

岐山县国有五丈原林场
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

1、主要职能。

管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育于经营、护林防火、林木良种选育与新技术推广、相关技术和管理人员培训、种苗产品质量检验与执法监督、种苗调剂、林业信息服务。

2、机构情况

本单位下设 1 个场办公室、1 个财务室、1 个生产技术组（天保办）、1 个资源保护组、1 个种苗培育组、8 个管护站，管护站分别是石榴山管护站、寺峪管护站、九龙管护站、王兆滩管护站、双岔河管护站、瓦房沟管护站、蔡家庄管护站、斜峪关管护站。

二、工作任务

面对生态建设的时代课题和秦岭保护的历史重任，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在局党委的坚强领导下，保持政治定力，主动应对挑战，全场干部职工一道奋发有为抓落实促

发展，全面完成了党建和全年目标岗位各项工作任务。

1、党建工作取得新突破。积极探索融合式“党建+”工作模式，落地落实“三会一课”制度，运用线上线下等网络学习平台载体，及时跟进学习领会习近平总书记最新重要讲话精神。

2、项目建设实现新进展。高质量推进项目建设，全力以赴抓项目，解决基础设施和生态建设“最后一公里”问题。

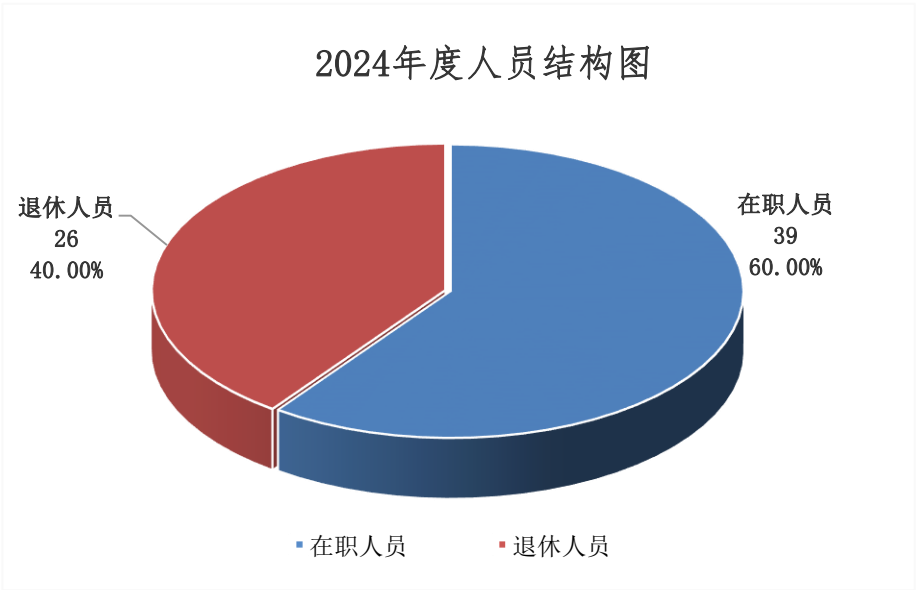
3、资源管护再上新台阶。加强应急物资储备，采购防火、防汛应急物资七大类 300 余件，印制手提袋、纸杯等防火宣传品 14000 份，在进出入山口设置 4 处红外线警示宣传装置，并制订充完善扑火预案和队伍建设，定期组织开展培训和防火演练，提高扑火队伍的应急反应能力，做到隐患排查不到位不放过、隐患整治不彻底不放过，收到良好效果，一年来无火情发生，也无破坏森林资源现象发生。

4、基础设施建设发生新变化。加快基础设施建设步伐，补齐基础建设短板，重点围绕林区道路和管护站展开工作。

5、林区面貌展现新气象。旗帜指引方向，思想凝聚力量，2023 年，我们换届改选了场支部班子，健全组织体系，强化配套组织建设，发挥群团、工会组织的作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的退休人员 26 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 527.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 57.86 万元，主要原因为人员工资经费增加；2024 年本部门预算支出 527.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.17 元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 57.86 万元，主要原因是人员工资经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 527.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.17 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 57.86 万元，主要原因是人员工资经费增加；2024 年本单位财政拨款支出 527.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 57.86 万元，主要原因是人员工资经费增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 527.17 万元，较上年增加 57.86 万元，主要原因是人员工资经费增加。

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 527.17 万元，其中：

事业机构（2130204）527.17 万元，较上年增加 57.86 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 年本单位当年一般公共预算支出 527.17 万元，其中：

工资福利支出（301）495.99 万元，较上年增加 45.8 万元，原因是人员工资经费增加。

商品和服务支出（302）3.90 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是办公费、差旅费减少。

对个人和家庭的补助（303）27.28 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是人员工资经费增加。

（2）2024 年本单位当年一般公共预算支出 527.17 万元，其中：

对事业单位经常性支出（505）499.89 万元，较上年增加 45.7 万元，原因是人员工资经费增加。

对个人和家庭的补助（509）27.28 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是人员工资经费增加。

（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，并已公开空表。

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 0.53 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0.53 万元，较

上年减少 0.02 万元（3.77%），减少的主要原因是汽车维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 2024 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 527.17 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 3.90 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是办公费、差旅费减少。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县国有五丈原林场

