

**贵阳市林业产业发展中心
2025 年部门预算公开信息**

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	3
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	7
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	8
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	9
(二) 国有资产占有使用情况	9
(三) 预算绩效管理情况	9
(四) 项目支出安排情况	9
(五) 名词解释	9
五、2025 年部门预算公开表(附表)	12

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 18 名，其中：专业技术人员 11 名，管理人员 5 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

完成林下种植 16 万亩。其中食用菌 1 万亩，中药材 4.5 万亩，林农复合经营 10.5 万亩。打造 200 亩以上种植示范基地 28 个，培育林下种植面积 100 亩以上的大户或企业 60 户。

政策依据： 贵阳贵安深入推进“五林”工作实施方案（2023—2025 年）的通知（筑府办函〔2023〕23 号）

（二）森林康养

1. 督促指导完成 2025 年息烽南山温泉森林康养基地提升建设项目。

2. 督促指导白云区 2025 年初垦庄园森林康养基地提升建设项目。

3. 组织开展 2025 年森林康养人家及自然教育监测评定工作。

4. 推进全域森林康养试点县创建，督促指导开阳县、双龙航空港经济区林业主管部门完成《全域森林康养发展规划》编制工作。

政策依据：《省林业局关于印发贵州省林业局 2025 年工作要点的通知》（黔林发〔2025〕4 号）、《省财政厅 省林业局关于提前下达 2025 年省级林业草原改革发展资金的通知》（黔财资环〔2025〕7 号）

（三）科技推广

1、组织实施中央林草科技推广项目《贵阳市 2024 年野生食用菌资源保育技术推广示范项目》《贵阳市 2025 年度红豆杉等林药两用树种标准化栽培技术推广示范项目》的实施。督导花溪区

2024 年中央林草科技推广项目——《经济林园区低产低效林改造技术推广示范项目》实施。

政策依据：《省林业局关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金（林业草原科技推广补助）项目实施方案的批复》（黔林推函〔2024〕26 号），《省财政厅 省林业局关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金的通知》（黔财资环〔2024〕115 号）。

2、完成送科技下乡活动，加强林农乡土人才培养，助力乡村振兴。

3、完成 2025 年度食用林产品质量安全监测，其中：清镇竹笋及产地土壤 10 批次，息烽县刺梨及产地土壤 20 批次，开阳县油茶及产地土壤 10 批次。

政策依据：《省林业局关于印发 2025 年贵州省用林产品及产地土壤质量安全监测方案的通知》

（四）项目库储备

组织开展 2026 年省级林业产业发展改革资金项目申报、评定、入库等相关工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 474.43 万元，其中：本年收入 474.43 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 474.11 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0.32

万元。

2025 年部门支出预算总额 474.43 万元，其中：本年支出 474.43 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 474.43 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 14.11 万元，增长 3.07%，主要原因是：项目经费增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 14.11 万元，增长 3.07%，主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 474.11 万元，其中：本年收入 474.11 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 474.11 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 474.11 万元，其中：农林水支出 474.11 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 474.11 万元，比 2024 年预算增加 13.79 万元，增长 3.00%，主要原因是：项目经费增加。

（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 474.11 万元，预算构成：基本支出 371.27 万元，项目支出 102.84 万元。一般公共预算支出较上年（460 万元）增长 14.11 万元，增长 3.07%，原因为项目经费增加。

（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 371.27 万元，其中：人员经费 334.25 万元、公用经费 37.02 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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 6.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。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。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 6.93 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 7.77%，主要原因是：2025 年新增项目建设点，林业局在系统内部进行调整公务用车运行维护费总盘子，局属单位公车总额平均至每辆车的金额没有增加。

2025 年公务用车购置费 0 万元，现公务用车保有量为 3 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 72.00 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 72.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算数增加 72.00 万元。主要原因是：增加项目服务类政府采购。

（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）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

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 14.62 万元。年度总体目标：1. 每年举办 2-3 次送科技下乡活动；2. 探索林下经济发展新模式开展养蜂等相关试验总结技术经验；3. 搞好果园管护为我市基层林农提供示范基地增强林农实用技能。

