

岐山县苗圃 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表 (具体预算公开报表)

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

本单位下设工程技术组、财务办公室、办公室、生产组。

二、工作任务

1、实施良种培育项目，在苗圃现有育苗地基础上整理出 10 亩地培育油松林木良种，培育苗木 300 余万株。

2、实施岐山县重点区域绿化项目，在周公庙凤凰山坡面补造生态景观林，总占地 103.43 亩，对园区内主道路缺株断档、死亡苗木进行补植，对病枯死树、杂灌杂草进行清理销毁，增加常绿树，更新品种，将乔木、花灌木和草坪进行高低错落的层次搭配，达到四季常绿、三季有花的绿化效果。

3、实施古树名木抢救复壮项目，对蔡家坡镇、蒲村镇共计 3 株古树名木抢救复壮，分别对古树进行换土培肥、树洞填充、树杆物理支撑、树体开裂加箍、枯枝死枝清楚，围栏建设、营养液输入；对树体周围的硬化路面破除处理、根部打孔排气、安装护栏、简介牌、加固防护设施等修复措施。

4、实施岐山县“三区两带”困难立地植被恢复项目。在岐山县蔡家坡镇北坡坡面绿色“断裂带”和“空白点”的陡崖区域

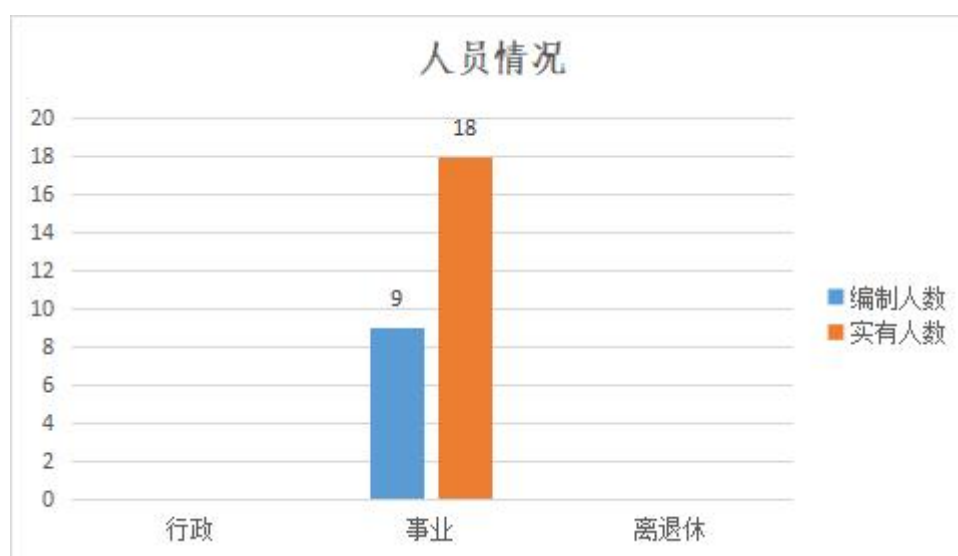
进行困难立地植被恢复立面造林 21 亩，栽植迎春花 11.2 万株、胶东卫矛 0.4 万株。提高渭河北坡生态屏障、涵养水源和保持水土流失、滑坡等自然灾害，构建绿色屏障。

5、狠抓森林防火，提高全民防火意识，减少森林火灾发生。认真落实“以人为本、预防为主、主动扑救”的方针，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。

6、认真管护日光温室大棚，按时维护设备，保证大棚正常运转，培育优质、丰产花卉。

三、人员情况说明

截至上年底，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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 258.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 258.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 258.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 258.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 258.71 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）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 258.71 万元，其中：

1、事业运行（2130104）256.29 万元，较上年增加 256.29 万元，原因是科目调整；

2、事业机构（2130204）0.42 万元，较上年减少 246.51 万

元，原因是科目调整；

3、森林资源培育（2130205）2万元，与上年持平；

4、其他林业和草原支出（2130299）0万元，较上年减少3.64万元，原因是科目调整。

（三）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258.71万元，其中：

工资福利支出（301）245.87万元，较上年增加4.26万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.80万元，较上年减少0.1万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.04万元，较上年增加1.98万元，原因是项目增加。

2、本单位当年一般公共预算支出258.71万元，其中：

工资福利支出（505）252.67万元，较上年增加4.16万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.04万元，较上年增加1.98万元，原因是项目增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.19万元，较上年减少0.01万元。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 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是落实中省市县过紧日子要求，严格控制单位支出，压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

十、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 4 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）。

十一、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。

十二、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 258.71 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是项目减少。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县苗圃

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	2026 年单位综合预算收支总表		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 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）		
表 6	2026 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）		
表 7	2026 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）		
表 8	2026 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）		
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2026 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		
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表		按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,587,138.00	一、部门预算	2587138.00	一、部门预算	2587138.00	一、部门预算	2587138.00
1、财政拨款	2587138.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2562938.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2587138.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2458778.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	56160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2526778.00
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	24200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	9、对个人和家庭的补助	60360.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2587138.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2587138.00	支出总计	2587138.00	支出总计	2587138.00	支出总计	2587138.00

