**承德市林业和草原技术推广总站**

**2025年预算绩效文本**

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 |