

贵阳市林业产业发展中心2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市林业产业发展中心概述

一、部门职责

贵阳市林业产业发展中心的主要职责是：

- （一）为林业产业发展，林业科技推广提供服务保障。
- （二）负责林业产业发展相关工作。
- （三）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。
- （四）负责组织开展林业实用技术研究；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。
- （五）负责本单位的网上名称管理工作及完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市林业产业发展中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：5 个科室，分别是：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。

无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市林业产业发展中心部门决算包括：本单位决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：贵阳市林业产业发展中心 2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	455.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	455.16	本年支出合计	58	455.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	0.32
	30			61	
总计	31	455.49	总计	62	455.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	455. 16	455. 16					
213			农林水支出	455. 17	455. 17					
21302			林业和草原	455. 17	455. 17					
2130204			事业机构	401. 27	401. 27					
2130205			森林资源培育	7. 11	7. 11					
2130206			技术推广与转化	19. 90	19. 90					
2130207			森林资源管理	7. 00	7. 00					
2130221			产业化管理	19. 89	19. 89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	455.16	401.27	53.90			
213		农林水支出		455.17	401.27	53.90			
21302		林业和草原		455.17	401.27	53.90			
2130204		事业机构		401.27	401.27				
2130205		森林资源培育		7.11		7.11			
2130206		技术推广与转化		19.90		19.90			
2130207		森林资源管理		7.00		7.00			
2130221		产业化管理		19.89		19.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	1	455.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	455.16	455.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.16	本年支出合计	59	455.16	455.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.49	总计	64	455.49	455.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	455. 16	401. 27	53. 90	
213			农林水支出	455. 17	401. 27	53. 90	
21302			林业和草原	455. 17	401. 27	53. 90	
2130204			事业单位	401. 27	401. 27		
2130205			森林资源培育	7. 11		7. 11	
2130206			技术推广与转化	19. 90		19. 90	
2130207			森林资源管理	7. 00		7. 00	
2130221			产业化管理	19. 89		19. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.52	302	商品和服务支出	37.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.18	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.88	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	2.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.49	39999	其他支出	
人员经费合计		362.92	公用经费合计					38.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市林业产业发展中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.43		6.43		6.43		6.43		6.43		6.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业产业发展中心 2024 年度收入、支出决算总计 455.49 万元。2023 年度收入、支出决算总计 517.88 万元。与 2023 年度相比，减少 62.39 万元，下降 12.05 %，主要原因是：项目金额减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市林业产业发展中心2024年度收入决算合计 455.16万元。其中：财政拨款收入455.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市林业产业发展中心2024年度支出决算合计 455.16万元。其中：基本支出401.27万元，占88.16%；项目支出53.90万元，占11.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市林业产业发展中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 455.49 万元。2023 年度收、支决算总计 517.88 万元。与 2023 年度相比，减少 62.39 万元，下降 12.05 %，主要原因是：项目金额减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市林业产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计455.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.40万元，下降12.06%，主要原因是：项目金额减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.16万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）455.16万元，占100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.32万元，支出决算为455.16万元，完成年初预算的98.88%，其中：

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为368.42万元，支出决算为401.27万元，完成年初预算的108.92%，决算数预算数差异的主要原因是：2024年新增1人。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为50万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的14.22%，决算数预算数差异的主要原因是：项目调整未开展。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为万元19.90，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预

算为15万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的132.6%，决算数预算数的主要原因是：年中省级项目调整增加资金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市林业产业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 401.27 万元，其中：

（一）人员经费：362.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工社保及离退休费等。

（二）公用经费：38.35万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费及资本性支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市林业产业发展中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.43万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少13.33万元，下降67.46%。主要原因是：2023年增加公务车辆购置，2024年无公务车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少13.33万元，下降67.46%。

决算数较上年减少的主要原因是：2023年增加公务车辆购置，2024年无公务车辆购置。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.43万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：无支出。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市林业产业发展中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。无单价100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市林业产业发展中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金53.90万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业离退休（项）：反映本单位退休人员费用支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位职工失业年金和工伤保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗保险缴费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位职工公务员医疗补助缴费。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位基本支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指整地、造林、抚育等项目支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	199000	199000	199000	10	100.00	10
		财政拨款：	199000	199000	199000	-	-	-
		-----本级安排：	199000.00	199000.00	199000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2024年度完成送科技下乡活动5次；对全市林下经济示范基地开展现场指导12次；对现有50亩果园内李子、梨子等果树进行修枝整形、出草、施肥、病虫害防治管理；对768平方米大棚樱桃进行管理；引进苹果、蜂糖李等新品种，更换基地中表现不好的石榴、枣等果树品种。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	引进果树	≥1000株	≥1000株	5	5	
			开展送科技下乡活动	≥3次	≥3次	10	10	
			开展现场技术指导	≥10次	≥10次	10	10	
			果树养护用工	≥9万元	≥9万元	5	5	
		质量指标	果树养护	≥95%	≥95%	2	2	
			引进果树苗成活率	≥90%	≥90%	2	2	
			现场指导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	按项目工作方案完成工作任务	≤1年	≤1年	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			业务车辆2台运行维护费	≥4.5万元	≥4.5万元	2	2	
			农药、物资	≥6.4万元	≥6.4万元	2	2	
			劳务费	≥9万元	≥9万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动林农增收	≥40万元	≥40万元	5	5	
		社会效益指标	促进林业产业发展，促进就业	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	涵养水源，防风固沙	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	推广新的林业实用技术	≥100人	≥100人	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	按照项目实施方案完成2024年度全年任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150000	150000	107340	10	71.56	7.16	
	财政拨款:	150000	150000	107340	-	-	-	
	-----本级安排:	150000.00	150000.00	107340.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织企业到本省及浙江、广东等地参加招商引资活动1-2次; 2. 对全市林下经济种植示范基地开展10次以上现场技术指导及核查。 3. 2023年应付贵阳市林下经济规划编制项目尾款9.15万元。			已完成省级下达全年产业指标, 厉行节约压缩业务费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织企业赴浙江、广东等地参加招商引资活动	≥4次	≥1次	5	1.25	省林业局2024年工作安排, 共计外出开展招商1次
			编制费尾款	≥1本	≥1本	5	5	
			开展现场技术指导	≥10次	≥10次	5	5	
			邀请专家赴林下种植基地种植把脉	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	参加招商活动达到活动要求	≥95%	≥98%	5	5	
			指导林下经济种植基地满意度	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	审查林下经济方案、技术指导、咨询及林产品质量检测	≥5.85万元	≥1.58万元	5	1.35	开展工作实际发生额
			林下经济发展规划编制尾款	=9.15万元	=9.15万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加林农收入, 完成招商引资项目签约, 助推贵阳林下经济高质量发展	≥100%	≥98%	6	5.88	业务工作实际情况
		社会效益指标	促进林业产业发展, 促进就业, 促进百姓增收	≥100%	≥98%	6	5.88	业务工作实际情况
		生态效益指标	涵养水源, 防风固沙, 美化乡村环境, 促进乡村振兴	≥100%	≥98%	8	7.84	业务工作实际情况
		可持续影响指标	促进林业产业升级转型	≥100%	≥98%	10	9.8	业务工作实际情况

