

岐山县林政管理所
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

保护森林资源，提供林政稽查保障，林政案件查处、林政执法监督、野生动物保护、林业政策宣传。

2、机构情况

本单位下设 1 个办公室、1 个财务室、1 个执法办公室、1 个湿地办公室。

二、工作任务

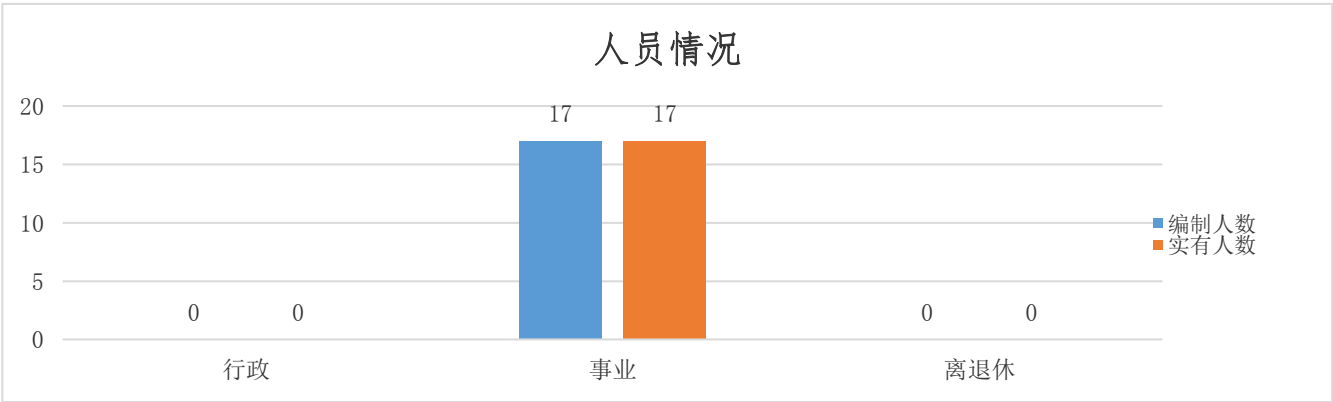
2024 年，我所将主要做好以下几方面工作：

1、大力加强对林业法律法规的宣传力度，开展多种多样的宣传活动，在“湿地保护宣传月”、“爱鸟周”等节日期间，采取发放宣传单、展示宣传版面、悬挂横幅等形式，组织人员广泛宣传林业法律法规。开展学习培训活动，提高林业行政执法水平，加强执法力度，积极开展严厉打击破坏森林资源

违法犯罪行为，进一步确保森林资源安全。强化陕西岐山落星湾国家湿地公园体系建设，做好陕西岐山落星湾国家湿地公园 2024 年湿地项目的建设；继续抓好陕西岐山落星湾湿地公园日常巡护管理工作。持续做好秦岭生态环境保护工作。狠抓森林防火，提高全民防火意识，减少森林火灾的发生，认真落实“以人为本、预防为主、主动扑救”的方针，全力以赴狠抓管护区内森林防火工作，不断提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 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 274.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员工资及项目资金增加；本单位当年预算支出 274.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员工资及项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.16 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员工资及项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 274.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员工资及项目资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 274.16 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员工资及项目资金增加。

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 274.16 万元，其中：

(1) 事业机构（2130204）234.16 万元，支出较上年增加 31.17 万元，原因是人员工资增加。

(2) 林业草原防灾减灾（2130234）40 万元，其中：专项业务经费 40 万元，支出较上年增加 10 万元，原因是项目资金增加。

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 274.16 万元，其中：

工资福利支出（301）262.66 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是人员工资及项目资金增加；

商品和服务支出（302）4.7 万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）6.8 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员工资增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 274.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.36 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是人员工资及项目资金增加。

对个人和家庭的补助（509）6.8 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是人员工资增加。

（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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是增加专业车辆费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。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

截至上年底，本单位共有车辆 2 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当年拨款 274.16 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 4.7 万元,与上年一致。

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：岐山县林政管理所

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	2741637.00	一、部门预算	2741637.00	一、部门预算	2741637.00	一、部门预算	2741637.00
2	1、财政拨款	2741637.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1973418.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2741637.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1926418.00	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	468000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	47000.00	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	0.00	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	2673637.00
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	768219.00	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	700219.00	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	68000.00	9、对个人和家庭的补助	68000.00
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	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	2741637.00	（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	2741637.00	本年支出合计	2741637.00	本年支出合计	2741637.00	本年支出合计	2741637.00
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	2741637.00	支出总计	2741637.00	支出总计	2741637.00	支出总计	2741637.00

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	2741637	2741637	468000	0	0	0	0	0	0	0
2	305004	岐山县林政管理所	2741637	2741637	468000	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2741637.00	一、财政拨款	2741637.00	一、财政拨款	2741637.00	一、财政拨款	2741637.00
2	1、一般公共预算拨款	2741637.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1973418.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	468000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1926418.00	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	47000.00	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	0.00	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	2673637.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	768219.00	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	700219.00	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	68000.00	9、对个人和家庭的补助	68000.00
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	2741637.00	(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	2741637.00	本年支出合计	2741637.00	本年支出合计	2741637.00	本年支出合计	2741637.00
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	2741637.00	支出总计	2741637.00	支出总计	2741637.00	支出总计	2741637.00

