

旬阳市林业技术推广站
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、承担全市林业生态修复、工程造林、退耕还林、封山育林、山林开发、荒山绿化、森林经营培育、森林采伐等各类林业规划设计工作。

2、承担市域森林、草原、湿地资源动态监测和评估，林业用地资源调查监测，占用林地可行性研究报告编制工作。

3、承担市域森林、草原、湿地资源普查，分类区划界定、区划补充调查完善，以及综合经营开发方案编制工作。

4、承担全市林业生产的技术指导、科技示范、技术服务、技术鉴定等工作；参与林业技术定额、技术指标的制定，执行林业技术标准，进行技术监督；承办林业技术档案的建立、管理。

5、承担全市各类林业产品的育苗、嫁接、建园、造林、封山育林、低产低效林、次生林改造与各类规划设计等林业技术培训工作。

6、承担全市林业科技成果的引进、试验、管理与推广；对选定推广的林业技术进行实验、示范。

7、承担全市退耕还林、林业综合开发等重点工程项目建设，负责示范基地建设，核查、验收、管理和巩固工程建设质量。

8、承担全市林业产业化建设、山林经济发展、特色产业建园、工程造林、荒山绿化、生态修复等方面的典型总结与宣传推广工作。

9、承担全市飞播造林的规划设计和组织实施工作。承担全市飞播造林的播前整地、播中地勤、播后管护、幼林抚育等组织协调、技术指导工作。承担全市飞播林的成苗调查、成效调查与幼苗清查工作；并开展调查研究，对存在的问题提出相应的对策。

10、承担全市中药材产业发展调查研究、规划编制、项目征集与申报、中药材产业发展评估等工作，承担中药材新品种、新产品、新技术研究，引进新品种、新产品、新技术，开展科学研究，培育当地发展项目。

11、承办市委市政府和市林业局交办的其他工作

(二) 机构设置

本单位现有内设股室 5 个，包括综合股、林业技术推广股（退耕办）、飞播造林股、林业勘察设计院、中药材股。

二、工作任务

2024 年，我单位的主要工作任务如下：

1、营造良好的林业产业发展舆论氛围，为各项工作的顺利完成起到积极的推动作用。

2、要圆满完成我市 2024 年 2 万多亩飞播造林地勤服务工作，不能出现飞机返航、漏播重播、与指挥部联络不畅等不安全现象。

3、要顺利完成全市退耕还林资金兑付工作，完成以前

年度退耕还林管护和提质增效工作。

4、要完成拐枣、板栗、猕猴桃等产业建园，完成6个拐枣万亩基地镇、30个千亩村，102个特色精品园，实现脱贫户长效产业全覆盖。

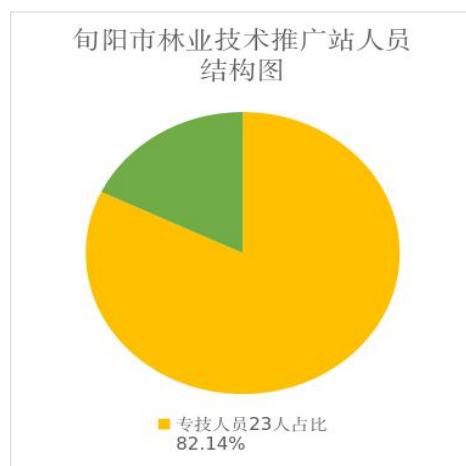
5、要完成我市以“企业+合作社+农户”的中药材发展方式，建设千亩中药材示范基地2个。

6、针对农户实际需要，制定出切实可行的培训方案，把群众急需的技术全力送到生产一线。全年以拐枣、核桃、黄花菜、猕猴桃等为主的产业培训要开展一百多场次以上，培训农户5000余人次以上，发放各种技术资料10000余份以上，及时解决农户在产业发展中遇到的困难和问题。

7、完成市委市政府和市林业局交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入416.26万元，其中一般公共预算拨款收入416.26万元，较上年减少16.09万元，主要原因是人员减少预算减少；2024年本单位预算支出416.26万元，其中一般公共预算拨款支出416.26万元，较上年减少16.09万元，主要原因是人员减少预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入416.26万元，其中一般公共预算拨款收入416.26万元，较上年减少16.09万元，主要原因是人员减少预算减少；2024年本单位财政拨款支出416.26万元，其中一般公共预算拨款支出416.26万元，较上年减少16.09万元，主要原因是人员减少预算减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出416.26万元，较上年减少16.09万元，主要原因是人员减少预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出416.26万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.85万元，较上年减少1.37万元，原因是人员减少预算减

少。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 15.10 万元, 较上年减少 3.51 万元, 原因是人员减少预算减少。

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 7.60 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是调整医疗补助增加预算。

(4) 事业机构 (2130204) 307.10 万元, 较上年减少 20.28 万元, 原因是人员减少预算减少。

(5) 技术推广与转化 (2130206) 9.50 万元, 较上年持平, 原因是保障事业发展, 维持预算不变。

(6) 住房公积金 (2210201) 32.11 万元, 较上年减少 0.98 万元, 原因是人员减少预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 416.26 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 395.74 万元, 较上年减少 16.01 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 18.54 万元, 较上年减少 0.09 万元, 减少原因主要是人员减少, 对应的公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助 (303) 1.98 万元, 较上年持平, 原因是按照政策要求发放遗属生活补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 416.26 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 414.28 万元, 较上年减少 16.09 万元, 主要原因是本单位实有人员较上年有所减少, 工资及公用经费预算减少;

对个人和家庭的补助 (509) 1.98 万元, 较上年持平,

原因是按照政策发放遗属生活补助预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费支出预算 0.20 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 416.26 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.99 万元,较上年减少 3.14 万元,下降原因是本单位厉行节约,严控一般性支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. 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支出,包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养

