

**南充市林业科学研究所 2024 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市林业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市林业科学研究所 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市林业科学研究所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分

南充市林业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）林科所职能简介

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。业务范围：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术咨询。

（二）林科所 2024 年重点工作

继续坚持以科技推广、服务为主线，结合南充林业生产所需，做好各项科技服务工作，努力完成市林业局下达的工作任务。

1. 继续抓好党建工作。一是加强思想建设，深入学习党的二十大精神、省委全会精神等。以贯彻学习党的二十大精神为抓手，推进党员干部政治理论素养和业务能力不断提升。以《党章》、《准则》、《条例》等法规制度为准则，坚持高标准、严要求，更加严格地遵守各项规章制度，在思想上、政治上、行动上自觉做到以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强组织建设，完成支部换届工作，扎实开展“三会一课”学习。强化责任落实。坚持推进支部制度建设经常性、创新性，进一步捋顺支部、委员、党员的职责分工，切实强化对责任落实情况的督导考核。优化党员管理制度，鼓励党员主动担当、积极作为。三是夯实作风建设。认真执行中央八项规定精神，密切关注享乐主义、奢靡之风的新动向新表现，坚决克服形式主义、官僚主义。经常性开展党风廉政教育活动，

用好组织生活会这个锐利武器,充分发挥批评与自我批评的制度优势,及时扼杀各种苗头性、倾向性作风问题,不断净化政治生态。

2. 全力抓好科技工作。《丘陵区油茶良种配置与栽培技术研究》项目,通过科学培育及对照试验,观测油茶在南充的生物学特性及生长表现,选育出适合南充生长的油茶品种;《南充市三角梅引种栽培技术研究》项目,通过科学培育、选育和栽植,收集适宜南充栽植及推广应用的三角梅品种,并进行花色、花期调控,达到色泽丰富、延长花期、四季有花等成效;试验基地升级改造,新建智能温室大棚 1 座,实现温室育苗,温度调控植物花期、苗木生长量等,在线监测和实施收集大棚环境信息数据,提升林业技术研发水平。改造蓄水池 1 座,实现常年自然雨水蓄积满足试验基地灌溉需求;完成林产品质量监测任务 300 批次,积极开展开展核桃、花椒、竹笋等丰产栽培实用技术专题讲座,现场技术培训答疑,发放技术资料等重点工作。

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。

第二部分

南充市林业科学研究所 2024 年 部门预算情况说明

一、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 2024 年收支总预算 562.56 万元，比 2023 收支预算总数减少 8.17 万元，主要原因是 2024 年新增项目资金减少、人员减少。

（一）收入预算情况

林科所 2024 年收入预算 562.56 万元。其中：上年结转 94.45 万元，占 16.79%；一般公共预算拨款收入 468.11 万元，占 83.21%。

（二）支出预算情况

林科所 2024 年支出预算 562.56 万元，其中：基本支出 458.11 万元，占 81.43%；项目支出 104.45 万元，占 18.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林科所 2024 年财政拨款收支预算总数 562.56 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 8.17 万元，主要原因是 2024 年新增项目资金减少、人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 468.11 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 94.45 万元；支出包括：科学技术支出

315.42 万元、社会保障和就业支出 103.37 万元、卫生健康支出 32.55 万元、农林水支出 76.27 万元、住房保障支出 34.94 万元。

三、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 2024 年一般公共预算当年拨款 468.11 万元，比 2023 年预算数减少 16.01 万元，主要原因是 2024 年新增项目资金减少、人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机构运行支出 287.24 万元，占 61.36%；社会公益研究支出 10 万元，占 2.14%；事业单位离退休支出 38.37 万元，占 8.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支 40.63 万元，占 8.68%；机关事业单位职业年金缴费支出 20.31 万元，占 4.34%；其他残疾人事业支出 4.06 万元，占 0.87%；事业单位医疗 32.55 万元，占 6.95%；住房公积金 34.94，占 7.46%。

（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）2024 年预算数为 287.24 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）

2024 年预算数为 10 万元，主要用于：乡村振兴科技推广项目、三角梅引种栽培技术研究、丘陵区绿竹栽植技术推广与应用等项实施。

3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 38.37 万元，主要用于开支离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 40.63 万元，主要用于开支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。

5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 20.31 万元，主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 4.06 万元，主要用于开支单位应缴残联的残保金。

7、卫生健康管理支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 32.55 万元，主要用于交纳单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.94万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林科所2024年一般公共预算基本支出458.11万元，其中：

人员经费426.93万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.18万元，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科所2024年“三公”经费财政拨款预算数5.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.03万元，公务接待费0.34万元。

（一）因公出国（境）费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降3.27%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费较 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.03 万元，用于 1 辆公务用车的燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障于林产品检测、三区人才计划、乡村振兴科技推广项目、三角梅引种栽培技术研究、丘陵区绿竹栽植技术推广与应用、研发投入后补助、有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范、油茶良种引种栽培技术研究等科研业务与机构运行等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 3.27%。主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费较 2023 年预算持平。

