；温室花卉新品种引进、试验及相关项目资金申报争取等工作；蝴蝶兰种苗花卉的生产、销售等工作。

7、工程建设部。承担基建、园林绿化工程等职责。主要负责：中心水电、有线电视、网络等设施的保养维修；中心基本建设，包括程序性事务、预决算、施工及质量管理等工作；重大工程项目的报建、设计、招标、施工、验收和预决算、档案合同审核和法律事务对接等工作；园林绿化工程承揽及实施。

8、销售部。承担苗木销售等职责。主要负责：中心的苗木销售及售后服务工作；苗木销售综合分析，做好苗木销售客户管理，对苗木生产工作提出建议；苗木宣传推介、参

加展会等工作。

9、旅游部。承担旅游管理服务职责。主要负责：旅游开发、项目规划编制、项目申报、资金争取、部分旅游项目建设；生态旅游、森林康养、自然体验、科普教育、研学旅行、业务会议培训等客源的对外宣传、市场营销；门票销售、电瓶车运营和自行车出租等工作；客人住宿、宾馆和专家公寓接待管理服务等工作；营业性餐厅监管、园区旅游安全管理、旅游信息报送等工作。

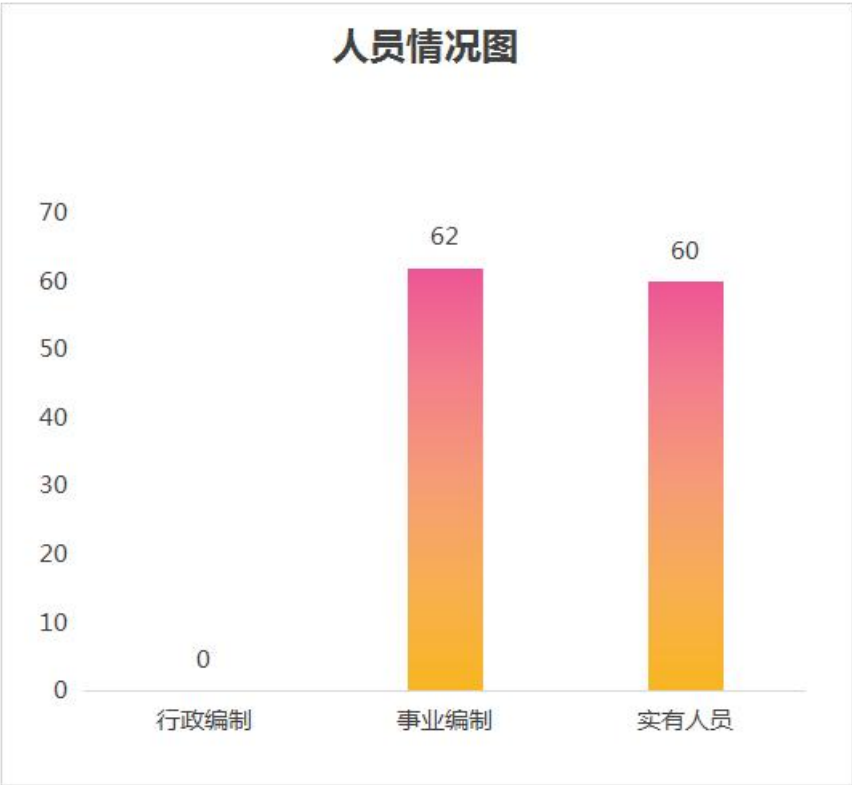
## 二、工作任务

2023 年，苗木中心将深入贯彻党的二十大精神，全面准确完整贯彻新发展理念，努力实现高质量发展。加大圃地改造力度，引进新品种，开展新技术育苗，重点抓好控根育苗，提升圃地苗木质量；不断提高生产效率和质量，努力培育精品花木，加强营销宣传，抓花木旅游产业发展，力争全年完成花木、旅游等综合收入 300 万元；抓好项目申报，争取落实项目到位资金 300 万元；做好护林防火、野生动植物等资源保护工作，监测、防控林业重大有害生物入侵，重点做好美国白蛾、松材线虫的防控，全年完成病虫害防治面积 3000 亩。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业

60 人。单位管理的离退休人员 20 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 376.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算收入增加、市级林业专项业务收入也纳入部门预算管理；本单位当年预算支出 376.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算收入增加、市级林业专项业务收入也纳入部门预算管理；本单位当年财政拨款支出 376.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.36 万元，较上年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