项目二、林业产业招商引资及推介经费，资金总额 2.00 万元。年度总体目标：通过下乡调研指导，摸清贵阳贵安林下经济短板，探索贵阳贵安林下经济发展的方向，完成省市下达林下经济任务，助力贵阳贵安林下经济高质量发展。1. 赴基层调研产业短板、潜力及招商需求，每月下乡指导林下经济发展 3 次以上，累计为林下经济企业解决困难 5 个以上。2. 赴省内外招商引资，指导企业参加招商引资及展销活动 2 次以上。

项目三、贵阳林业保障性苗圃建设项目资金，资金总额 1.78

万元。年度总体目标：贵阳林业保障性苗圃建设项目工程完工后，按合同支付工程质量保证金尾款。1. 2023 年前完成贵阳林业保障性苗圃建设项目所有建设内容。2. 项目质保期 2 年，2025 年完成资金拨付。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 37.02 万元，其中：办公费 6.76 万元、水费 0.15 万元、电费 2.20 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 1.80 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 3.42 万元、工会经费 4.52 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 12.50 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 1.17 万元，增长 3.26%，主要原因是：2025 年新增 1 人。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 418.1 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。2025 年度拟购置固定资产 0.45 万元，主要是：办公设备购置挂式空调 1 台。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 103.16 万元。

（四）项目支出安排情况：

2025 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

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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 21 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	474.43	一、本年支出	474.43
（一）财政拨款收入	474.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	474.11	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.32	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.32	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	474.43
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	474.43	支出总计	474.43

表2

2025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	474.43	474.43	474.11	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	474.43	474.43	474.11	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025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	474.43	474.43	474.11	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	474.43	474.43	474.11	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.11	一、本年支出	474.11
（一）一般公共预算拨款收入	474.11	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	474.11
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	474.11	支出总计	474.11

表5

2025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	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
213	农林水支出	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
21302	林业和草原	474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84
2130204	事业机构	371.27	371.27	334.25	37.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
2130206	技术推广与转化	98.22	0.00	0.00	0.00	98.22	18.22	80.00
2130221	产业化管理	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	2.00	0.84
合计		474.11	371.27	334.25	37.02	102.84	22.00	80.84

表6

2025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		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	371.27	334.25	37.02
301		工资福利支出	296.13	296.13	0.00
	30101	基本工资	75.72	75.72	0.00
	30102	津贴补贴	2.58	2.58	0.00
	30103	奖金	53.17	53.17	0.00
	30107	绩效工资	74.80	74.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	0.00
	30109	职业年金缴费	13.47	13.47	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
	30113	住房公积金	28.49	28.49	0.00
302		商品和服务支出	37.02	0.00	37.02
	30201	办公费	6.76	0.00	6.76
	30205	水费	0.15	0.00	0.15
	30206	电费	2.20	0.00	2.20
	30207	邮电费	0.73	0.00	0.73
	30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	3.42	0.00	3.42
	30228	工会经费	4.52	0.00	4.52
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	12.50	0.00	12.50
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	38.12	38.12	0.00
	30302	退休费	38.12	38.12	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			371.27	334.25	37.02

表7

2025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		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	371.27	334.25	37.02
505		对事业单位经常性补助	333.15	296.13	37.02
	50501	工资福利支出	296.13	296.13	0.00
	50502	商品和服务支出	37.02	0.00	37.02
509		对个人和家庭的补助	38.12	38.12	0.00
	50905	离退休费	38.12	38.12	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
		合计	371.27	334.25	37.02

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	按照过“紧日子”要求，减少因公出国（境）经费预算安排。
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	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	6.43	6.93	0.50	7.77%	2025年新增项目建设点，林业局在系统内部进行调整公务用车运行维护费总盘子，局属单位公车总额平均至每辆车的金额没有增加
1、公务用车运行维护费	6.43	6.93	0.50	7.77%	2025年新增项目建设点，林业局在系统内部进行调整公务用车运行维护费总盘子，局属单位公车总额平均至每辆车的金额没有增加
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	落实过紧日子要求，公务用车购置费实行总额控制。
合计	6.43	6.93	0.50	7.77%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			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
贵阳市林业产业发展中心	72.00	0.00	0.00	72.00
合计	72.00	0.00	0.00	72.00

