

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县林业技术推广站

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无此项 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无此项 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无此项 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本单位无此项 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位无此项 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 二、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 169.59 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 169.59 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 169.59 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 162.58 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.95 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.05 | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 169.53 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 28.90 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.05 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8.27 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 132.42 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 169.59 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 169.59 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 169.59 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 162.58 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 6.95 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.05 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 169.53 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 28.90 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.05 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8.27 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 12、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 132.42 | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 | 本年支出合计 | 169.59 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 | 支出总计 | 169.59 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 169.59 | 162.64 | 6.95 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.90 | 28.90 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.27 | 19.27 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | | |
| 21302 | 林业和草原 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | | |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 169.59 | 162.64 | 6.95 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常 | 162.58 | 162.58 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.44 | 67.44 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.16 | 10.16 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.20 | 42.20 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.27 | 19.27 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.63 | 9.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常 | 6.95 | | 6.95 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支 | 1.82 | | 1.82 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支 | 0.60 | | 0.60 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支 | 1.38 | | 1.38 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支 | 0.05 | | 0.05 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救 | 0.05 | 0.05 | | | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 169.59 | 162.64 | 6.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.90 | 28.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.90 | 28.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 19.27 | 19.27 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 9.63 | 9.63 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | |
| 213 | 农林水支出 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | |
| 21302 | 林业和草原 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 132.42 | 125.47 | 6.95 | |

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 169.59 | 162.64 | 6.95 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 162.58 | 162.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.44 | 67.44 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.16 | 10.16 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.62 | 5.62 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 42.20 | 42.20 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.27 | 19.27 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.63 | 9.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 6.95 | | 6.95 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.82 | | 1.82 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.38 | | 1.38 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工作福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 预算支出经济科目 | | 预算支出经济科目 | | 实施采购时间 | 预算来源 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------|------|--------|------|----|----------|----|----------|----|--------|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 213 | 02 | 04 | 611001 | | | | | | | | | | 自筹资金 | | 5.00 | |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|--------|-------|----|----|----|----|----|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 1.24 | 1.04 | | 1.04 | | | | 0.20 | 1.40 | 0.80 | | | 0.80 | | | | | 0.60 | 0.16 | -0.24 | | | | | | 0.40 |
| 611001 | 宁陕县林业技术推广站 | 1.24 | 1.04 | | 1.04 | | | | 0.20 | 1.40 | 0.80 | | | 0.80 | | | | | 0.60 | 0.16 | -0.24 | | | | | | 0.40 |

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 表14 | | | | |
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | | | | |
| 专项(项目)名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标值1: | | |
| | | 指标值2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| 生态效益指标 | 指标值1: | | | |
| | 指标值2: | | | |
| | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标值1: | | | |
| | 指标值2: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标值1: | | |
| | | 指标值2: | | |
| | | | | |

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | | | |
|--|--|-------|--|--|

表15:

2020年部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县林业技术推广站 | | | |
|----------|--------|--|----------------------|--------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 全县林业产业发展、林业技术推广及培训、林业示范园区建设 | 6.95 | 6.95 | |
| | 任务2 | 保障林业技术推广站机构正常运转 | 162.64 | 162.64 | |
| | 金额合计 | | 169.59 | 169.59 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：全县林业产业发展、林业技术推广及培训、林业示范园区建设 目标2：保障林业技术推广站机构正常运转 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全县绿化造林 | | 20000亩 |
| | | | 指标2：林业技术推广 | | 8000亩 |
| | | | 指标3：林业技术培训 | | 1000人次 |
| | | 质量指标 | 指标1：全县绿化造林保存率 | | 90%以上 |
| | | 时效指标 | 指标1：各项资金到位及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 人员保障经费及单位正常运转经费 | | ≤169.59万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：社会对林业技术认知程度 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 促进生态文明建设是否有效 | | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进林业技术推广和生态文明建设的可持续性 | | 长期有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门和人民群众满意度 | | 90% |

| 表16 | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 2020年专项资金整体绩效目标表 | | | | |
| 专项(项目)名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | 成本指标 | 指标值1: | | |
| | | 指标值2: | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标值1: | |
| | | | 指标值2: | |
| 可持续影响指标 | 指标值1: | | | |
| | 指标值2: | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标值1: | | |
| | | 指标值2: | | |
| | | | | |
| | | | | |