

南充市林业科学研究所 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

林业科学研究所宗旨：开展林学研究，促进林业科技发展。林木良繁育以及森林资源培育工作。经营范围：从事森林病虫害防治、林业经营管理、林特产品加工以及林业科技技术咨询。

（二）2022 年重点工作

1、不断强化党的建设。一是抓好巡察反馈遗留问题整改。严格按照市委巡察反馈问题整改要求和整改方案，多措并举、举一反三，全力整改巡察反馈问题。二是做好党的学习教育宣传。持续深入学习党的十九大、十九届六中全会精神，进一步强化党风廉政建设和反腐败斗争工作，积极培养后备干部，强化阵地建设和业务能力，提升群众满意度。三是严把党员发展关，抓好发展党员工作，新发展入党积极分子 1 名。

2、抓好科研项目建设。一是抓好已批项目的实施，重点抓好科研试验基地基础实施建设、丘陵区紫枝玫瑰引种栽培技术研究等项目的实施。二是抓好项目的对上争取。

重点抓好木本油料山桐子、油橄榄、绿竹推广续报、省级林草长期科研基地等新项目的申报和争取工作。

3、扎实推进科技推广服务。加强林业科技项目的推广、积极引进新品种和新成果项目推广运用的试验；参与完成全市营林科技服务和林业技术培训工作。参与“科技下乡万里行”、“三区人才支持计划”科技服务。开展进村入户送技术、送服务，加强科技指导、创业指导、产业发展等科技咨询服务。积极投身到乡村振兴科技支撑行动中，大力培育和发展林业产业，加大宣传力度，加强成果转化，充分发挥林业科技在服务支撑乡村振兴战略实施中的作用。通过加快发展绿色产业，推动产业兴旺、引导林业企业加大对乡村振兴科技开发、推广和应用的投入，促进农民增收，生态宜居、生活富裕。

二、部门预算单位构成

林科所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、财务室、业务室、资料室、检测室以及林产品质量检测实验室构成。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。林科所 2022

年收支总预算 303.73 万元，比 2021 收支预算总数减少 87.75 万元，主要原因是 2022 年新增项目资金少，上年项目结转收入资金减少。

（一）收入预算情况

林科所 2022 年收入预算 303.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 270.27 万元，占 88.98%；上年结转 33.46 万元，占 11.02%。

（二）支出预算情况

林科所 2022 年支出预算 303.73 万元。其中：基本支出 254.27 万元，占 83.72%；项目支出 49.46 万元，占 16.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

林科所 2022 年财政拨款收支总预算 303.73 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 87.75 万元，主要原因是 2022 年新增项目资金少，上年项目结转收入资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 270.27 万元、上年结转收入 33.46 万元；支出包括：科学技术支出 207.30 万元、社会保障和就业支出 25.26 万元、卫生健康支出 19.83 万元、农林水支出 32.39 万元、住房保障支出 18.95 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林科所 2022 年一般公共预算当年拨款 270.27 万元，比 2021 年预算数增加 0.16 万元，主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 206.23 万元, 占 76.31%; 社会保障和就业支出 25.26 万元, 占 9.35%; 卫生健康支出 19.83 万元, 占 7.34%; 住房保障支出 18.95 万元, 占 7.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 190.23 万元，主要用于本年度人员经费及日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 16.00 万元，主要用于：绿竹丰产技术研究、紫枝玫瑰丰产技术研究、嘉陵江生态走廊建设、乡村振兴科技推广项目等项实施。

3. 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）2022 年预算数为 25.26 万元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 19.83 万元，主要用于职工医疗保险单位缴纳部分支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 18.95 万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林科所 2022 年一般公共预算基本支出 254.27 万元，其中：

人员经费 224.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 29.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.42 万元，公务接待费支出预算 0.38 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车一辆，其中：轿车一辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.42 万元，其中：2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.42 万元。计划用于林产品检测、三区人才计划、绿竹丰产技术研究、紫枝玫瑰丰产技术研究、嘉陵江生态走廊建设、乡村振兴科技推广项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.17 万元，减少 3.04%。主要原因是厉行节约

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.38 万元。计划用于因公务需要产生的接待费开支。较 2021 年减少 0.02 万元，下降 5.00%。主要原因是：响应中央号召，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

林科所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

林科所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，林科所机构运行经费支出 254.27 万元，比 2021

年增加 0.86 万元，增长 0.34%。主要原因是人员增加，工资、在职一次性奖金、公积金、日常公用经费等增加。

（二）政府采购情况

2022 年度，林科所政府采购预算总额 1.2 万元，主要用于采购台式计算机两台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，林科所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年林科所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5. 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）：指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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支

出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：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发生的支出。