表12

2025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	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			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
	本表无数据		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
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025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				

表14

2025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):		146,200	
		财政拨款		146,200	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		146,200	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:推广新的林业实用技术为我市基层林农提供实地基地有效推动林业产业的发展。 目标1:每年举办2-3次送科技下乡活动; 目标2:探索林下经济发展新模式开展养蜂等相关试验总结技术经验; 目标3:搞好果园管护为我市基层林农提供示范基地增强林农实用技能。			
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	≥2次	开展送科技下乡活动次数
			果园日常维护	=180天	反映临时用工3人每人全年工天
		质量指标	送科技下乡活动	≥50人	反映送科技下乡技术带动人数
			果园维护	≥90%	反映果园维护树形规范及成活率
		时效指标	送科技下乡活动时间	每年12月前	反映完成项目绩效时间
			果园管护	2025年12月前	反映完成项目绩效时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			人工费	=54000元	反映开展项目人工成本费用
			车辆运维费	=50000元	反映业务用车运行维护费
			物资采购费	=42200元	反映开展项目物资成本费用
	效益指标	经济效益指标	技术推广与转化辐射面积	≥100亩	反映技术推广与转化辐射面积
		社会效益指标	带动农户就业	增收	反映项目实施对周边人员就业影响
		生态效益指标	提高项目地区生态环境质量	明显	反映项目实施对生态环境影响情况
		可持续影响指标	推广新的林业实用技术	明显	反映项目对林业技术推广可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导农户满意度	≥95%	反映项目受益群体对项目的满意程度

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		林业产业招商引资及推介经费			
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):	20,000		
		财政拨款	20,000		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	20,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		概述:通过下乡调研指导,摸清贵阳贵安林下经济短板,探索贵阳贵安林下经济发展的方向,完成省市下达林下经济任务,助力贵阳贵安林下经济高质量发展。 目标1:赴基层调研产业短板、潜力及招商需求,每月下乡指导林下经济发展3次以上,累计为林下经济企业解决困难5个以上。目标2:赴省内外招商引资,指导企业参加招商引资及展销活动2次以上。			
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	区县指导企业林下经济产品培育及发展	≥3次	反映每月赴区县指导企业林下经济产品培育及发展次数
			组织龙头企业省内外参加招商引资及展销活动	≥2次	反映组织龙头企业省内外参加招商引资及展销活动
		质量指标	保障林下经济稳步发展完成省市下达全年任务	≥118亿元	反映林下经济利全年产业链产值
		时效指标	工作完成时间	≤1年	反映项目工作完成时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			差旅费	≤14000元	反映项目实施实际成本的控制情况
			其他商品服务支持	≤6000元	反映项目实施实际成本的控制情况
		效益指标	经济效益指标	全年全市林业产业链总产值	≥118亿元
	社会效益指标		产业化管理发展效果	≥95%	反映产业化管理发展效果
	生态效益指标		林下经济利用林地面积	≥160万亩	反映林下经济利用林地面积160万亩
	可持续影响指标		产业化管理可持续发展	≥10家	反映培育林业龙头企业10家
	满意度指标	服务对象满意度	发展林业产业的企业满意度	≥95%	反映项目受益发展林业产业的企业满意度

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

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):	17,800		
		财政拨款	17,800		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	17,800		
		其他资金	0		
年度总体目标		概述: 贵阳林业保障性苗圃建设项目工程完工后, 按合同支付工程质量保证金尾款 目标1: 2023年前完成贵阳林业保障性苗圃建设项目所有建设内容; 目标2: 项目质保期2年, 2025年完成资金拨付。			
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	质保金尾款比例	=20%	反映建设工程质保金尾款比例
		质量指标	苗木成活率	≥90%	反映苗木成活率
			道路质量	良好	反映该工程道路质量
		时效指标	完成项目时间	≤1年	反映项目完成时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	建设项目质保金尾款		=1.78万元	反映建设工程质保金尾款金额	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	显著	
		社会效益指标	培育苗木生态适应性	良好	
		生态效益指标	改善当地生态环境	显著	
		可持续影响指标	调整林业产业结构助力乡	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升辖区内群众满意度	≥95%	反映有效提升辖区内群众满意度