

贵阳市林业产业发展中心
2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

- 1、负责林业产业发展相关工作。
- 2、负责林下经济、森林康养、森林旅游、林业特色产业等相关事务性工作。
- 3、负责组织开展林业实用技术研究。
- 4、负责林业科技开发、技术贸易、成果交流转让及技术推广相关事务性、技术性工作。
- 5、负责本单位的网上名称管理工作。
- 6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置：部门本级事业单位 1 个，所属贵阳市林业局。其中：本单位内设 5 个部门，具体为：综合科、科技推广科、林下经济科、森林康旅科、林业经济管理科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：事业编制人数 20 名，其中：专业技术人员 11 名，管理人员 6 名，工勤人员 3 名。在职实有人数 17 名，其中：专业技术人员 11 名，管理人员 4 名，工勤人员 2 名。退休人员人数 9 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）林下经济

1. 林地利用面积累计达 168 万亩，全产业链产值 118 亿

元。

2. 发展林下种植 12.5 万亩，其中林下食用菌种植 1.5 万亩，林下中药材种植 3.5 万亩，林农复合经营种植 5 万亩，打造林下种植示范基地 22 个，培育林下种植面积 100 亩以上的大户或企业 50 户，林下种植亩均产值 1000 元以上。

（二）森林康养

1、指导息烽县完成《息烽县全域森林康养总体规划编制》，明确全域森林康养规划定位、布局及重点建设任务。

2、按照中国林业产业联合会文件《关于公布 2023 年国家级森林康养试点建设单位的通知》（中产联〔2023〕75 号）要求，指导息烽县开展森林康养试点（试范）基地建设。

3、督促指导息烽县完成南山温泉森林康养示范基地二期建设，提升基地康养服务能力。

4、积极争取省级资金，加强贵阳市森林康养基地、森林康养人家建设。2024 年森林康养基地达 12 个，争取森林康养人家创建。

（三）科技推广

1. 开展中央林草科技推广项目实施，按年度计划完成贵阳市 2024 年野生食用菌资源保育技术推广示范项目建设。

2. 指导“开阳县林下重楼种植技术推广示范项目”“花溪区经济林园区低产低效林改造技术推广示范项目”两个中央林草科技推广项目实施

3、完成省级林草科技推广项目建设，完成“贵阳市林下中药材引种栽培试验项目”实施。

4、开展送科技下乡活动，围绕林业产业发展组织开展现场培训 3-5 期。

5、开展林业龙头企业调研，组织企业参加省、市组织的各种展销活动。

（四）项目库储备

做好 2025 年项目库储备，指导区（县市）和相关企业积极申报 2025 年中央和省级林业科技推广、省级林业产业和森林康养项目。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 460.32 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转结余 0.32 万元。本年收入中：财政拨款收入 460.00 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 460.32 万元，其中：本年支出 460.32 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 460.32 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 5.40 万元，增长 1.19%，主要原因是：社保及公积金调基。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 5.40 万元，增长 1.19%，主要原因是：社保及公积金调基。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 460.00 万元，其中：本年收入 460.00 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 460.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 460.00 万元，其中：农林水支出 460.00 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 460.32 万元，比 2023 年预算增加 5.08 万元，增长 1.12%，主要原因是：社保及公积金调基。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 460.00 万元，其中：基本支出 368.10 万元，项目支出 91.90 万元。一般公共预算支出较上年增长 5.12 万元，增长 1.12%，原因为社保及公积金调基。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出总额 368.10 万元，其中：人员经费 332.25 万元、公用经费 38.85 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

公务用车运行维护费 6.43 万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 6.43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.43 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，比 2023 年预算增减无变化。主要原因是：因公出国（境）费年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，比 2023 年预算增减无变化。主要原因是：按照过“紧日子”要求，减少公务活动。

2024 年公务用车运行维护费 6.43 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 5.40%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，车辆运维费预算降低。

2024 年公务用车购置费 0 万元，现公务用车保有量为 3 辆。比 2023 年预算减少 12.96 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采

购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算无增减变动。主要原因是：是与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

项目一、林业送科技下乡及特色经果林基地运维经费，资金总额 15.40 万元。年度总体目标：1. 举办 2-3 次送科技下乡活动；2. 对全市林下经济示范基地开展 10 次以上现场技术指导；3. 对现有 50 亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、除草、施肥、病虫害防治管理；对 768 平方米大棚内的樱桃进行管理。4. 引进苹果、蜂糖李等新品种，更换果园中表现不好的石榴、枣等果树品种。

项目二、贵阳林业保障性苗圃建设项目资金，资金总额 50.00 万元。年度总体目标：完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）1. 完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）100 亩基地建设 2. 退保障性苗圃建设项目质保金 3. 完成土壤检测工作。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年部门机构运行经费预算为 35.85 万元，其中：办公费 2.50 万元、水费 0.18 万元、电

费 2.00 万元、物业管理费 1.56 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、劳务费 3.72 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 14.94 万元以及资本性支出中其他资本性支出 1.00 万元。2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.46 万元，下降 3.91%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求按照 16%的比例压减机构运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 432.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 110.37 万元，主要是：办公设备购置 4.02 万元、专用设备购置 0.87 万元、基础设施建设 92.52、公务用车购置 12.96 等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 172.22 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市林业产业发展中心 编制

2024 年 3 月 8 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	460.00	一、本年支出	460.32
（一）财政拨款收入	460.00	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	460.00	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	460.32
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	0.32	二、年终结转结余	
收入总计	460.32	支出总计	460.32

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市林业产业发展中心	460.32	460.00	460.00			0.32			0.32
合计	460.32	460.00	460.00			0.32			0.32

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市林业产业发展中心	460.32	460.32	460.00		0.32				
合计	460.32	460.32	460.00		0.32				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市林业产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	460.00	一、本年支出	460.00
（一）一般公共预算拨款收入	460.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	460.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	460.00	支出总计	460.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市林业产业发展中心	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
213	农林水支出	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
21302	林业和草原	460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00
2130204	事业机构	368.10	368.10	332.25	35.85			
2130205	森林资源培育	50.00				50.00	50.00	
2130206	技术推广与转化	19.90				19.90	19.90	
2130207	森林资源管理	7.00				7.00		7.00
2130221	产业化管理	15.00				15.00	15.00	
合计		460.00	368.10	332.25	35.85	91.90	84.90	7.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业产业发展中心	368.10	332.25	35.85
301		工资福利支出	295.22	295.22	
	01	基本工资	76.32	76.32	
	03	奖金	52.97	52.97	
	07	绩效工资	74.42	74.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	27.97	
	09	职业年金缴费	13.13	13.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
	11	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
	13	住房公积金	28.16	28.16	
302		商品和服务支出	37.37	2.52	34.85
	01	办公费	2.50		2.50
	05	水费	0.18		0.18
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.25	2.52	0.73
	09	物业管理费	1.56		1.56
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.72		3.72
	28	工会经费	4.79		4.79
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	14.94		14.94
303		对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
	02	退休费	34.51	34.51	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
合计			368.10	332.25	35.85

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市林业产业发展中心	368.10	332.25	35.85
505		对事业单位经常性补助	332.59	297.74	34.85
	01	工资福利支出	295.22	295.22	
	02	商品和服务支出	37.37	2.52	34.85
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
	05	离退休费	34.51	34.51	
		合计	368.10	332.25	35.85

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业产业发展中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市林业产业发展中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费					按照过“紧日子”要求，减少公务活动。
三、公务用车购置及运行维护费	19.76	6.43	-13.33	-67.5%	落实过紧日子要求，车辆运维费预算相应降低。
1、公务用车运行维护费	6.80	6.43	-0.37	-5.4%	落实过“紧日子”要求，车辆运维费预算降低。
2、公务用车购置费	12.96		-12.96	-100.0%	2023年市级公务用车配备更新，车辆退一补一。
合计	19.76	6.43	-13.33	-67.5%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	本表无数据			
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市林业产业发展中心					
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		林业送科技下乡及特色经果林基地运维经费			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业产业发展中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		154,000	
		财政拨款		154,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		154,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 举办2-3次送科技下乡活动; 2. 对全市林下经济示范基地开展10次以上现场技术指导; 3. 对现有50亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、除草、施肥、病虫害防治管理; 对768平方米大棚内的樱桃进行管理。4. 引进苹果、蜂糖李等新品种, 更换果园中表现不好的石榴、枣等果树品种。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展送科技下乡活动	≥3次	
			开展现场技术指导	≥10次	
			果树养护用工	≥9万元	
			引进果树	≥1000株	
		质量指标	现场指导满意度	≥95%	
			果树养护	≥95%	
			引进果树苗成活率	≥90%	
		时效指标	按项目工作方案完成工作任务	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			农药、物资	≥6.4万元	
			业务车辆2台运行维护费	≥4.5万元	
			劳务费	≥9万元	
	效益指标	经济效益指标	带动林农增收	≥40万元	通过开展送科技下乡活动和示范基地打造, 辐射带动林业产业发展, 带动林农增收。
		社会效益指标	促进林业产业发展, 促进就业	≥98%	促进林业产业发展, 促进就业, 提供就业岗位, 促进百姓增收。
		生态效益指标	涵养水源, 防风固沙	≥98%	
		可持续影响指标	推广新的林业实用技术	≥100人	推广新的林业实用技术, 指导林业技术人员100人次以上。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳林业保障性苗圃建设项目资金			
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市林业产业发展中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		500,000	
		其他资金			
年度总体目标		完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园） 1. 完成贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）100亩基地建设 2. 退保障性苗圃建设项目质保金 3. 完成土壤检测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	退保障性苗圃建设项目质保金	≥80%	
			新建项目宣传牌	=1个	
			新建贵阳市环城林带提质利用示范园（林药两用园）	≥100亩	
		质量指标	苗木保存率	≥85%	
			苗木成活率	≥90%	
		时效指标	项目建设期限	=1年	
		成本指标	退保障性苗圃建设项目80%质保金	=7.10万元	
			总投资成本（万元）	≥42.90万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	实现产值（万元）	≥65万元	
		社会效益指标	人均累计增收（元）	≥2000元	带动农户约10户，人均收入每月2000元。
		生态效益指标	生态效益	≥90%	优化林分树种结构，提升林分质量，降低林业灾害发生。
		可持续影响指标	可持续影响	≥100%	调整林业产业结构，助力乡村振兴。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	通过发展林业产业，提高农民收入，增加就业机会，有效提升辖区内群众满意度。