计划用于因公务需要产生的接待费开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

林科所 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

林科所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，林科所运行经费支出 31.18 万元，比 2023 年减少 0.78 万元，下降 2.44%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2024 年，林科所安排政府采购预算 2.4 万元，其中，政府采购货物预算 2.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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

2023 年林科所开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 468.11 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 426.93 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 31.18 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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。

（八）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。

（九）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）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。

（十六）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、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

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

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

第四部分

南充市林业科学研究所 2024 年 部门预算表

部门收支总表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.11	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	315.42
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	76.27
		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	34.94
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	468.11	本年支出合计	562.56
七、上年结转	94.45		
收 入 总 计	562.56	支 出 总 计	562.56

部门支出总表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	562.56	458.11	104.45
					562.56	458.11	104.45
				南充市林业科学研究所	562.56	458.11	104.45
206	03	01	225001	机构运行	287.24	287.24	
206	03	02	225001	社会公益研究	10.00		10.00
206	09	02	225001	重点研发计划	13.00		13.00
206	99	99	225001	其他科学技术支出	5.18		5.18
208	05	02	225001	事业单位离退休	38.37	38.37	
208	05	05	225001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
208	05	06	225001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	
208	11	99	225001	其他残疾人事业支出	4.06	4.06	
210	11	02	225001	事业单位医疗	32.55	32.55	
213	02	06	225001	技术推广与转化	18.65		18.65
213	02	37	225001	行业业务管理	42.91		42.91
213	02	99	225001	其他林业和草原支出	14.71		14.71
221	02	01	225001	住房公积金	34.94	34.94	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	468.11	一、本年支出	562.56	562.56		
一般公共预算拨款收入	468.11	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	94.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	94.45	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	315.42	315.42		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.37	103.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.55	32.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	76.27	76.27		
		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	34.94	34.94		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码					
					合 计	562.56	468.11	94.45
						562.56	468.11	94.45
					林科所	562.56	468.11	94.45
206	03	01	225001		机构运行	287.24	287.24	
206	03	02	225001		社会公益研究	10.00	10.00	
206	09	02	225001		重点研发计划	13.00		13.00
206	99	99	225001		其他科学技术支出	5.18		5.18
208	05	02	225001		事业单位离退休	38.37	38.37	
208	05	05	225001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
208	05	06	225001		机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	
208	11	99	225001		其他残疾人事业支出	4.06	4.06	
210	11	02	225001		事业单位医疗	32.55	32.55	
213	02	06	225001		技术推广与转化	18.65		18.65
213	02	37	225001		行业业务管理	42.91		42.91
213	02	99	225001		其他林业和草原支出	14.71		14.71
221	02	01	225001		住房公积金	34.94	34.94	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	458.11	426.93	31.18	
			458.11	426.93	31.18	
	225001	南充市林业科学研究所	458.11	426.93	31.18	
	225001	工资福利支出	387.64	387.64		
301	01	225001 基本工资	104.58	104.58		
301	02	225001 津贴补贴	3.42	3.42		
301	03	225001 奖金	86.72	86.72		
301	07	225001 绩效工资	59.20	59.20		
301	08	225001 机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	40.63		
301	09	225001 职业年金缴费	20.31	20.31		
301	10	225001 职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55		
301	12	225001 其他社会保障缴费	5.28	5.28		
301	13	225001 住房公积金	34.94	34.94		
	225001	商品和服务支出	28.78		28.78	
302	01	225001 办公费	2.00		2.00	
302	05	225001 水费	0.10		0.10	
302	07	225001 邮电费	1.50		1.50	
302	09	225001 物业管理费	0.80		0.80	
302	11	225001 差旅费	1.50		1.50	
302	13	225001 维修（护）费	1.00		1.00	
302	15	225001 会议费	0.50		0.50	
302	16	225001 培训费	0.50		0.50	
302	17	225001 公务接待费	0.34		0.34	
302	28	225001 工会经费	5.37		5.37	
302	29	225001 福利费	4.96		4.96	
302	31	225001 公务用车运行维护费	5.03		5.03	
302	39	225001 其他交通费用	1.00		1.00	
302	99	225001 其他商品和服务支出	4.18		4.18	
	225001	对个人和家庭的补助	39.29	39.29		
303	05	225001 生活补助	0.92	0.92		
303	99	225001 其他对个人和家庭的补助	38.37	38.37		
	225001	资本性支出	2.40		2.40	
310	02	225001 办公设备购置	2.40		2.40	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	104.45
					104.45
				南充市林业科学研究所	104.45
				社会公益研究	10.00
206	03	02	225001	乡村振兴科技推广项目	3.50
206	03	02	225001	三角梅引种栽培技术研究	2.00
206	03	02	225001	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用	4.50
				重点研发计划	13.00
206	09	02	225001	研发投入后补助	13.00
				其他科学技术支出	5.18
206	99	99	225001	体制结算—“三区”科技人才支持计划	5.18
				技术推广与转化	18.65
213	02	06	225001	有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范	18.65
				行业业务管理	42.91
213	02	37	225001	2023年四川省食用林产品质量安全监测	42.91
				其他林业和草原支出	14.71
213	02	99	225001	油茶良种引种栽培技术研究	14.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	5.37		5.03		5.03	0.34
		5.37		5.03		5.03	0.34
225001	南充市林业科学研究所	5.37		5.03		5.03	0.34

