

岐山县林业工作站
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）主要职责

负责全县林业行政执法工作。负责全县林业及其生态建设的监督管理,负责全县林业行政执法监督、行政处罚和执法稽查工作;拟订全县林业规范性文件,并组织实施;承办林业行政许可相关工作;开展普法宣传教育;负责审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目;协调组织申报林业重点建设项目;按照规定权限,审批、核准全县林业规划内和年度计划内投资项目;拟订全县林业及其生态建设的年度生产计划;负责全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展和监督管理责任;负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用。

（二）内设机构

我单位机构名称为岐山县林业工作站,是于1986年3月,岐编发(1986)03号文件批准成立的全额拨款正科级事业单位,主管部门为岐山县林业局。单位内设4个组室及4各分站:办公室、财务室、技术组、森防组、涝川分站、祝家庄分站、高点分站、斜峪关分站。

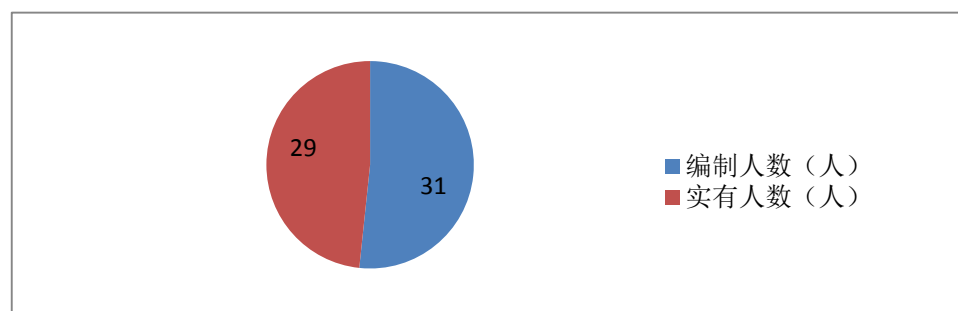
二、工作任务

2024 年继续坚持以学习促进工作，真抓实干，开拓创新，以生态建设为中心，以绿色岐山建设为重点，狠抓造林绿化、资源管护、病虫害防治等工作。突出重点，真抓实干，全力确保各项林业工程任务顺利完成。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中事业编制 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况结构图



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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 402.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 32.49 万元，主要原因是基础性绩效增加；2024 年本单位预算支出 402.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 32.49 万元，主要原因是基础性绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 402.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 32.49 万元，主要原因是基础性绩效增加；2024 年本单位财政拨款支出 402.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 32.49 万元，主要原因是基础性绩效增加。

（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 402.48 万元，较上年增加 32.49 万元，主要原因是基础性绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 402.48 万元。

事业机构（2130204）402.48 万元，较上年增加 32.49 万元。其中：人员经费 345.51 万元，较上年减少 21.47 万元；公用经费 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元；专项业务经费 54.06 万元，较上年增加 54.06 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 402.48 万元，其中：

工资福利支出（301）398.80 万元，较上年增加 42.34 万元，原因一是本年度基础性绩效工资

增加，二是预算科目调整；

商品和服务支出（302）2.90 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是在职人员减少公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 402.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）401.70 万元，较上年减少 42.24 万元，原因一是本年度基础性绩效工资增加，二是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是预算科目调整。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（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当年拨款 402.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少。

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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县林业工作站

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	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	是	不涉及
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

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
1	一、部门预算	4024783.00	一、部门预算	4024783.00	一、部门预算	4024783.00	一、部门预算	4024783.00
2	1、财政拨款	4024783.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3484134.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4024783.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3447334.00	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29000.00	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)对个人和家庭的补助	7800.00	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助	4016983.00
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	540649.00	6、对事业单位资本性补助	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	540649.00	7、对企业补助	0.00
9	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	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	4024783.00	(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								
33	本年收入合计	4024783.00	本年支出合计	4024783.00	本年支出合计	4024783.00	本年支出合计	4024783.00
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	4024783.00	支出总计	4024783.00	支出总计	4024783.00	支出总计	4024783.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305010	岐山县林业工作站	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	4024783	4024783	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305010	岐山县林业工作站	4024783	4024783	0	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	4024783.00	一、财政拨款	4024783.00	一、财政拨款	4024783.00	一、财政拨款	4024783.00
2	1、一般公共预算拨款	4024783.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3484134.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3447334.00	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	29000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7800.00	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	4016983.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540649.00	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	540649.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
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	4024783.00	(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	4024783.00	本年支出合计	4024783.00	本年支出合计	4024783.00	本年支出合计	4024783.00
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	4024783.00	支出总计	4024783.00	支出总计	4024783.00	支出总计	4024783.00

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	4024783	3455134	29000	540649	
2	213	农林水支出	4024783	3455134	29000	540649	
3	21302	林业和草原	4024783	3455134	29000	540649	
4	2130204	事业机构	4024783	3455134	29000	540649	

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			4024783	3455134	29000	540649	
2	301	工资福利支出			3987983	3447334	0	540649	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2320260	2320260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70140	0	0	70140	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443539	0	0	443539	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876272	876272	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250802	250802	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26970	0	0	26970	
9	302	商品和服务支出			29000	0	29000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	0	
11	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	

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	3484134	3455134	29000	
2	213	农林水支出	3484134	3455134	29000	
3	21302	林业和草原	3484134	3455134	29000	
4	2130204	事业单位	3484134	3455134	29000	
5	2130205	森林资源培育	0	0	0	
6	2130209	森林生态效益补偿	0	0	0	
7	2130221	产业化管理	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			3484134	3455134	29000	
2	301	工资福利支出			3447334	3447334	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2320260	2320260	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	876272	876272	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250802	250802	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			29000	0	29000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29000	0	29000	
11	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
13	399	其他支出			0	0	0	
14	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	540649	
2	305	岐山县林业局	540649	
3	305010	岐山县林业工作站	540649	
4		专用项目	540649	
5		民生保障类专项	540649	
6		个人采暖补贴（在职）	70140	2024 年取暖费
7		降温费	26970	2024 年降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539	2024 年绩效奖励及第十三个月工资

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

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济分类科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款				

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

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	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						小 计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	305	岐山县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	305010	岐山县林业工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 13-1

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：	44.35	
			其中：财政拨款	44.35	
			其他资金		
总体目标	2024 年度在职职工取暖费				
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	2023 年在职工 30 人	443539 元	
		质量指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539 元	
		时效指标			
		成本指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539 元	
	效益指标	经济效益指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539 元	
		社会效益指标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	443539 元	
		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	单位职工满意度	100%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	2.7	
			其中：财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	2024 年度在职职工取暖费				
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	在职职工 29 人	26970 元	
		质量指标	在职职工降温费	26970 元	
		时效指标			
		成本指标	在职职工降温费	26970 元	
	效益指标	经济效益指标	在职职工降温费	26970 元	
		社会效益指标	在职职工降温费	26970 元	
		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	单位职工满意度	100%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.01	
			其中：财政拨款	7.01	
			其他资金		
总体目标	2024 年度在职职工取暖费				
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	在职职工 29 人	70140 元	
		质量指标	在职职工取暖费	70140 元	
		时效指标			
		成本指标	在职职工取暖费	70140 元	
	效益指标	经济效益指标	在职职工取暖费	70140 元	
		社会效益指标	在职职工取暖费	70140 元	
		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	单位职工满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县林业工作站			
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
			402.48	402.48	
	金额合计		402.48	402.48	
年度总体目标	2024 年度预算指标共计包括：人事工资、遗属补助、社保缴费、住房公积金、奖励性绩效、个人采暖补贴、降温费及日常公用经费。年度完成计划总指标 402.48 万元。				
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	在职职工 29 人	402.48 万元	
		质量指标	2024 年度人员工资奖金各类保障及日常公用经费	402.48 万元	
		时效指标			
		成本指标	2024 年度人员工资奖金各类保障及日常公用经费	402.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	2024 年度人员工资奖金各类保障及日常公用经费	402.48 万元	
		社会效益指标	2024 年度人员工资奖金各类保障及日常公用经费	402.48 万元	
		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	单位职工满意度	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			