

岐山县苗圃 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、机关运行经费安排说明

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。

管理国有苗圃，促进林业发展。国有苗圃规划计划编制、林木种苗生产供应、林木良种选育与新技术推广。

2、机构情况

本单位下设 1 个工程技术组、1 个财务办公室、1 个办公室。

二、工作任务

今年，单位不断加强了干部职工林业行政法律、法规知识和行业的育苗、造林、绿化养护管理等新技术的学习，随着苗圃近几年来承接绿化养护管理工作的顺利开展，养护管理经验和技术的不断积累、更新，使单位更加适应城乡园林绿化发展的需要。除原本的育苗、城区绿化管护工作外，扎实做好周公庙风景名胜区义务植树，坚持技术人员跟班作业，全过程抓质量、抓效率，高标准完成今年义务植树前期放线打坑，栽植及管护工作。按照县局对周

公庙风景名胜区管理要求，对景区职责范围内林木进行了有序修剪管护、病虫害防治、生态修复等管理工作；按局会议要求对蒲村镇、枣林镇 4 处古树名木进行了专业修复，悬挂古树名木牌；按要求完成 2022 年岐山县林木良种补助项目实施任务，培育油松容器苗 200 万株；完成 2022 年岐山县油用牡丹优质高效培技术推广示范项目实施 800 亩，培训技术人员 150 名；完成 2022 年中央财政造林补助项目人工造林 1000 亩及低效林改造 1000 亩项目实施任务；高标准完成了风蔡线、西宝北线绿化带、刘家塬廉政教育基地绿化修剪、北干渠卫生清理等任务。完成 2022 年中央财政国土绿化造林示范试点项目故郡镇 7 个标段施工指导、工程质量监督、落地上图等任务；坚持经常性对凤鸣镇林场森林资源管护，防火期关键时期每天下午巡山检查，为群众发放防火宣传彩页 100 余份，从源头上遏制了森林火灾的零发生，有效保护了森林资源安全。在面对单位硬件不足，人员、经费紧张的情况下，广大干部职工迎难而上，集思广益，以雷厉风行、如履薄冰的精神破解工作中的难题。根据外业工作要求高、时间紧的特点，我单位以完善组织纪律、工作纪律制度为根本，制定详实的目标分解计划，加大改革力度、打破大锅饭，实行目标责任捆绑，分组划块竞争上岗，以考核打分为基础，奖勤惩懒，促进干部职工危机意识，调动干部职工主观能动性，解放生产力，提高管理质量；制定巡

查监督机制，及时发现工作上出现的问题，并加以解决，每周苗圃例会都会认真对各班组分管工作进行讲评，指出不足，强化整改，通过改革和全体干部职工的共同努力，全年绿化养护管理工作稳中有进，全面提升。年初至今，我单位完成了苗圃育苗、工程管护、移民搬迁小区绿化等任务。

主要抓好以下几方面工作：

1、苗圃育苗

在苗圃现有面积上整理出 10 亩育苗 200 余万株。

2、工程管护

今年接到绿化管护任务少，我们注重以前工程的养护管护工作。

3、绿化工程

完成蔡家坡塬顶林带贯通工程；蔡家坡塬边陡崖绿化工程等。

4、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，狠抓各项防火方法的落实。围绕

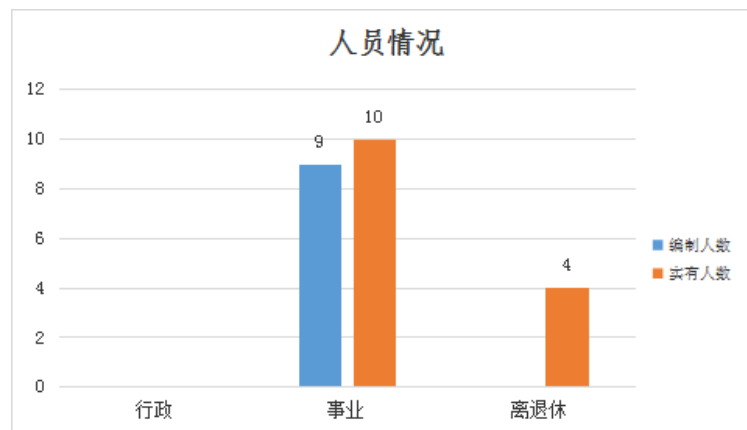
实现“零火灾”目标，按照“宣传从严、控火从严、督查从严、打击从严、追责从严”的工作要求，全力以赴狠抓管护区内森林防火工作，做到提前安排、广泛宣传、严管火源、加强值守。

5、突出政治引领，党建工作质量有力提升

持续深入学习贯彻党的二十大精神和省市县党代会精神，围绕林业行业实际，抓好党风廉政建设，大力推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，进一步提高党建工作科学化水平。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 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单位预算管理。本单位当年预算收入 134.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.91 万元，主要原因是人员及项目增加；本单位当年预算支出 134.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.91 万元，主要原因是员及项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.35 万元，其中一般共预算拨款收入 134.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是员及项目增加；本单位当年财政拨款支出 134.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.91 万元，主要原因是员及项目增加。

（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 134.35 万，较上年增加 30.91 万元，主要原因是员及项目增加。

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 134.35 万元，其中：

事业机构（2130204）134.35 万元，较上年增加 30.91 万元，原因是员及项目增加。

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 134.35 万元，其中：

工资福利支出（301）129.65 万元，较上年增加 33.61 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.70 万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 134.35 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）130.65 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（509）3.7 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员增加。

