

岐山县中心苗圃
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、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

岐山县中心苗圃是局属公益二类全额拨款事业单位。主要职责：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。单位下设办公室、业务室、财务室。

二、工作任务

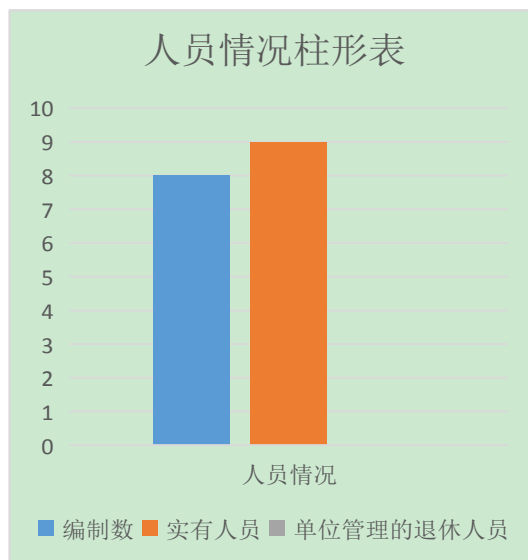
1. 苗木花卉管护：今年以来，我圃为适应当前及今后苗木供给需求，对苗圃未来的发展方向重新进行定位，紧盯示范型苗圃的发展目标，加强苗木管护，促进苗木生长，全年对苗圃现有苗木施肥 2 次，树形修剪 4 次，灌溉 4 次，病虫害防治 2 次，除草 6 次。

2. 重点工程：完成了财政造林补助项目人工造林 1000 亩；财政造林补助项目低效林改造 1000 亩；对局林业重点绿化工程项目 4 标段施工进行现场督导；完成了 4 棵古树名木保护修复工作。

3. 安全生产：我圃坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，统筹安排，精心组织，深入宣传安全生产法律、法规，进一步增强干部职工的安全生产意识，提高安全生产水平和安全生产素质，确保全年生产安全无事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的退休人员 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 113.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是工资变动；本单位当年预算支出 113.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是工资变动；本单位当年财政拨款支出 113.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是工资变动。

（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 113.08 万元，较上年增加 17.12 万元，主要原因是工资变动。

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 113.08 万元，其中：

事业机构（2130204）113.08 万元，较上年增加 17.12 万元，原因是工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 113.08 万元，其中：

工资福利支出（301）108.76 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）3.90 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 113.08 万元，其中：

对事业单位经常性支出（505）112.66 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是工资变动；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是科目调整；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年增加 2.8 万元（100%），增加的主要原因是增加夏季抗旱水车运行维护费。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费；公务用车运行维护费 2.8 万元，较上年增加 2.8 万元（100%），增加的主要原因是夏季抗旱水车运行维护费；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训

费预算支出 0 万元。

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 3 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 113.08 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.9 万元，较上年持平。

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： 岐山县中心苗圃

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	1130810.00	一、部门预算	1130810.00	一、部门预算	1130810.00	一、部门预算	1130810.00
2	1、财政拨款	1130810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	977528.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1130810.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	934328.00	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	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)对个人和家庭的补助	4200.00	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	1126610.00
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	153282.00	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	153282.00	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	4200.00
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	1130810.00	(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	1130810.00	本年支出合计	1130810.00	本年支出合计	1130810.00	本年支出合计	1130810.00
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	1130810.00	支出总计	1130810.00	支出总计	1130810.00	支出总计	1130810.00

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	1130810	1130810	0	0	0	0	0	0	0	0
2	305	岐山县林业局	1130810	1130810	0	0	0	0	0	0	0	0
3	305006	岐山县中心苗圃	1130810	1130810	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	1130810.00	一、财政拨款	1130810.00	一、财政拨款	1130810.00	一、财政拨款	1130810.00
2	1、一般公共预算拨款	1130810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	977528.00	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	934328.00	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、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	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	1126610.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153282.00	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	153282.00	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	4200.00
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	1130810.00	(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	1130810.00	本年支出合计	1130810.00	本年支出合计	1130810.00	本年支出合计	1130810.00
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	1130810.00	支出总计	1130810.00	支出总计	1130810.00	支出总计	1130810.00

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	1130810	938528	39000	153282	
2	213	农林水支出	1130810	938528	39000	153282	
3	21302	林业和草原	1130810	938528	39000	153282	
4	2130204	事业单位	1130810	938528	39000	153282	

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			1130810	938528	39000	153282	
2	301	工资福利支出			1087610	934328	0	153282	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	627804	627804	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21200	0	0	21200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123712	0	0	123712	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	238626	238626	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67898	67898	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	0	0	8370	
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	11000	0	11000	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	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	977528	938528	39000	
2	213	农林水支出	977528	938528	39000	
3	21302	林业和草原	977528	938528	39000	
4	2130204	事业机构	977528	938528	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-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			977528	938528	39000	
2	301	工资福利支出			934328	934328	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	627804	627804	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	238626	238626	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67898	67898	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	11000	0	11000	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	
12	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
14	399	其他支出			0	0	0	
15	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（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	153282	
2	305	岐山县林业局	153282	
3	305006	岐山县中心苗圃	153282	
4		专用项目	153282	
5		民生保障类专项	153282	
6		个人采暖补贴（在职）	21200	个人采暖补贴
7		降温费	8370	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	123712	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

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（不含上年结转）

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、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							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	0	2800	2800	0	0	2800	0	2800	0	0	2800	2800	0	0	2800	0	0	2800	0	0		
2	305	岐山县林业局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	2800	0	0	2800	0	2800	0	0	2800	2800	0	0	2800	0	0	2800	0	0		
3	305006	岐山县中心苗圃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	2800	0	0	2800	0	2800	0	0	2800	2800	0	0	2800	0	0	2800	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：	12.37	
			其中：财政拨款	12.37	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作人员工资福利待遇，提升工作效率				
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	全单位 9 人工资及工作经费	完全保障	
		质量指标	种植苗木花卉新品种	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	提高花卉苗木培育率	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	非常满意	

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		
主管部门			岐山县林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.12	
			其中：财政 拨款	2.12	
			其他资 金		
总体目标	保障单位工作人员工资福利待遇，提升工作效率				
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	全单位 9 人工资及工作经费	完全保障	
		质量指标	种植苗木花卉新品种	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	提高花卉苗木培育率	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	非常满意	

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：	0.84	
			其中：财政 拨款	0.84	
			其他资 金		
总体目标	保障单位工作人员工资福利待遇，提升工作效率				
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	全单位 9 人工资及 工作经费	完全保障	
		质量指标	种植苗木花卉新品 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	提高花卉苗木培育 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	非常满意	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县中心苗圃			
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
	基本支出	人员经费及办公经费	113.08	113.08	
	金额合计		113.08	113.08	
年度总体目标	保障 2024 年人员经费和日常公用经费支出，保证全县苗木绿化水平提升。				
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 9 人工资及工作经费		完全保障
		质量指标	种植苗木花卉新品种		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	提高花卉苗木培育率		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		岐山县中心苗圃			
主管部门		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			