#### （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 376.36 万元，较上

年增加 145.36 万元，主要原因是今年基础绩效工资预算支出增加、市级林业专项业务支出也纳入部门预算管理。

## 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 376.36 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

（2）动植物保护（2130211）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理；

（3）林业草原防灾减灾（2130234），较上年增加 16 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

## 3、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 376.36 万元，其中：

工资福利支出（301）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

商品和服务支出（302）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

（2）本单位当年一般公共预算支出 376.36 万元，其中：

事业工资福利支出（501）344.36 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是今年基础绩效工资预算支出增加；

事业商品和服务支出（502）32 万元，较上年增加 32 万

元，原因是今年市级林业专项业务支出纳入部门预算管理。

#### **（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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）。

#### 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 376.36 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万

元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省宝鸡苗木培育中心

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    | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及 |
| 表 13 | 专项业务经费绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 14 | 整体支出绩效目标表                         | 否    |        |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |        |                     |        |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目（按<br>大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类<br>科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算               | 376.36 | 一、部门预算            | 376.36 | 一、部门预算              | 376.36 | 一、部门预算                | 376.36 |
| 1、财政拨款               | 376.36 | 1、一般公共服务支出        | 0.00   | 1、人员经费和公用经<br>费支出   | 304.36 | 1、机关工资福利支出            | 0.00   |
| (1)一般公共预算<br>拨款      | 376.36 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利支出           | 304.36 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00   |
| 其中：专项资金列<br>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          | 0.00   | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00   |
| (2)政府性基金拨<br>款       | 0.00   | 4、公共安全支出          | 0.00   | (3)对个人和家庭的<br>补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00   |
| (3)国有资本经营<br>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<br>助      | 376.36 |
| 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          | 72.00  | 6、对事业单位资本性补<br>助      | 0.00   |
| 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出           | 40.00  | 7、对企业补助               | 0.00   |
| 其中：纳入财政专<br>户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支<br>出   | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 32.00  | 8、对企业资本性支出            | 0.00   |
| 4、事业单位经营收<br>入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出        | 0.00   | (3)对个人和家庭补<br>助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收<br>入       | 0.00   | 10、卫生健康支出         | 0.00   | (4)债务利息及费用<br>支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助          | 0.00   |
| 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保支出         | 0.00   | (5)资本性支出(基本<br>建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出          | 0.00   |
|                      |        | 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   |

|               |        |                |        |                |        |               |        |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|               |        | 13、农林水支出       | 376.36 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00   | 3、转移性支出       | 0.00   |
|               |        | 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   |
|               |        | 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   |
|               |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出       | 0.00   |               |        |
|               |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出       | 0.00   |               |        |
|               |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出     | 0.00   |               |        |
|               |        | 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   |               |        |
|               |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 24、预备费         | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 25、其他支出        | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                |        |               |        |
|               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                |        |               |        |
| <b>本年收入合计</b> | 376.36 | <b>本年支出合计</b>  | 376.36 | <b>本年支出合计</b>  | 376.36 | <b>本年支出合计</b> | 376.36 |
| 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   |
| 上年实户资金余额      | 0.00   | 未安排支出的实户资      | 0.00   | 未安排支出的实户资      | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00   |

|                 |        |      |        |      |        |      |        |
|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
|                 |        | 金    |        | 金    |        |      |        |
| 上年结转            | 0.00   |      |        |      |        |      |        |
| 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |      |        |      |        |      |        |
| 非财政拨款资金结<br>余   | 0.00   |      |        |      |        |      |        |
| 收入总计            | 376.36 | 支出总计 | 376.36 | 支出总计 | 376.36 | 支出总计 | 376.36 |





表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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    |
| 一、财政拨款           | 376.36 | 一、财政拨款        | 376.36 | 一、财政拨款          | 376.36 | 一、财政拨款          | 376.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 376.36 | 1、一般公共服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 304.36 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 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       | 304.36 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 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      | 0.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 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    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 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    | 376.36 |
|                  |        | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 72.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利支出       | 40.00  | 7、对企业补助         | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 32.00  | 8、对企业资本性支出      | 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     | 0.00   |
|                  |        | 10、卫生健康支出     | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 13、农林水支出      | 376.36 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |

|        |        |                |        |              |        |           |        |
|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
|        |        | 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   |
|        |        | 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   |
|        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出     | 0.00   |           |        |
|        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出     | 0.00   |           |        |
|        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出   | 0.00   |           |        |
|        |        | 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   |           |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 24、预备费         | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 25、其他支出        | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |              |        |           |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |              |        |           |        |
| 本年收入合计 | 376.36 | 本年支出合计         | 376.36 | 本年支出合计       | 376.36 | 本年支出合计    | 376.36 |
| 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年      | 0.00   |
| 收入总计   | 376.36 | 支出总计           | 376.36 | 支出总计         | 376.36 | 支出总计      | 376.36 |