（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 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），主要原因是业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是业务增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 134.35 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 1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

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

部门名称：岐山县苗圃

保密审查情况：已审查

部门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 年单位预算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 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	1343541	1343541	37000	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	1343541	1343541	37000	0	0	0	0	0	0	0
3	305009	岐山县苗圃	1343541	1343541	37000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门单位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	1343541.00	一、财政拨款	1343541.00	一、财政拨款	1343541.00	一、财政拨款	1343541.00
2	1、一般公共预算拨款	1343541.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1131423.00	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	37000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1121423.00	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	10000.00	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	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	1306541.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212118.00	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	175118.00	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	37000.00	9、对个人和家庭的补助	37000.00
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	1343541.00	(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	1343541.00	本年支出合计	1343541.00	本年支出合计	1343541.00	本年支出合计	1343541.00
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	1343541.00	支出总计	1343541.00	支出总计	1343541.00	支出总计	1343541.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1343541	1121423	10000	212118	
2	213	农林水支出	1343541	1121423	10000	212118	
3	21302	林业和草原	1343541	1121423	10000	212118	
4	2130204	事业单位	1343541	1121423	10000	212118	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1343541	1121423	10000	212118	
2	301	工资福利支出			1296541	1121423	0	175118	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755820	755820	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24000	0	0	24000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141818	0	0	141818	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	284467	284467	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81136	81136	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	0	0	9300	
9	302	商品和服务支出			10000	0	10000	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			37000	0	0	37000	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37000	0	0	37000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1131423	1121423	10000	
2	213	农林水支出	1131423	1121423	10000	
3	21302	林业和草原	1131423	1121423	10000	
4	2130204	事业单位	1131423	1121423	10000	

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-不含上年结转）

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			1131423	1121423	10000	
2	301	工资福利支出			1121423	1121423	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755820	755820	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	284467	284467	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81136	81136	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			10000	0	10000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	212118	
2	305	岐山县林业局	212118	
3	305009	岐山县苗圃	212118	
4		专用项目	212118	
5		单位运转类专项	37000	
6		退休补差	37000	2024 年退休补差 3 人
7		民生保障类专项	175118	
8		个人采暖补贴（在职）	24000	个人采暖补贴（在职）
9		降温费	9300	降温费
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	141818	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表 12

2024 年部门单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
				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	2000	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	0			
2	305	岐山县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	0			
3	305009	岐山县苗圃	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	0			

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年退休补差		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.7	
			其中：财政拨款	3.7	
			其他资金		
总体目标					
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	3 人退休补差	37000 元	
		质量指标	3 人退休补差	按时足额发放	
		时效指标	3 人退休补差	按月足额发放	
		成本指标	3 人退休补差	无	
	效益指标	经济效益指标	3 人退休补差	全年发放 37000 元	
		社会效益指标	3 人退休补差	保障退休职工生活，维护生	
		生态效益指标	3 人退休补差	无	
		可持续影响指标	3 人退休补差	保障退休职工生活，维护生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3 人退休补差	满意度达 100%	

表 13-2

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：	2.4	
			其中：财政拨款	2.4	
			其他资金		
总体目标					
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	10 人采暖补贴（在职）	24000 元	
		质量指标	10 人采暖补贴（在职）	按时足额发放	
		时效指标	10 人采暖补贴（在职）	按时足额发放	
		成本指标	10 人采暖补贴（在职）	无	
	效益指标	经济效益指标	10 人采暖补贴（在职）	全年发放 24000 元	
		社会效益指标	10 人采暖补贴（在职）	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	10 人采暖补贴（在职）	无	
		可持续影响指标	10 人采暖补贴（在职）	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10 人采暖补贴（在职）	满意度达 100%	

表 13-3

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：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标					
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	10 人降温费	9300 元	
		质量指标	10 人降温费	按时足额发放	
		时效指标	10 人降温费	按时足额发放	
		成本指标	10 人降温费	无	
	效益指标	经济效益指标	10 人降温费	全年发放 9300 元	
		社会效益指标	10 人降温费	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	10 人降温费	无	
		可持续影响指标	10 人降温费	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10 人降温费	满意度达 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：	14.18	
			其中：财政拨款	14.18	
			其他资金		
总体目标					
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	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	141818 元	
		质量指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	按时足额发放	
		时效指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	按时足额发放	
		成本指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	无	
	效益指标	经济效益指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	全年发放 141818 元	
		社会效益指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
		生态效益指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	无	
		可持续影响指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	保障在职职工生活，维护生活稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10 人事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	满意度达 100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县苗圃			
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
			134.35	134.35	
	金额合计		134.35	134.35	
年度总体目标					
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	全单位 10 人工资及工作经费	完全保障	
		质量指标	种植苗木培植苗木新品种	质量显著提高	
		时效指标	至 2024 年底	完成	
		成本指标	苗圃工作人员经费及办公费	减低成本、减低支出	
	效益指标	经济效益指标	提高林木良种培育率	显著提高	
		社会效益指标	提高全县绿化率	显著改善	
		生态效益指标	绿化水平提升	显著提升	
		可持续影响指标	美化环境，提高全县绿化水平	环境整洁	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位职工和周边群众	非常满意	

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			岐山县苗圃				
主管部门			岐山县林业局		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					