

**2023 年罗山县林业技术推广站  
部门预算公开**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 罗山县林业技术推广站概况

- 主要职能
- 部门预算单位构成

## • 罗山县林业技术推广站 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：罗山县林业技术推广站 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 罗山县林业技术推广站概况

### 一、罗山县林业技术推广站主要职责

负责全县林业新技术推广及造林新技术应用，指导全县国土绿化及造林工作；组织实施林业重点工程项目的生态修复工作的作业设计及检查验收；监督指导天然林的管护；负责指导全民义务植树活动及城乡绿化美化工作。承担罗山县绿化委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其它任务。

### 二、罗山县林业技术推广站情况及公开

2023年度预算公开编制范围的单位仅为罗山县林业技术推广站1个。

## 第二部分

### 罗山县林业技术推广站 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站（罗山县林业技术推广站）2023 年收入、支出预算总计 123.18 万元。预算收入与 2022 年预算 118.62 万元相比，增加 4.56 万元，上升 3.84%。主要原因：人员经费增加。预算支出增加 4.56 万元，上升 3.84%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年收入合计 123.18 万元，其中：一般公共预算 123.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年支出合计 123.18 万元，其中：基本支出 103.18 万元，占 83.76%；项目 20 万元，占 16.24%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年一般公共预算收支预算 123.18 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.56 万元，上升 3.84%，主要原因：人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 123.18 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 89.41 万元，占 72.58%；运转类项目支出 20 万元，占 16.24%；住房保障类支出 13.77 万元，占 11.18%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 103.18 万元，其中：人员经费 100.78 万元，占 97.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 2.4 万元，占 2.33%，主要包括：办公费、福利费等。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年“三公”经费支出预算数同相，没有增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置

费、公务用车运行维护费 2023 年度预算与 2022 年相比无差异。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无差异。其中国内招待费预算 0 万元，外宾接待 0 万元。

### •七、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县林业技术推广站 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、其他重要事项情况说明

#### (一) 罗山县林业技术推广站运行经费支出情况

罗山县林业技术推广站 2023 年运行经费支出预算 103.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

#### (二) 政府采购支出情况

罗山县林业技术推广站 2023 年政府采购预算支出 0 万元，其中采购办公货物预算 0 万元。

#### (三) 绩效目标设置情况

罗山县林业技术推广站 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，绩效金额 50 万元。从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2022年，罗山县林业技术推广站共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）；房屋及构筑建物0幢。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两



部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023年罗山县林业技术推广站预算公开表
----------------------

## 2023年部门收支预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	123.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	123.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	89.63
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.18	本年支出合计	123.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	123.18	支出总计	123.18



预算03表

### 2023年部门支出预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			407	合计	783.36	568.36	499.89	29.43	39.04	215.00	0.00	215.00
208				社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	12.48	12.48	12.48					
210				医疗卫生与计划生育支出	27.43	27.43	27.43					
210	11	01	407001	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75					
210	11	02		事业单位医疗	15.68	15.68	15.68					
213	02			林业	#REF!	#REF!	459.98	29.43	0.00	215.00	0.00	215.00
213	02	01	407001	行政运行	410.73	199.73	180.93	18.80		211.00		211.00
213	02	04		林业事业机构	293.68	289.68	279.05	10.63		4.00		4.00
221	02	01		住房公积金	39.04	39.04			39.04			

### 2023年部门支出预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			407004	合计	123.18	103.18	87.01	2.40	13.77	20.00	0.00	20.00
208			407004	社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36					
210			407004	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66					
210	11	02		事业单位医疗	2.66	2.66	2.66					
213			407004	农林水支出	89.63	69.63	67.23	2.40	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02			林业和草原	89.63	69.63	67.23	2.40	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02	04		林业事业机构	69.63	69.63	67.23	2.40				
213	02	07		森林资源管理	10.00					10.00		10.00
213	02	12		湿地保护	10.00					10.00		10.00
221			407004	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	13.77	13.77			13.77			
221	02	01		住房公积金	13.77	13.77			13.77			

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	123.18	一、本年支出	123.18	123.18	123.18		
（一）一般公共预算拨款	123.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	123.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.76	16.76	17.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.66	2.66	2.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	89.99	89.99	89.63		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.77	13.77	13.77		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	123.18	支 出 合 计	123.18	123.18	123.18		

# 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			407004	合计	123.18	103.18	87.01	2.40	13.77	20.00	0.00	20.00
208			407004	社会保障和就业支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36					
210			407004	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66					
210	11	02		事业单位医疗	2.66	2.66	2.66					
213			407004	农林水支出	89.63	69.63	67.23	2.40	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02			林业和草原	89.63	69.63	67.23	2.40	0.00	20.00	0.00	20.00
213	02	04		林业事业机构	69.63	69.63	67.23	2.40				
213	02	07		森林资源管理	10.00					10.00		10.00
213	02	12		湿地保护	10.00					10.00		10.00
221			407004	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	13.77	13.77			13.77			
221	02	01		住房公积金	13.77	13.77			13.77			

### 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				103.18	100.78	2.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.44	52.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30229	福利费	50201	商品和服务支出	1.00		1
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.4		1.4





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:林业技术推广站

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
本表格2023年度无项目支出	0		0		

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2023年政府性基金支出情况表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**								
				本表格2023年度无项目支出								
					0	0	0	0	0	0	0	0

注： 林业技术推广站本年度无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

## 项目支出预算表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	407004		20.00	20.00							
其他运转类	古树名木普查经费	林业技术推广站	10	10							
其他运转类	杜堰河湿地保护及带状公园维护经费	林业技术推广站	10	10							

部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2023年度)

部门（单位）名称		罗山县林业技术推广站		
年度总体目标	目标1:	加强湿地巡护工作力度，确保杜堰河的生态安全。		
	目标2:	加强对全县20个乡镇古树名木进行调查，完成挂牌，宣传及围栏建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、古树名木普查	加强对全县20个乡镇古树名木进行调查，完成挂牌，宣传及围栏建设。		
预算情况	2. 杜堰河湿地何护	加强湿地巡护工作力度，确保杜堰河的生态安全。		
	部门预算总额（万元）		123.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	123.18		
	（2）财政专户管理资金	0		
	（3）单位资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	103.18		
	（2）项目支出	20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	充分	
		2. 工作目标合理性	合理	
		3. 目标管理有效性	有效	
		4. 古树名木普查	古树资源清晰	
		8. 杜堰河湿地何护	面积保存率大于95%	
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		2. 专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		3. 预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		5. 结转结余变动率	≤3%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		6. 部门决算编报质量	合格	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

二、管理效率	1. 预算管理	7. 项目库管理完整性	完整	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		8. 国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	2. 收支管理	1. 收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		2. 支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	完备	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		2. 银行账户管理规范性	无银行账户	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		3. 政府采购执行率	≥90%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		4. 内控制度有效性	有效	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。	
	二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
			2. 部门固定资产利用率	=100%	计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
5. 基础管理		1. 信息化建设成效	良好	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	2. 管理制度建设成效	健全			
		1. 在职人员经费变动率	≤2%	计算公式：	

三、运行成本	1. 成本控制成效	2. 离退休人员经费变动率	≤1%	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		3. 人均公用经费变动率	≤1%	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。
		4. “三公经费”变动率	≤5%	人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。
		5. 厉行节约支出变动率	≤10%	③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		6. 总体成本节约率	≤10%	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		2. 对口部门满意度	≥90%	
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥90%	
		2. 社会组织满意度	≥90%	
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	≥90%	
五、可持续性	人才支撑	1. 培训计划执行率	≥90%	
		2. 高级职称人才比重	4%	

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：林业技术推广站

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
407004	罗山县林业技术 推广站	20	20										
407004	古树名木普查工 作经费	10	10			普查总成 本	≤10万元	古树名木保护株数	≥370株	古树名木资源和 生态环境	安全稳定	古树名木周边群众 满意度	≥90%
								古树名木保护率	≥90%	居民古树名木保 护意识	增加		
								普查任务完成率	≥96%				
407004	杜堰河湿地保护 经费	40	40			项目总成 本	≤10万元	湿地保护面积	70亩	区域稳定程度	安全稳定	湿地周边居民对湿 地环景的满意度	≥95%
								湿地保存率	≥95%	湿地生物多样性 是否有效保护	有效保护		
								湿地植被补植补及 及时性	及时	湿地周边居民湿 地保护意识	增强		