表 5

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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       | 376.36 | 304.36 | 0.00   | 72.00    |    |
| 213     | 农林水支出    | 376.36 | 304.36 | 0.00   | 72.00    |    |
| 21302   | 林业和草原    | 376.36 | 304.36 | 0.00   | 72.00    |    |
| 2130204 | 事业机构     | 344.36 | 304.36 | 0.00   | 40.00    |    |
| 2130211 | 动植物保护    | 16.00  | 0.00   | 0.00   | 16.00    |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 16.00  | 0.00   | 0.00   | 16.00    |    |

表 6

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目<br>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       |          |          | 376.36 | 304.36 | 0.00   | 72.00    |    |
| 301          | 工资福利支出   |          |          | 344.36 | 304.36 | 0.00   | 40.00    |    |
| 30101        | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 155.00 | 115.00 | 0.00   | 40.00    |    |
| 30107        | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 189.36 | 189.36 | 0.00   | 0.00     |    |
| 302          | 商品和服务支出  |          |          | 32.00  | 0.00   | 0.00   | 32.00    |    |
| 30202        | 印刷费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.18   | 0.00   | 0.00   | 1.18     |    |
| 30206        | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.75   | 0.00   | 0.00   | 0.75     |    |
| 30211        | 差旅费      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.50     |    |
| 30213        | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 2.25   | 0.00   | 0.00   | 2.25     |    |
| 30218        | 专用材料费    | 50502    | 商品和服务支出  | 9.50   | 0.00   | 0.00   | 9.50     |    |
| 30225        | 专用燃料费    | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50     |    |
| 30226        | 劳务费      | 50502    | 商品和服务支出  | 16.32  | 0.00   | 0.00   | 16.32    |    |

表 7

2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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       | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出    | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 21302   | 林业和草原    | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 2130204 | 事业单位     | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 2130205 | 森林资源培育   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2130211 | 动植物保护    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

表 8

2023 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）

单位：万元

| 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        |          |          | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 304.36 | 304.36 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 115.00 | 115.00 | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 189.36 | 189.36 | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 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 |

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                        | 72.00 |                                                                                                                                                                 |
| 902    | 宝鸡市林业局                    | 72.00 |                                                                                                                                                                 |
| 902009 | 陕西省宝鸡苗木培育中心               | 72.00 |                                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目                      | 72.00 |                                                                                                                                                                 |
|        | 林业发展专项                    | 72.00 |                                                                                                                                                                 |
|        | 2023 年度本级专项 2023 年非税项目    | 40.00 | 根据中心人员经费不足现状，以及项目实施方案，经测算，项目实施估计 40 万元，申请市级财政预算资金 40 万元。门票、租赁费等非税收入主要用于弥补职工工资经费。                                                                                |
|        | 2023 年度本级专项 2023 年森林防火    | 8.00  | 开展火灾风险防范、林火阻隔系统建设，健全森林火灾应急物资储备体系，组建布局均衡合理的防扑火队伍，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设，综合提升防火能力。                                                                         |
|        | 2023 年度本级专项 2023 年野生动植物保护 | 8.00  | 一是对国家二级保护动物蓝孔雀进行收容、救治、展示，旨在利用其观赏价值，宣传野生动物保护法规和知识。二是对白鹭、锦鸡、刺猪等野生动物加强保护，监测其行为，摸清其生活、繁殖习性，扩大其种群规模；三是对两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作；2. 监测白鹭、锦鸡、刺猪等野生动物；3. 两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作 |
|        | 2023 年度本级专项秦岭野生植物引种驯化     | 8.00  | 秦岭素有“南北生物物种库”之美誉，有野生动植物 2700 多种，是生物多样性富集区，保护管理任务很重。引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源 300 份，并进行扩繁试验。做好试验扩繁区的基础设施建设及育苗管护，制作围栏 1400 米、树木名牌。                                |
|        | 2023 年度本级专项重大林业有害生物防控     | 8.00  | 开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物防控、监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设，着力提升重点区域及周边地区整体防控能力和联防联控能力。                                                                                           |

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务<br>内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出经济科<br>目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |          |    |
|    |      |   |   |          | 合计       |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |