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：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					
				合 计			

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

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市林业科学研究所

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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
225-林科所		10.00									
225001-南充市林业科学研究所	乡村振兴科技推广项目	3.50	根据中共四川省委组织部2018年9月18日印发的《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》（川组通〔2018〕65号）文件，选派人员到蓬安县杨家镇任第一书记，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	质量指标	落实项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	落实项目数量	≥	3	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴科技推广项目费用	≤	11.5	万元	20	反向指标
				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	可持续影响指标	乡村振兴科技推广成效影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴林业科技推广项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖	≥	1	%	10	正向指标
	三角梅引种栽培技术研究	2.00	根据《南充市创建国家森林城市指挥部办公室关于做好南充市“市树、市花”培育推广工作的通知》（南创森指办〔2022〕1号）文件，选择20个三角梅品种，引种栽培三角梅10亩，筛选出1-2个适合南充生长的三角梅品种。	产出指标	数量指标	栽植三角梅面积	≥	10	亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	三角梅栽培技术影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	三角梅引种栽培技术研究完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	三角梅的栽植存活率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三角梅引种栽培技术研究投入成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	筛选出适合的三角梅品种数	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升三角梅覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	栽植三角梅品种数	≥	20	个	5	正向指标
	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用	4.50	根据中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、省委、省政府印发的《建设新时代更高水平“天府粮仓”行动方案》及2023年四川省《政府工作报告》文件精神，积极响应文件精神号召，在顺庆区新复乡建立示范基地20亩，将丘陵区绿竹栽植技术进行推广应用，通过科技示范，技术培训，在南充范围进行推广。	效益指标	可持续影响指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用投入成本	≤	4.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	绿竹栽植存活	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	栽植绿竹面积	≥	20	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	增强林地蓄水和保土能力率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织技术培训人数	≥	60	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员掌握率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	丘陵区绿竹栽植技术推广与应用完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料（技术手册）数量	≥	200	份	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
部门名称		南充市林业科学研究所			
部门预算编码		225001			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资
年度主要任务	人员经费保障、机构运行	人员经费保障、机构运行	458.11	458.11	0
	乡村振兴林业科技推广项	乡村振兴林业科技推广项目	3.5	3.5	0
	三角梅引种栽培技术研究	三角梅引种栽培技术研究	2	2	0
	丘陵区绿竹栽植技术推广	丘陵区绿竹栽植技术推广与	4.5	4.5	0
	金额合计			468.11	468.11
年度总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于树立大食物观、森林是粮库等系列重要批示精神，认真贯彻落实省委省政府关于建设新时代更高水平“天府粮仓”和省局关于启动建设“天府森林粮库”的安排布署。本部门主要完成中央、省、市下达的各项林业研究及推广项目，开展科技服务、林业研究、病虫害防治、林木良种繁育及森林资源培育，促进林业科技发展。				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值(包含数字)	
	产出指标	数量指标	落实项目数量	≥1个	
			栽植三角梅品种数	≥20个	
			栽植三角梅面积	≥10亩	
			筛选出适合的三角梅品种数	≥1个	
			栽植绿竹面积	≥20亩	
			开展技术培训次数	≥2次	
			组织技术培训人数	≥60人	
		印制宣传资料(技术手册)数量	≥200份		
		质量指标	落实项目完成率	=100%	
			三角梅的栽植存活率	≥80%	
	绿竹栽植存活率		≥80%		
	培训人员掌握率		≥80%		
	时效指标	乡村振兴林业科技推广项目完成及时	=100%		
		三角梅引种栽培技术研究完成及时率	=100%		
		丘陵区绿竹栽植技术推广与应用完成	=100%		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴科技推广项目费用成本	≤3.5万元	
			三角梅引种栽培技术研究投入成本	≤2万元	
			丘陵区绿竹栽植技术推广与应用投入	≤4.5万元	
			运行经费	≤458.11万元	
效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	≥1%		
		提升三角梅覆盖率	≥10%		
		增强林地蓄水和保土能力率	≥10%		
	可持续影响指标	乡村振兴科技推广成效影响年限	≥10年		
		三角梅栽培技术影响年限	≥5年		
		丘陵区绿竹栽植技术推广与应用影响	≥10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		
		参与培训人员满意度	≥90%		