**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 张掖市林业科学技术推广站 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：完成和市林业和草原局订立的年度工作目标责任书。  目标2：开展林业科技推广工作，科技成果转化和项目合作进展顺利。  目标3：科技培训扎实有效。  目标4：全力以赴狠抓生态护林员和森林保险工作。  目标5：积极协助上级部门做好林产品质量安全监测工作。  目标6.强化基层林业站建设护航林长制。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 140.6 | 当年财政拨款 | 185.66 |
| 公用经费 | | 19.1 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | | 185.66 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 |  |
| 支出预算合计 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 预算执行 | | 非税收入预算完成率 | 100% | |
| 政府采购执行率 | ≥100% | |
| “三公经费”变动率 | ≦0% | |
| 公用经费控制率 | ≦100% | |
| 结转结余率 | ≥0% | |
| 预算执行率 | 100% | |
| 预算调整率 | ≥10% | |
| 支付进度符合率 | 100% | |
| 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | |
| 非税收入管理合规性 | 合理 | |
| 预决算信息公开度 | 公开 | |
| 绩效管理覆盖率 | ≥100% | |
| 资金使用合规性 | 合规 | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| 固定资产利用率 | ≥100% | |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | |
| 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | |
| 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | |
| 人员编制合规性 | 合规 | |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | |
| 部门履职指标 | 开展示范园建设 | | （产出数量指标）机械铺设半隐蔽式草方格沙障+低覆盖度双行一带梭梭治沙模式示范点梭梭栽植工作 | 合规 | |
| （产出质量指标）人工造林（梭梭林）治沙示范点梭梭栽植及滴灌系统建设工作 | 100% | |
| 人工造林（梭梭林）治沙示范点梭梭栽植及滴灌系统建设工作 | 及时 | |
| 科技培训 | | （产出数量指标）培养技术骨干 | 合格 | |
| （产出质量指标）按计划完成率 | 100% | |
| （产出时效指标）培养符合林果产业技术发展需求 | 符合 | |
| 部门效果指标 | 开展示范园建设 | | （社会效益）机械铺设半隐蔽式草方格沙障+低覆盖度双行一带梭梭治沙模300亩 | 显著 | |
| （社会效益）人工造林（梭梭林）治沙示范点（梭梭林+肉苁蓉沙生植被可持续经营示范基地）管护工作 | 100% | |
| 科技培训 | | （社会效益、经济效益）提供林果实用技术高层次人才 | 效果明显 | |
|  | （社会效益、经济效益）提供林果实用技术高层次人才 | 及时 | |
|  |  | | 任务完成及时率 | 100% | |
|  | 满意度指标 | | 受益者满意度 | >=90% | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | |  |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 产出指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 效益指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 满意度指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |