

佛坪县中药产业发展服务中心 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

单位职责:负责全县中药材生产监督、品牌建设和协调管理。承担县中药产业发展领导小组办公室日常工作和中药产业技术服务推广工作。贯彻执行各级制定的药业发展战略，全县中药产业发展规划纲要的拟定、中药产业生产计划的制定、任务的分解落实。负责中药产业发展检查指导和中药产业目标任务的考核，中药产业市场调研，药业龙头企业培育及招商引资工作。药业生产相关数据的统计分析，药业技术指导和信息宣传。

机构设置:正科级事业单位。财政全额供养（公益一类），核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名（副科级）。

二、2024年度工作任务

（一）持续打造标准化绿色药源基地。一是加强与科研单位的合作，积极推进“佛坪山茱萸研究院”组建工作，建立优良种子、种苗繁育基地，开展以山茱萸为主的佛坪道地中药材立体高效生态种植模式研究和示范推广。建设秦岭药材种苗繁育和科普基地100亩。二是以促进中医药产业与现代农业融合为导向，以药企定制药园和订单式生产为重点，积极开展有机中药材种植，建设一批管理规范、特色鲜明的道地中药材标准化绿色药源基地，建设标准化山茱萸基地3个2000亩；建设天麻和猪苓种植基地各1个。三是**以节本提效为目标，加快农机与农艺结合，引进和**

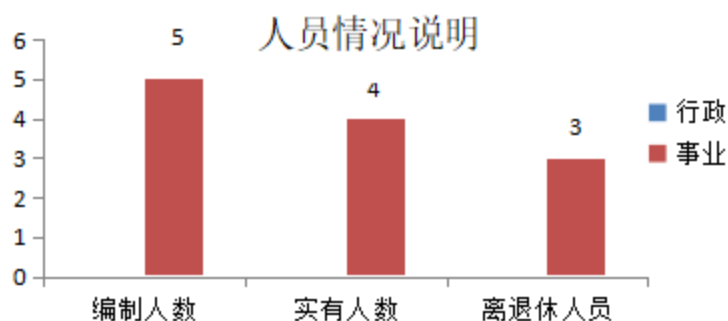
推广适宜山地作业的中药材种植管理、病虫害防治、采收加工等小型轻便农业机械，提高中药材基地机械化生产管理水平。

（二）加快推进中药材全产业链建设。一是加大扶持力度，提升产品初加工能力。二是加大对中药材加工企业扶持力度，持续推进山茱萸“食药同源”产品开发和生产，激活山茱萸市场，尽快形成规模效应。三是加大招商引资力度，与知名药企达成合作，完善中药材全产业链。**四是品牌培育，重点打造佛坪山茱萸，培育佛坪猪苓、佛坪天麻等地理标志产品和优势特色中药产品区域公用品牌。**五是加强技术培训，主要进行山茱萸、天麻、猪苓等中药材规范化种植技术培训，增产增收，争取两年时间山茱萸全产业链产值达到 1.2 亿元。

（三）积极推动中医康养产业发展。一是加强佛坪道地中药材保护，制定佛坪道地中药材地方标准，申报注册商标，强化质量监管，做强佛坪道地中药材身份名片。二是实施农文旅延链行动，开辟中药材特色健康旅游精品路线，促进文化旅游与中药产业融合发展。三是着力打造集中药材观赏、种植、科普、体验于一体的中医药生态旅游康养基地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 45.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.22 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费减少；本单位当年预算支出 45.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.22 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 45.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.22 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 45.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.22 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费减少。

（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 45.22 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员变动，相应的人员经费减少。

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 45.22 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是本年支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.54 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是本年支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，主要原因是本年支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗支出（2101102）1.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是本年支出功能科目调整；

（5）事业运行支出（2130104）32.98 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是本年支出功能科目调整；

（6）住房公积金支出（2210201）3.40 万元，较上年增加 3.40 万元，主要原因是本年支出功能科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 45.22 万元，其中：

工资福利支出（301）42.30 万元，较上年减少 4.62 万元，

主要原因是人员变动，相应的人员经费减少；

商品和服务支出（302）2.92万元，较上年无变化，主要原因是人员总数无变化。

（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0.26万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待次数和标准。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.26万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待次数和标准；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位