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	2,587,138. 00	2,587,138. 00	20,000.0 0									
305	岐山县林业 局	2,587,138. 00	2,587,138. 00	20,000.0 0									
305009	岐山县苗圃	2,587,138. 00	2,587,138. 00	20,000.0 0									

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	2,587,138.00	2,587,138.00	20,000.00							
305	岐山县林业局	2,587,138.00	2,587,138.00	20,000.00							
305009	岐山县苗圃	2,587,138.00	2,587,138.00	20,000.00							

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类 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
一、财政拨款	2587138.00	一、财政拨款	2587138.00	一、财政拨款	2587138.00	一、财政拨款	2587138.00
1、一般公共预算拨款	2587138.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2562938.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	20000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2458778.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	48000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	56160.00	4、机关资本性支出（二）	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	2526778.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务 支出	20000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	4200.00	9、对个人和家庭的补助	60360.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2587138.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算 支出					
		23、灾害防治及应急管 理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00	本年支出合计	2587138.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2587138.00	支出总计	2587138.00	支出总计	2587138.00	支出总计	2587138.00

表 5

2026 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）

单位：元

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
	合计	2,587,138.00	2,514,938.00	48,000.00	24,200.00	
213	农林水支出	2,587,138.00	2,514,938.00	48,000.00	24,200.00	
21301	农业农村	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00		
2130104	事业运行	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00		
21302	林业和草原	24,200.00			24,200.00	
2130204	事业单位	4,200.00			4,200.00	
2130205	森林资源培育	20,000.00			20,000.00	

表 6

2026 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）

单位：元

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
	合计			2,587,138.00	2,514,938.00	48,000.00	24,200.00	
301	工资福利支出			2,458,778.00	2,458,778.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,900.00	909,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,360.00	140,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,175.00	259,175.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,808.00	419,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,735.00	269,735.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,868.00	134,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,983.00	144,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,320.00	4,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,889.00	158,889.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		48,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,360.00	56,160.00		4,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,160.00	56,160.00			

表 7

2026 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）

单位：元

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
	合计	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
213	农林水支出	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
21301	农业农村	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
2130104	事业运行	2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,562,938.00	2,514,938.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,458,778.00	2,458,778.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,900.00	909,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,360.00	140,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	259,175.00	259,175.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419,808.00	419,808.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	269,735.00	269,735.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,868.00	134,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	144,983.00	144,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,320.00	4,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,889.00	158,889.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			56,160.00	56,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,200.00	
305	岐山县林业局	24,200.00	
305009	岐山县苗圃	24,200.00	
	专用项目	24,200.00	
	单位运转类专项	20,000.00	
	2026 年大棚温室维护修理费	20,000.00	日光温室大棚维护修理费 2 万
	民生保障类专项	4,200.00	
	补助人员	4,200.00	遗属人员生活补助费用

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年苗圃维护经费			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	日光温室大棚按时维护维修				
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	日光温室大棚维护维修费	20000 元	
		质量指标	日光温室大棚正常运转	完成	
		时效指标	日光温室大棚及时维护整修	按时足额支付	
		成本指标	日光温室大棚维护维修费	完成	
	效益指标	经济效益指标	花卉产量质量提升	明显	
		社会效益指标	美化环境, 增加就业机会, 提升生活质量	明显	
		生态效益指标	改善生态环境, 生物多样性保护	明显	
		可持续影响指标	生态保护, 提升生态资源总量	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	非常满意	

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年遗属补助人员			
主管部门		岐山县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		
		其中: 财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	按时足额发放遗属人员生活补助				
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	遗属人员生活补助	1 人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	县级配套	4200 元	
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加	
		社会效益指标	保障遗属人员生活、维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	带动人员收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县苗圃			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员工资发放和社保费缴纳	258.71	258.71	
	专项支出	完成各类专项业务	2.42	2.42	
	金额合计		261.13	261.13	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工工资及社保费正常发放，确保单位正常运转				
	目标 2：日光温室大棚按时维护维修，确保单位其他专项业务正常运转				
	目标 3：确保遗属生活补助及时发放，保障遗属人员生活，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
	产出指标	数量指标	职工工资及社保费		258.71 万元
			温室大棚维护及遗属生活补助		2.42 元
		质量指标	人员履职能力		完成
		时效指标	工资及时发放		按时足额发放
		成本指标	人员工资、社保费、遗属生活补助及其他专项业务经费		完成
	效益指标	经济效益指标	单位职工收入增加		明显
		社会效益指标	苗木繁育质量提高		明显
		生态效益指标	森林面积和野生动植物数量增加		明显
		可持续影响指标	增加森林覆盖率，野生动物数量		持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工，遗属及周边群众		满意

表 16

2026 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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