21. “三公”经费：纳入林科所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

林科所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	270.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	207.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	32.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.27	本年支出合计	303.73
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	33.46	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	303.73	支出总计	303.73

部门预算支出总表

林科所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	303.73	254.27	49.46		
			004	教科文科	303.73	254.27	49.46		
			306004	林科所	303.73	254.27	49.46		
206			306004	科学技术支出	207.3	190.23	17.07		
206	03		306004	应用研究	206.23	190.23	16		
206	03	01	306004	机构运行	190.23	190.23			
206	03	02	306004	社会公益研究	16		16		
206	04		306004	技术与研究开发	0.02		0.02		
206	04	99	306004	其他技术与研究开发支出	0.02		0.02		
206	05		306004	科技条件与服务	0.59		0.59		
206	05	99	306004	其他科技条件与服务支出	0.59		0.59		
206	99		306004	其他科学技术支出	0.46		0.46		
206	99	99	306004	其他科学技术支出	0.46		0.46		
208			306004	社会保障和就业支出	25.26	25.26			
208	05		306004	行政事业单位养老支出	25.26	25.26			
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26			
210			306004	卫生健康支出	19.83	19.83			
210	11		306004	行政事业单位医疗	19.83	19.83			
210	11	02	306004	事业单位医疗	19.83	19.83			
213			306004	农林水支出	32.39		32.39		
213	01		306004	农业农村	1.79		1.79		
213	01	99	306004	其他农业农村支出	1.79		1.79		
213	02		306004	林业和草原	30.6		30.6		
213	02	06	306004	技术推广与转化	0.06		0.06		
213	02	99	306004	其他林业和草原支出	30.54		30.54		
221			306004	住房保障支出	18.95	18.95			
221	02		306004	住房改革支出	18.95	18.95			
221	02	01	306004	住房公积金	18.95	18.95			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	270.27	一、本年支出	303.73	270.27			33.46
一般公共预算拨款收入	270.27	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	33.46	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	207.3	206.23			1.07
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	33.46	社会保障和就业支出	25.26	25.26			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.83	19.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	32.39				32.39
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	18.95	18.95			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	303.73	支出总计	303.73	270.27			33.46

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

林科所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	254.27	224.96	29.31
		004	教科文科	254.27	224.96	29.31
		306004	林科所	254.27	224.96	29.31
301		306004	工资福利支出	223.12	223.12	
301	01	306004	基本工资	90.45	90.45	
301	02	306004	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	306004	奖金	7.54	7.54	
301	07	306004	绩效工资	56.11	56.11	
301	08	306004	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	25.26	
301	10	306004	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	12	306004	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	306004	住房公积金	18.95	18.95	
302		306004	商品和服务支出	28.11		28.11
302	01	306004	办公费	2.8		2.8
302	04	306004	手续费	0.05		0.05
302	05	306004	水费	0.2		0.2
302	06	306004	电费	1.1		1.1
302	07	306004	邮电费	1		1
302	09	306004	物业管理费	0.8		0.8
302	11	306004	差旅费	2		2
302	13	306004	维修(护)费	0.8		0.8
302	15	306004	会议费	0.5		0.5
302	16	306004	培训费	1		1
302	17	306004	公务接待费	0.38		0.38
302	27	306004	委托业务费	1		1
302	28	306004	工会经费	5.12		5.12
302	29	306004	福利费	3.71		3.71
302	31	306004	公务用车运行维护费	5.42		5.42
302	39	306004	其他交通费用	1		1
302	99	306004	其他商品服务支出	1.23		1.23
303		306004	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	05	306004	生活补助	1.84	1.84	
310		306004	资本性支出	1.2		1.2
310	02	306004	办公设备购置	1.2		1.2

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

林科所

单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	254.27	224.96	29.31
		004	教科文科	254.27	224.96	29.31
		306004	林科所	254.27	224.96	29.31
501		306004	机关工资福利支出	0.79	0.79	
501	02	306004	社会保障缴费	0.79	0.79	
505		306004	对事业单位经常性补助	250.44	222.33	28.11
505	01	306004	工资福利支出	222.33	222.33	
505	02	306004	商品和服务支出	28.11		28.11
506		306004	对事业单位资本性补助	1.2		1.2
506	01	306004	资本性支出（一）	1.2		1.2
509		306004	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
509	01	306004	社会福利和救助	1.84	1.84	

一般公共预算项目支出预算表

林科所

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		16
			004	教科文		16
			306004	林科所		16
206			306004	科学技术支出		16
206	03		306004	应用研究		16
206	03	02	306004	社会公益研究	嘉陵江生态走廊建设	4
206	03	02	306004	社会公益研究	紫枝玫瑰丰产技术研究	4
206	03	02	306004	社会公益研究	乡村振兴科技推广项目	4
206	03	02	306004	社会公益研究	绿竹丰产技术研究	4