无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 2.92 万元，较上年无变化，主要原因是人员总数无变化。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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、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支出。

3. 商品服务支出：日常办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县中药产业发展服务中心

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	本单位不涉及，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表。
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	是	本单位不涉及，公开空表。
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	本单位不涉及，公开空表。

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	452153.08	一、部门预算	452153.08	一、部门预算	452153.08	一、部门预算	452153.08
1、财政拨款	452153.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452153.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	452153.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422981.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29171.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	452153.08
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	69863.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18433.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	329824.78	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34031.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	452153.08	本年支出合计	452153.08	本年支出合计	452153.08	本年支出合计	452153.08
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	452153.08	支出总计	452153.08	支出总计	452153.08	支出总计	452153.08

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	452153.08	一、财政拨款	452153.08	一、财政拨款	452153.08	一、财政拨款	452153.08
1、一般公共预算拨款	452153.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452153.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422981.84	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29171.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	452153.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69863.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	18433.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	329824.78	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	34031.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	452153.08	本年支出合计	452153.08	本年支出合计	452153.08	本年支出合计	452153.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	452153.08	支出总计	452153.08	支出总计	452153.08	支出总计	452153.08

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	452,153.08	423,125.84	29,027.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	69,863.04	68,063.04	1,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,863.04	68,063.04	1,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,375.36	45,375.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,687.68	22,687.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18,433.74	18,433.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,433.74	18,433.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,433.74	18,433.74	0.00	0.00	
213	农林水支出	329,824.78	302,597.54	27,227.24	0.00	
21301	农业农村	329,824.78	302,597.54	27,227.24	0.00	
2130104	事业运行	329,824.78	302,597.54	27,227.24	0.00	
221	住房保障支出	34,031.52	34,031.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34,031.52	34,031.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34,031.52	34,031.52	0.00	0.00	

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			452,153.08	423,125.84	29,027.24	0.00	
301	工资福利支出			422,981.84	422,981.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,532.00	155,532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,064.00	128,064.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,375.36	45,375.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,687.68	22,687.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,433.74	18,433.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,937.54	5,937.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,031.52	34,031.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,171.24	144.00	29,027.24	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,955.32	0.00	9,955.32	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,671.92	0.00	5,671.92	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	

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	452,153.08	423,125.84	29,027.24	
208	社会保障和就业支出	69,863.04	68,063.04	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,863.04	68,063.04	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00	0.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,375.36	45,375.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,687.68	22,687.68	0.00	
210	卫生健康支出	18,433.74	18,433.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,433.74	18,433.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,433.74	18,433.74	0.00	
213	农林水支出	329,824.78	302,597.54	27,227.24	
21301	农业农村	329,824.78	302,597.54	27,227.24	
2130104	事业运行	329,824.78	302,597.54	27,227.24	
221	住房保障支出	34,031.52	34,031.52	0.00	
22102	住房改革支出	34,031.52	34,031.52	0.00	
2210201	住房公积金	34,031.52	34,031.52	0.00	

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			452,153.08	423,125.84	29,027.24	
301	工资福利支出			422,981.84	422,981.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155,532.00	155,532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,064.00	128,064.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,375.36	45,375.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,687.68	22,687.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,433.74	18,433.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,937.54	5,937.54	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,031.52	34,031.52	0.00	
302	商品和服务支出			29,171.24	144.00	29,027.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,955.32	0.00	9,955.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,671.92	0.00	5,671.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00	0.00	4,800.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县中药产业发展服务中心			
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
	人员工资	保障人员工资按时发放	42.30	42.30	0.00
	公用经费	保障单位正常运转支出	2.92	2.92	0.00
金额合计			45.22	45.22	0.00
年度 总体 目标	保障单位人员各项经费按时足额发放，保障单位正常运转。				
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	人员经费、公用经费、社保缴费等		45.22万元
		质量指标	组织、协调、指导中药产业相关工作		按时完成各项工作
		时效指标	计划时间内完成中药产业发展重大活动		98%
		成本指标	一般性支出增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转		保障资金安全
		社会效益指标	确保单位正常运转，完成各项工作任务带来的社会效益		保障资金安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保单位正常运转，完成各项工作任务的可持续影响		促进各项工作任务完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中药产业发展各项工作开展的满意度		≥95%

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。

表15

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1: 目标2:	
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。