备注：本单位不涉及

表 12

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2022 年 |                     |           |       |            |         |         |      |      | 2023 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费 |         |         |      |      |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |
|    |        |             |        |                     |           |       | 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          | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 902009 | 陕西省宝鸡苗木培育中心 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称         |                                                                                                                                                                 | 2023 年度本级专项森林防火 |                |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 主管部门             |                                                                                                                                                                 | 宝鸡市林业局          |                |          |
| 资金金额<br>（万元）     |                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：        |                | 8 万元     |
|                  |                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款         |                | 8 万元     |
|                  |                                                                                                                                                                 | 其他资金            |                |          |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 年度目标                                                                                                                                                            |                 |                |          |
|                  | 开展火灾风险防范、林火阻隔系统建设，健全森林火灾应急物资储备体系，组建布局均衡合理的防扑火队伍，加强大型现代化装备、特种灭火装备配备和以水灭火设施设备建设，综合提升防火能力。主要做好以下几项工作：1、防火检查站和防火应急道路维修；2、防火物资储备；3、防扑火队伍建设及培训；4、火灾风险防范、宣传；5、防火隔离带栽植。 |                 |                |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标            | 指标内容           | 指标值      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标            | 防火面积           | 4080 亩   |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 防火检查站、防火应急道路维修 | 2200 平方米 |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 生物防火隔离带栽植      | 1000 米   |
|                  |                                                                                                                                                                 | 质量指标            | 火灾发生率          | 0        |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 工程合格率          | ≥100%    |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 栽植成活率          | ≥90%     |
|                  |                                                                                                                                                                 | 时效指标            | 项目建设计划完成率      | ≥100%    |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 关键时间节点建设进度完成率  | ≥100%    |
|                  |                                                                                                                                                                 | 成本指标            | 单位面积防火成本       | 49 元/亩   |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                            | 可持续影响<br>指标     | 对周围环境影响        | 长期改善     |
|                  |                                                                                                                                                                 |                 | 对我市林业产业发展的影响   | 长期促进     |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象<br>满意度指标   | 周边群众满意度        | 100%     |

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |           |                              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                            |           | 2023 年度本级专项秦岭野生植物引种驯化        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                            |           | 宝鸡市林业局                       |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                            |           | 实施期资金总额：                     | 8 万元 |
|              |                                                                                                                                            |           | 其中：财政拨款                      | 8 万元 |
|              |                                                                                                                                            |           | 其他资金                         |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                       |           |                              |      |
|              | 秦岭素有“南北生物物种库”之美誉，有野生动植物 2700 多种，是生物多样性富集区，保护管理任务很重。中心 2023 年拟引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源 300 份，并进行扩繁试验。做好试验扩繁区的基础设施建设及育苗管护，制作围栏 1400 米、树木铭牌。 |           |                              |      |
| 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      | 引种驯化、收集秦岭野生植物红豆杉、珙桐、四照花资源（份） | 300  |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标      | 秦岭野生植物引种驯化                   | ≥95% |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目实施有效期                      | 1 年  |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 提高保护意识                       | 明显   |
|              |                                                                                                                                            | 生态效益指标    | 保护物种，稳定种群                    | 明显   |
|              |                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 人与自然和谐共处                     | 显著   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度                      | ≥95% |

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |         |                    |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                  |         | 2023 年度本级专项野生动植物保护 |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                  |         | 宝鸡市林业局             |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                  |         | 实施期资金总额：           | 8 万元 |
|              |                                                                                                                                  |         | 其中：财政拨款            | 8 万元 |
|              |                                                                                                                                  |         | 其他资金               |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                             |         |                    |      |
|              | 一是对国家二级保护动物蓝孔雀进行收容、救治、展示，旨在利用其观赏价值，宣传野生动物保护法规和知识。计划养殖 30 只；二是对白鹭、锦鸡、刺猬等野生动物加强保护，监测其行为，摸清其生活、繁殖习性，扩大其种群规模；三是对两株树龄 800 年的红豆杉的保护工作。 |         |                    |      |
| 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    | 蓝孔雀进行收容、救治 30 只。   | 30 只 |
|              |                                                                                                                                  |         | 科普教育人次             | 3000 |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标    | 项目实施有效期            | 1 年  |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标  | 提高野生动植物保护意识        | 显著   |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标  | 保护物种，稳定种群          | 显著   |
|              |                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 人与自然和谐共处           | 显著   |

