**承德市林业和草原技术推广总站2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表…………………………………………………………](#_Toc_2_2_0000000001)……………………………………3

[单位预算收入总表……………………………………………………](#_Toc_2_2_0000000002)…………………………………………5

[单位预算支出总表……………………………………………………](#_Toc_2_2_0000000003)…………………………………………7

[单位预算财政拨款收支总表……………………………………](#_Toc_2_2_0000000004)………………………………………………8

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表…………………………………](#_Toc_2_2_0000000005)……………………………………11

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表……………………………](#_Toc_2_2_0000000006)……………………………………12

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表…………………………………](#_Toc_2_2_0000000007)……………………………………14

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表……………………………](#_Toc_2_2_0000000008)……………………………………15

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………](#_Toc_2_2_0000000009)……………………………………16

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况……………………………………………](#_Toc_3_3_0000000010)……………………………………17

[二、单位预算安排的总体情况……………………………………………](#_Toc_3_3_0000000011)……………………………………17

[三、机关运行经费安排情况………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000012)……………………………………18

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因…](#_Toc_3_3_0000000013)………………………………………………………18

[五、预算绩效信息……………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000014)…………………………………………19

[六、政府采购预算情况……………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000015)……………………………………24

[七、国有资产信息……………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000016)…………………………………………24

[八、名词解释……………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000017)………………………………………………25

[九、其他需要说明的事项…………………………………………………](#_Toc_3_3_0000000018)……………………………………26

承德市林业和草原技术推广总站收支预算

单位预算收支总表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 575.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 477.80 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 575.94 |  | 601.49 |
| 33 | 上年结转结余 | **25.55** | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 601.49 | 支出总计 | 601.49 |

单位预算收入总表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 601.49 | 575.94 | 575.94 |  |  |  |  |  |  | 25.55 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 | 68.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 477.80 | 452.25 | 452.25 |  |  |  |  |  |  | 25.55 |
| 14 | 21302 | 林业和草原 | 477.80 | 452.25 | 452.25 |  |  |  |  |  |  | 25.55 |
| 15 | 2130204 | 事业机构 | 352.25 | 352.25 | 352.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130206 | 技术推广与转化 | 125.55 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 25.55 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 601.49 | 451.94 | 149.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 477.80 | 328.25 | 149.55 |  |  |  |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 477.80 | 328.25 | 149.55 |  |  |  |
| 14 | 2130204 | 事业机构 | 352.25 | 328.25 | 24.00 |  |  |  |
| 15 | 2130206 | 技术推广与转化 | 125.55 |  | 125.55 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 34.07 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 34.07 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 34.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 575.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.73 | 18.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 477.80 | 477.80 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 575.94 | 本年支出合计 | 601.49 | 601.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.55 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 601.49 | 支出总计 | 601.49 | 601.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 601.49 | 451.94 | 149.55 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.70 | 68.70 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.41 | 27.41 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.29 | 41.29 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.60 | 3.60 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 18.73 | 18.73 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 477.80 | 328.25 | 149.55 |
| 18 | 21302 | 林业和草原 | 477.80 | 328.25 | 149.55 |
| 19 | 2130204 | 事业机构 | 352.25 | 328.25 | 24.00 |
| 20 | 2130206 | 技术推广与转化 | 125.55 |  | 125.55 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 451.94 | 439.15 | 12.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 410.26 | 410.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 150.77 | 150.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.89 | 26.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 137.00 | 137.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.29 | 41.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.48 | 16.48 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.79 |  | 12.79 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.8 |  | 2.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.89 | 28.89 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 25.29 | 25.29 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 9.00 | 9.00 |  |  |

承德市林业和草原技术推广总站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市林业和草原技术推广总站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

工作职能：负责编制全市林业和草原技术推广、林业工作站建设、干果、桑蚕、花卉产品质量监督检验的发展规划并组织实施；指导基层林业工作站的建设；负责全市干果、桑蚕、花卉产品质量监督检验技术、林果先进科学技术、基层林业站先进管理经验的推广和基地建设工作；负责全市干果、桑蚕、花卉产品质量监督、检验工作；开展林业和草原技术培训、咨询等社会化服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市林业和草原技术推广总站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入601.49万元，其中：一般公共预算收入575.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余25.55万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市林业和草原技术推广总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算601.49万元，其中基本支出451.94万元，包括人员经费439.15万元和日常公用经费12.79万元；项目支出149.55万元，主要为2025年技术推广、新品种引进人才培养项目4.50万元、2025年果品安全监管项目4.50万元、2024年度中央财政林业改革发展资金林业科技推广(推广站)25.55万元、林业草原改革发展资金提前下达2025年中央林草科技推广示范补助（推广站）100.00万元、2025年度引进人才购房补贴绩效目标表

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排525.99万元，较2024年预算增加75.50万元，其中：基本支出减少2.14万元，主要为预算项目收支安排减少。项目支出增加77.64万元，主要为预算项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排12.79万元，主要用于日常单位用办公费、邮电费、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.09万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是"三公"经费预算安排公务接待费为0.09万元.