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	2741637	1926418	47000	768219	
2	213	农林水支出	2741637	1926418	47000	768219	
3	21302	林业和草原	2741637	1926418	47000	768219	
4	2130204	事业机构	2341637	1926418	47000	368219	
5	2130234	林业草原防灾减灾	400000	0	0	400000	

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			2741637	1926418	47000	768219	
2	301	工资福利支出			2626637	1926418	0	700219	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1297608	1297608	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41040	0	0	41040	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243369	0	0	243369	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	489304	489304	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139506	139506	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415810	0	0	415810	
9	302	商品和服务支出			47000	0	47000	0	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			68000	0	0	68000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68000	0	0	68000	

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	1973418	1926418	47000	
2	213	农林水支出	1973418	1926418	47000	
3	21302	林业和草原	1973418	1926418	47000	
4	2130204	事业单位	1973418	1926418	47000	
5	2130212	湿地保护	0	0	0	
6	2130234	林业草原防灾减灾	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			1973418	1926418	47000	
2	301	工资福利支出			1926418	1926418	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1297608	1297608	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	489304	489304	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139506	139506	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			47000	0	47000	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17000	0	17000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	399	其他支出			0	0	0	
16	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	768219	
2	305	岐山县林业局	768219	
3	305004	岐山县林政管理所	768219	
4		专用项目	768219	
5		单位运转类专项	468000	
6		2024年退休人员工资补差	68000	2024年退休人员工资补差4人，共计6.8万元。
7		森林防火及森林消防专业队工作保障资金	400000	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队,维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。
8		民生保障类专项	300219	
9		个人采暖补贴（在职）	41040	个人采暖补贴（在职）费用
10		降温费	15810	降温费用
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	243369	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资费用

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

[illegible]

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	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	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	25000	25000	0	0	25000	0	25000	0	0	

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火及森林消防专业队工作保障资金		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	森林火灾是一种突发性自然灾害，会对生态安全造成巨大危害。通过组建一支素质过硬、训练有素的护林消防专业队,维护林区的社会和谐稳定，使林区居民能够安居乐业。通过加强日常防火巡查、完善防火基础设施建设以及向民众普及防火常识，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。				
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	护林防火巡查	>185次	
		质量指标	森林火灾危害范围	缩小	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	森林防火及森林消防专业队工作保障资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	林区居民经济收入	提高	
		社会效益指标	民众对森林防火常识及防火意识	有效提升	
		生态效益指标	对保护生态环境作用	有效	
		可持续影响指标	对促进林业可持续性发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我县森林防火的满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员工资补差			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.80	
		其中：财政拨款		6.80	
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员工资补差。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年退休人员工资补差	4人	
		质量指标	按标准发放退休人员工资补差	及时准确	
		时效指标	发放年度	2024年	
		成本指标	全年发放2024年退休人员工资补差	6.8万元	
	效益指标	经济效益指标	退休人员生活水平	提高	
		社会效益指标	保障退休人员生活	保障	
		生态效益指标	保障退休人员生活	保障	
		可持续影响指标	保障退休人员生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算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：	24.34	
			其中：财政拨款	24.34	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的奖励性绩效工及第十三个月工资。				
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	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资费用	17人	
		质量指标	按标准发放	准确	
		时效指标	发放年度	2024年	
		成本指标	全年发放事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	24.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障事业单位工作人员生活	保障	
		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	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位预算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：		4.10	
		其中：财政拨款		4.10	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的个人采暖补贴（在职）。				
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	个人采暖补贴（在职）费用	17人	
		质量指标	按标准发放	及时准确	
		时效指标	发放年度	2024年	
		成本指标	个人采暖补贴（在职）费用	4.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障按规定发放的个人采暖补贴（在职）	保障	
		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	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年单位预算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：	1.58	
			其中：财政拨款	1.58	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的降温费。				
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	保障按规定发放的降温费	17人	
		质量指标	按标准发放	及时准确	
		时效指标	发放年度	2024年	
		成本指标	降温费	1.58万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障按规定发放的降温费	保障	
		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	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县林政管理所			
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
			274.16	274.16	
	金额合计		274.16	274.16	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、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；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；保障退休人员工资待遇足额发放；保障护林消防专业队人员工资及社保缴费，有效降低我县森林火灾发生率和缩小森林火灾危害范围。				
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、退休补差、扑火专业队工作保障资金		274.16
		质量指标	人员履职能力；合规性。		显著提升
		时效指标	发放及时性		100%及时足额
		成本指标	标准内执行		274.16
	效益指标	经济效益指标	人员经费、日常公用经费、退休补差、扑火专业队工作保障资金		完成
		社会效益指标	保护森林资源安全		有效
		生态效益指标	生态环境改善情况		显著提升
		可持续影响指标	推进林业可持续发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			