费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年旬阳市林业技术推广站综合预算公开报表

单位名称：旬阳市林业技术推广站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开此空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开此空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开此空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4162594.20	一、部门预算	4162594.20	一、部门预算	4162594.20	一、部门预算	4162594.20
1、财政拨款	4162594.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4067594.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4162594.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3957373.96	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	90420.24	3、机关资本性支出	
(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	19800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4142794.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000.00	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	0.00	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	448441.76	(2)商品和服务支出	95000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226992.27	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3166017.13	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	321143.04				
		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、其他支出					
本年收入合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	4162594.20	支出总计	4162594.20	支出总计	4162594.20	支出总计	4162594.20

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	4162594.20	一、财政拨款	4162594.20	一、财政拨款	4162594.20	一、财政拨款	4162594.20
1、一般公共预算拨款	4162594.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4067594.20	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	3957373.96	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	90420.24	3、机关资本性支出	
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	19800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4142794.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	448441.76	(2)商品和服务支出	95000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	226992.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3166017.13	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	321143.04				
		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、其他支出					
本年收入合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20	本年支出合计	4162594.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4162594.20	支出总计	4162594.20	支出总计	4162594.20	支出总计	4162594.20

表5

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）

单位：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	4162594.2	4007744.2	59850	95000	
208	社会保障和就业支出	448441.76	448441.76			
20805	行政事业单位养老支出	448441.76	448441.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448441.76	448441.76			
210	卫生健康支出	226992.27	226992.27			
21011	行政事业单位医疗	226992.27	226992.27			
2101102	事业单位医疗	150943.46	150943.46			
2101103	公务员医疗补助	76048.81	76048.81			
213	农林水支出	3166017.13	3011167.13	59850	95000	
21302	林业和草原	3166017.13	3011167.13	59850	95000	
2130204	事业机构	3071017.13	3011167.13	59850		
2130206	技术推广与转化	95000			95000	

表5

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）

单位：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	4162594.2	4007744.2	59850	95000	
221	住房保障支出	321143.04	321143.04			
22102	住房改革支出	321143.04	321143.04			
2210201	住房公积金	321143.04	321143.04			

表6

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）

单位：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			4162594.2	4007744.2	59850	95000	
301	工资福利支出			3957373.96	3957373.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1518828	1518828			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101990	101990			
30103	奖金	50501	工资福利支出	375164	375164			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938064	938064			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448441.76	448441.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150943.46	150943.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76048.81	76048.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26750.89	26750.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321143.04	321143.04			
302	商品和服务支出			185420.24	30570.24	59850	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57850		57850		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30570.24	30570.24			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95000			95000	
303	对个人和家庭的补助			19800	19800			

表6

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）

单位：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			4162594.2	4007744.2	59850	95000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19800	19800			

表7

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）

单位：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	4067594.2	4007744.2	59850	
208	社会保障和就业支出	448441.76	448441.76		
20805	行政事业单位养老支出	448441.76	448441.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448441.76	448441.76		
210	卫生健康支出	226992.27	226992.27		
21011	行政事业单位医疗	226992.27	226992.27		
2101102	事业单位医疗	150943.46	150943.46		
2101103	公务员医疗补助	76048.81	76048.81		
213	农林水支出	3071017.13	3011167.13	59850	
21302	林业和草原	3071017.13	3011167.13	59850	
2130204	事业机构	3071017.13	3011167.13	59850	
2130205	森林资源培育				

表7

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）

单位：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	4067594.2	4007744.2	59850	
2130206	技术推广与转化				
2130212	湿地保护				
2130238	退耕还林还草				
221	住房保障支出	321143.04	321143.04		
22102	住房改革支出	321143.04	321143.04		
2210201	住房公积金	321143.04	321143.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			4067594.2	4007744.2	59850	
301	工资福利支出			3957373.96	3957373.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1518828	1518828		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101990	101990		
30103	奖金	50501	工资福利支出	375164	375164		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938064	938064		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448441.76	448441.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150943.46	150943.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76048.81	76048.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26750.89	26750.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321143.04	321143.04		
302	商品和服务支出			90420.24	30570.24	59850	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57850		57850	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30570.24	30570.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19800	19800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19800	19800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、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、机关工资福利支出	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95000	
150	旬阳市林业局	95000	
150006	旬阳市林业技术推广站	95000	
-	旬阳市林业技术推广站	95000	
	部门预算县本级专款	95000	
	拐枣及中药材技术推广	95000	可提高全市拐枣及中药材种植技术

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药材及拐枣技术推广费			
主管部门		旬阳市林业技术推广站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中:财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	在2024年度完成全市21个镇的中药材及拐枣技术培训和推广工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成面积(万亩)	5	
			完成推广区域(镇)	21	
		质量指标	当年完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	完成投资	95000元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收(元)	500以上	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	持续提升	
		生态效益指标	森林生态效益增加	明显	
		可持续影响指标	改善生态环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市林业技术推广站			
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
				416.26	416.26
金额合计			416.26	416.26	
年度 总体 目标	按照财政要求完成2024年度在编在岗人员工资、奖金、福利费及遗属生活补助资金的发放工作；精简节约用好单位公务经费，确保单位正常运转；按照预算的事业发展补助专项资金，做好全市中药材及拐枣技术推广工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。				
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	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放的总人数（人）	33	
			完成技术推广（万亩）	5	
		质量指标	工资等发放完成率	100%	
		时效指标	完成有效期间	2024年度	
		成本指标	完成投入资金（万元）	416.26	
	效益指标	经济效益指标	职工幸福指数	提高	
		社会效益指标	林农等市内群众幸福指数	持续提升	
		生态效益指标	森林生态效益	持续增强	
		可持续影响指标	改善职工生活待遇	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。