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5271679.00	一、部门预算	5271679.00	一、部门预算	5271679.00	一、部门预算	5271679.00
2	1、财政拨款	5271679.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4356328.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5271679.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4297528.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	253000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	19800.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	4998879.00
7	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	915351.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	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	662351.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	253000.00	9、对个人和家庭的补助	272800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5271679.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5271679.00	支出总计	5271679.00	支出总计	5271679.00	支出总计	5271679.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5271679	5271679	253000	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	5271679	5271679	253000	0	0	0	0	0	0	0
3	305007	岐山县国有五丈原林场	5271679	5271679	253000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5271679.00	一、财政拨款	5271679.00	一、财政拨款	5271679.00	一、财政拨款	5271679.00
2	1、一般公共预算拨款	5271679.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4356328.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	253000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4297528.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	39000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	4998879.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	915351.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	662351.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	253000.00	9、对个人和家庭的补助	272800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5271679.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00	本年支出合计	5271679.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5271679.00	支出总计	5271679.00	支出总计	5271679.00	支出总计	5271679.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5271679	4317328	39000	915351	
2	213	农林水支出	5271679	4317328	39000	915351	
3	21302	林业和草原	5271679	4317328	39000	915351	
4	2130204	事业单位	5271679	4317328	39000	915351	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5271679	4317328	39000	915351	
2	301	工资福利支出			4959879	4297528	0	662351	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2900484	2900484	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90700	0	0	90700	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535381	0	0	535381	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1087438	1087438	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309606	309606	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36270	0	0	36270	
9	302	商品和服务支出			39000	0	39000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3700	0	3700	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5300	0	5300	0	
14	303	对个人和家庭的补助			272800	19800	0	253000	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272800	19800	0	253000	

表7

2024年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4356328	4317328	39000	
2	213	农林水支出	4356328	4317328	39000	
3	21302	林业和草原	4356328	4317328	39000	
4	2130204	事业单位	4356328	4317328	39000	
5	2130205	森林资源培育	0	0	0	

表8

2024年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4356328	4317328	39000	
2	301	工资福利支出			4297528	4297528	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2900484	2900484	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1087438	1087438	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309606	309606	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			39000	0	39000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3700	0	3700	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5300	0	5300	
14	303	对个人和家庭的补助			19800	19800	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800	0	
16	399	其他支出			0	0	0	
17	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	915351	
2	305	岐山县林业局	915351	
3	305007	岐山县国有五丈原林场	915351	
4		专用项目	915351	
5		民生保障类专项	662351	
6		个人采暖补贴（在职）	90700	2024年个人采暖补贴
7		降温费	36270	2024年度夏季降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	535381	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		退休人员工资补差	253000	
10		退休补差	253000	2024年退休人员工资补差

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024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	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	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	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5500	5500	0	0	5500	0	5500	0	0	5300	5300	0	0	5300	0	5300	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0
2	305	岐山县林业局	5500	5500	0	0	5500	0	5500	0	0	5300	5300	0	0	5300	0	5300	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0
3	305007	岐山县国有五丈原林场	5500	5500	0	0	5500	0	5500	0	0	5300	5300	0	0	5300	0	5300	0	0	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25.3	
			其中：财政拨款	25.3	
			其他资金		
总体目标	保障本单位退休人员退休费发放，维护社会稳定				
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	发放人数	18人	
		质量指标	每月按标准发放	每月21079.85元	
		时效指标	发放及时	每月按时足额发放	
		成本指标	1-12月共计发放金额	25.3万元	
	效益指标	经济效益指标	全年发放退休人员工资补差	25.3万元	
		社会效益指标	全面保障退休人员基本生活	维护社会稳定	
		生态效益指标	全面保障退休人员基本生活	完成	
		可持续影响指标	全面保障退休人员基本生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年夏季降温费		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.63	
			其中：财政拨款	3.63	
			其他资金		
总体目标	保障在职人员工资福利待遇落实，维护社会稳定				
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	发放人数	39人	
		质量指标	在职职工降温费	足额发放	
		时效指标	在职职工降温费	按时发放	
		成本指标	在职职工降温费	3.63万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	明显	
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年个人采暖补贴		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.07	
			其中：财政拨款	9.07	
			其他资金		
总体目标	保障在职人员工资福利待遇落实，维护社会稳定				
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	发放人数	39人	
		质量指标	个人采暖补贴	足额发放	
		时效指标	个人采暖补贴	按时发放	
		成本指标	个人采暖补贴	9.07万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	明显	
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53.54	
			其中：财政拨款	53.54	
			其他资金		
总体目标	保障在职人员工资福利待遇落实，维护社会稳定				
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	发放人数	39人	
		质量指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	足额发放	
		时效指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	按时发放	
		成本指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	53.54万元	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县国有五丈原林场			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	527.17	527.17	
	金额合计		527.17	527.17	
年度总体目标	保障本单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、机关事业单位养老、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险及降温费、取暖费，保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；按时足额发放退休人员工资补差。				
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、日常公用经费及退休人员工资补差		527.17万元
		质量指标	人员履职能力、合规性		显著提升
		时效指标	人员经费、日常公用经费及退休人员工资补差支付及时性		按月100%及时完成
		成本指标	全年完成人员经费、日常公用经费及退休人员工资补差投资额		527.17万元
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入		逐步增加
		社会效益指标	保障森林资源安全		效果显著
		生态效益指标	森林覆盖率		逐年提高
		可持续影响指标	保障单位正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

表15

2024年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			