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称     |                                                                       |           | 2023 年度本级专项非税项目   |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                       |           | 宝鸡市林业局            |       |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                       |           | 实施期资金总额：          | 40 万元 |
|              |                                                                       |           | 其中：财政拨款           | 40 万元 |
|              |                                                                       |           | 其他资金              |       |
| 总体目标         | 年度目标                                                                  |           |                   |       |
|              | 苗木中心是差额事业单位，人员经费由财政定额补贴，缺口较大，职工工资只发放到标准的 70%。门票、租赁费等非税收入返还用于弥补职工工资经费。 |           |                   |       |
| 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      | 发放工资人数（人）         | 62    |
|              |                                                                       | 时效指标      | 项目关键时间节点完成率（%）    | 100   |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |                   |       |
|              |                                                                       | 生态效益指标    | 保持林区社会稳定发展        | 效果显著  |
|              |                                                                       | 可持续影响指标   | 促进全市林业发展及生态文明成果建设 | 效果显著  |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度（%）          | 90    |

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                |                       |             |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                                                                | 2023 年度本级专项重大林业有害生物防控 |             |        |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                | 宝鸡市林业局                |             |        |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                | 实施期资金总额：              | 8 万元        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款               | 8 万元        |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                  |             |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                           |                       |             |        |
|              | 开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物防控、监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设，着力提升重点区域及周边地区整体防控能力和联防联控能力。2023 年拟开展以下工作：一是开展林业有害生物防控、检测，完善监测制度；二是做好防控物资储备以及中心重点有害生物灾害防治、除害处理；三是开展专业技术培训 200 人次，提升联防联控能力；四是购置药剂药剂一批，生物天敌 20000 头；五是做好重大林业有害生物防控宣传工作。 |                       |             |        |
| 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                  | 监测面积        | 4080 亩 |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 防治面积        | 2100 亩 |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 清理枯死松科植物    | 90%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                  | 有效控制病虫害危害   | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 病虫害发生率      | 5%以下   |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                  | 项目计划完成率     | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                |                       | 关键时间节点进度完成率 | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                  | 每亩减少生产投入    | 100 元  |

|  |       |           |             |       |
|--|-------|-----------|-------------|-------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高苗木品质      | 效果显著  |
|  |       |           | 亩收益增加       | 7%    |
|  |       | 社会效益指标    | 促进经济可持续发展   | 效果显著  |
|  |       |           | 改善人居环境      | 效果显著  |
|  |       | 生态效益指标    | 重大林业有害生物发生率 | 0%    |
|  |       |           | 其他病虫害防治率    | 95%   |
|  |       |           | 其他病虫害危害率    | 降低 2% |
|  |       | 可持续影响指标   | 保护物种，控灾减灾   | 效果显著  |
|  |       |           | 防止环境污染      | 效果显著  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 85%   |

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |       | 陕西省宝鸡苗木培育中心                                                                         |                       |        |      |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务 1  | 保障部门人员工资发放及社保费用的缴纳                                                                  | 304.36                | 304.36 |      |
|                | 任务 2  | 保障部门正常运转                                                                            | 0                     | 0      |      |
|                | 任务 3  | 完成各类专项业务                                                                            | 72                    | 72     |      |
|                | 金额合计  |                                                                                     | 376.36                | 376.36 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 |       | 目标 1:保障单位人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障单位正常运转。<br>目标 2：加强森林资源安全保护，森林火灾受害率低于 0.9%，有害生物成灾率低于 4%。 |                       |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                | 在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人) | 60     |      |
|                |       | 质量指标                                                                                | 森林火灾受害率               | ≦0.9%  |      |
|                |       |                                                                                     | 林业有害生物成灾率             | ≦4%    |      |
|                |       | 成本指标                                                                                | 工资福利及社保支出（万元）         | 304.36 |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                              | 促进林业经济发展效果            | 明显     |      |
|                |       | 生态效益指标                                                                              | 对促进生态文明建设的作用          | 逐步提高   |      |
|                |       | 可持续影响指标                                                                             | 自然生态系统是否保持完好（是/否）     | 是      |      |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                           | 林业服务公众满意度             | ≧95%   |      |
|                |       |                                                                                     |                       |        |      |

表 15

2023 年专项资金整体绩效目标表

|              |       |               |          |     |
|--------------|-------|---------------|----------|-----|
| 专项（项目）名称     |       |               |          |     |
| 主管部门         |       |               |          |     |
| 资金金额<br>（万元） |       |               | 实施期资金总额： |     |
|              |       |               | 其中：财政拨款  |     |
|              |       |               | 其他资金     |     |
| 总体目标         | 年度目标  |               |          |     |
|              |       |               |          |     |
| 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          |          |     |
|              |       | 质量指标          |          |     |
|              |       | 时效指标          |          |     |
|              |       | 成本指标          |          |     |
|              | 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<br>满意度指标 |          |     |

备注：本单位不涉及