**五、单位预算安排绩效**

1.2025年度果品安全监管项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004010003T | 项目名称 | 2025年度果品安全监管项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 需项目资金4.5万元用于差旅费、专用材料费、培训费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前需4.5万元用于配合省开展果品抽样及监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配合省抽样批次 | 抽样批次 | ≥2次 | 工作要求 |
| 质量指标 | 省级抽样合格率 | 抽样合格率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 完成工作时效 | 12月31日前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 日常督导检查费用 | 检查费用 | ≤5万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使林果农增收 | 使林果农增收 | 明显 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 食品安全宣传 | 食品安全宣传力度 | ≥98% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 提高食品安全 | 稳步 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 果品巡查力度 | 加强果品巡查力度 | 可持续 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

2.2025年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004110002W | 项目名称 | 2025年度技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 需资金4.5万元用于差旅费、专用材料费、培训费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年15月31日前需资金4.5万元用于推广新技术及林果技术人才培养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每次培训参加人数 | 参加培训的人次 | ≥100人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成性 | 培训计划如期开展并按期完成 | 2025年12月31日前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均每天培训费用支出 | ≤350元/人/天 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 取得职业资格证书的受训学员比率 | 业务培训后取得相关职业资格证书的学员数量占学员总数量的比率 | ≥95% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到林果农满意度 | 技术培训林果农满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

  3.2024年中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00015010005J | 项目名称 | 2024年中央财政林业草原改革发展资金林草科技推广示范补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.55 | 其中：财政 资金 | 25.55 | 其他资金 |   |
| 于2025年12月31日前用于该项目完成所需劳务费、专用材料费、咨询费、培训费、办公费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月底前支出项目资金25.551425万用于完成4000亩示范区建设，进行设备购置、安装、虫害防治及数据调查等工作。工作任务于2024年12月31日前完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范推广面积 | 示范推广面积数 | ≥4000亩 | 文件要求 |
| 质量指标 | 虫害防治率 | 虫害防治率 | ≥86% | 合同要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月31日前完成 | 合同要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤25.55万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升森林质量 | 有效提升森林质量 | 进行病虫害有效防治提升森林质量 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 培养林果农新技术提高就业机会 | 培养林果农新技术提高就业机会 | 林果农就业机会明显提高 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 改善生态环境效果稳步提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林果农满意度 | 林果农满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.2025年度引进人才购房补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00003910001F | 项目名称 | 2025年度引进人才购房补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 需资金15万元用于新引进人才购房补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31前需项目资金15万元用于支付新引进人才购房补贴使受益人增加经济效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴补助人员数量 | 享受补贴补助政策的人数 | 1人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴补助合规率  | 补贴补助全规率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 按要求在规定时间内及时完成发放 | 2025年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴补助平均标准 | 对单位人员的补助标准 | 15万元/人 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入增长 | 补贴所带来的经济效益增加情况 | 15万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 100% | 调查问卷 |

  5.林业草原改革发展资金提前下达2025年中央林草科技推广示范补助（推广站）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00011210012G | 项目名称 | 林业草原改革发展资金提前下达2025年中央林草科技推广示范补助（推广站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 资金100万元用于项目实施所需差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.12月31日前需项目资金100万元用于建立菌根苗示范区，培育菌根苗50万株。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范推广面积 | 示范推广面积数 | ≥4100亩 | 合同要求 |
| 质量指标 | 菌根苗成活率 | 菌根苗成活率 | ≥92% | 合同要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省造林成本 | 节省造林成本使经济效益增加 | 节省造林成本使经济效益显著增加 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 培养技术骨干人员提高就业能力 | 培养技术骨干人员提高就业能力 | 技术骨干就业能力稳步提高 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 提高土壤肥力，增强土壤活性 | 提高土壤肥力，增强土壤活性。 | 改善生态环境效果巩固提升 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 对林业可持续影响起到支撑作用 | 历史同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林果农满意度 | 林果农满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市林业和草原技术推广总站上年末固定资产金额为212.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为212.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 513006承德市林业和草原技术推广总站 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 212.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 223 | 212.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。