政府性基金预算支出预算表

林科所

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

林科所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

林科所

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市林业科学研究所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费保障、机构	保障人员工资、津贴	254.27	254.27	0
		乡村振兴林业科技推	为蓬安县杨家镇双流	4	4	0
		嘉陵江生态走廊建设	护岸林建设及森林植	4	4	0
		紫枝玫瑰丰产技术研	完成成果评价，鲜花	4	4	0
	绿竹丰产技术研究	每丛竹出笋20斤以上	4	4	0	
	金额合计		270.27	270.27	0	
年度 总体 目标	完成2022年整体运行支出及各项科研活动。为乡村振兴出谋划策，落实项目技术指导；结合南充市嘉陵江生态绿化工程，推广应用科学的、适用的绿化造林技术；引种栽植紫枝玫瑰20亩，总结一套适合丘陵区紫枝玫瑰标准化栽培体系，推广运用；引种栽植绿竹25亩，应用科学管理					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	落实项目数量（乡村振兴）	≥1个	
			2	指导护岸林建设次数（嘉陵江）	≥30次	
			3	鲜花产量（紫枝玫瑰）	≥200公斤/亩	
			4	产笋量指标（绿竹）	≥800斤/亩	
		质量指标	5	提升人居环境（乡村振兴）	≥10%	
			6	森林植被修复率（嘉陵江）	≥5%	
			7	采样点检测合格率（紫枝玫瑰）	≥90%	
			8	产笋合格率（绿竹）	≥80%	
		时效指标	9	完成时间（乡村振兴）	≤2022年12月31日	
			10	完成时间（嘉陵江）	≤2022年11月30日	
			11	完成时间（紫枝玫瑰）	≤2022年10月31日	
			12	完成时间（绿竹）	≤2022年10月31日	
		成本指标	13	差旅费（乡村振兴）	≤4万元	
			14	调研成本（嘉陵江）	≤2750元/次	
			15	成本费用（紫枝玫瑰）	≤4万元	
			16	人员经费、机构运行投入成本（绿竹）	≤254.27万元	
	效益指标	经济效益指标	17	鲜花产值	≥0.4万元	
			18	产量值（绿竹）	≥5000元/亩	
		社会效益指标	19	解决剩余劳动力（乡村振兴）	≥10人	
			20	环境提升度（嘉陵江）	≥10%	
			21	解决人员就业（紫枝玫瑰）	≥5人	
			22	解决剩余劳动力（绿竹）	≥10人	
		生态效益指标	23	森林覆盖率（乡村振兴）	≥2%	
			24	森林覆盖率（嘉陵江）	≥41.5%	
			25	农村环境生态环境改善情况（紫	≥5%	
			26	涵养水源、保持水土（绿竹）	≥10%	
		可持续影响指标	27	水土保持率（乡村振兴）	≥10%	
			28	水土保持率（嘉陵江）	≥80%	
			29	生态环境改善率（紫枝玫瑰）	≥2%	
			30	生态环境改善（绿竹）	≥10%	
	满意度指标	满意度指标	31	群众满意度（乡村振兴）	≥90%	
			32	群众满意度（嘉陵江）	≥90%	
			33	群众满意度（紫枝玫瑰）	≥90%	
34			农户满意度（绿竹）	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
林科所		16.00									
南充市林业科学研究所	绿竹丰产技术研究	4.00	每丛竹出笋20斤以上。	效益指标	可持续影响指标	生态环境改善	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产量值	≥	5000	元/亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	41.5	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	产笋合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决剩余劳动力	≥	10	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产笋量指标	≥	8250	公斤	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	20	反向指标
				产出指标	成本指标	投入成本	≤	4	万元	10	反向指标
	嘉陵江生态走廊建设	4.00	护岸林建设及森林植被恢复	产出指标	数量指标	指导护岸林建设次数	≥	30	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	环境提升度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	护岸林建设及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	调研成本	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	41.5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	森林植被修复率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水土保持率	≥	80	%	10	正向指标
	乡村振兴科技推广项目	4.00	为蓬安县杨家镇双流村乡村振兴出谋划策、选好项目、进行指导实施。	产出指标	数量指标	落实项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升水土保持率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提升人居环境	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决剩余劳动力	≥	10	人	10	正向指标
	紫枝玫瑰丰产技术研究	4.00	完成成果评价，鲜花产量达到3000公斤	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采样点检测合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决农村人员就业	≥	5	人	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	≥	5	%	5	正向指标	
产出指标				成本指标	成本费用	≤	4	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	鲜花产量	≥	3000	公斤	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	鲜花产值	≥	6	万元	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	生态环境改善率	≥	2	%	5	正向指标	