

# 眉县林业工作站

## 2025 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、收支情况说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体见单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：主要职责是保护辖区森林资源、促进林业发展。林业站建设、工作人员培训、集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护林木病虫害防治、检疫野生动物保护林业科技推广等。

2、机构设置：本单位无内设机构。

### 二、工作任务

本单位 2025 年度主要工作：

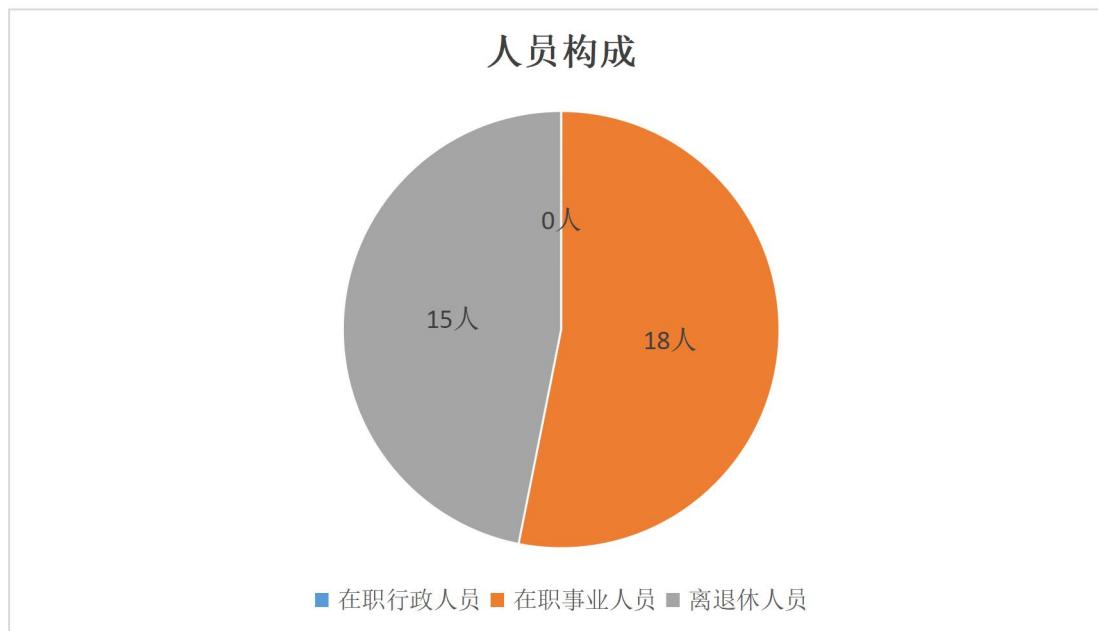
1. 狠抓党员干部理论学习教育。
2. 林业科技推广与培训。争取100万元补助资金，开展眉县甜柿子优质丰产栽培技术推广项目。
3. 持续深化林木病虫害监测、防控与苗木检疫。做好林业有害生物防控、苗木检疫和执法工作。
4. 种苗管理。开展种苗规范化管理，健全林木种子生产经营档案管理及涉林双打工作，积极开展

《中华人民共和国种子法》宣传工作，全面完成种质资源外业调查工作。

5. 完成局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 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 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支情况说明

#### （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 250.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.66 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.41 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 250.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.66 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，较上年增加 19.41 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.66 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 19.41 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 250.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.41 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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 250.66 万元，较上年增加 19.41 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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 250.66 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险（2080505）23.88万元，较上年增加1.54万元，原因是本年度人员缴费基数增加，新增事业编制人员1人。

（2）机关事业单位职业年金（2080506）11.94万元，较上年增加0.77万元，原因是本年度人员缴费基数增加，新增事业编制人员1人。

(3) 死亡抚恤 (2080801) 0.72万元, 无变化, 与上年一致。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.83万元, 较上年增加0.7万元, 原因是本年度人员缴费基数增加, 新增事业编制人员1人。

(5) 事业机构 (2130204) 190.82万元, 较上年增加14.25万元, 原因是本年度人员工资增加。

(6) 森林资源培育 (2130205) 1.50万元, 较上年增加1.50万元, 原因是“三公”经费控制数系统内部调剂。

(7) 动植物保护 (2130211) 3万元, 无变化, 与上年一致。

(8) 住房公积金 (2210201) 9.97万元, 较上年增加0.64万元, 原因是本年度人员缴费基数增加, 新增事业编制人员1人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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 250.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 241.84 万元, 较上年增加 15.16 万元, 原因是本年度人员工资增加。

商品和服务支出（302）8.1万元，较上年增加4.25万元，原因是本年人员增加，公用经费人均额增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，无变化，与上年一致。

#### （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拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是公务用车运行维护费控制数系统内部调剂。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化，与上年一致；公务接待费0万元，无变化，与上年一致；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是公务用车运行维护费控制数系统内部调剂；公务用车购置费0万元，无变化，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，无变化，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，无变化，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**

本单位当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 4.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是公用经费人均额增加。

## 十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政

府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县林业工作站  
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

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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中说明理由。

表1

## 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	2,506,642.67	一、部门预算	2,506,642.67	一、部门预算	2,506,642.67	一、部门预算	2,506,642.67
1、财政拨款	2,506,642.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,461,642.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,506,642.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,418,442.67	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,499,442.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,5000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	365,427.36	(2)商品和服务支出	4,5000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,301.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,953,245.7	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	99,668.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,506,642.67	<b>本年支出合计</b>	2,506,642.67	<b>本年支出合计</b>	2,506,642.67	<b>本年支出合计</b>	2,506,642.67
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,506,642.67	<b>支出总计</b>	2,506,642.67	<b>支出总计</b>	2,506,642.67	<b>支出总计</b>	2,506,642.67

表2

## 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

## 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	2,506,642.67	一、财政拨款	2,506,642.67	一、财政拨款	2,506,642.67	一、财政拨款	2,506,642.67
1、一般公共预算拨款	2,506,642.67	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支出	2,461,642.67	1、机关工资福利支 出	
其中：专项资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,418,442.67	2、机关商品和服务 支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	2,499,442.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	6、对事业单位资本 性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	365,427.36	(2)商品和服务支出	45,000.00	8、对企业资本性支 出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的 补助	7,200.00
		10、卫生健康支出	88,301.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金 补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出	1,938,245.70	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	99,668.52				
		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	2,506,642.67	本年支出合计	2,506,642.67	本年支出合计	2,506,642.67	本年支出合计	2,506,642.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,506,642.67	支出总计	2,506,642.67	支出总计	2,506,642.67	支出总计	2,506,642.67

表5

## 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

表6

### 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-不含上年结转）

单位: 元

表7

## 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-不含上年结转）

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	2,461,642.67	2,425,642.67	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,427.36	365,427.36		
20805	行政事业单位养老支出	358,227.36	358,227.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,818.24	238,818.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,409.12	119,409.12		
20808	抚恤	7,200.00	7,200.00		
2080801	死亡抚恤	7,200.00	7,200.00		
210	卫生健康支出	88,301.09	88,301.09		
21011	行政事业单位医疗	88,301.09	88,301.09		
2101102	事业单位医疗	88,301.09	88,301.09		
213	农林水支出	1,908,245.70	1,872,245.70	36,000.00	
21302	林业和草原	1,908,245.70	1,872,245.70	36,000.00	
2130204	事业机构	1,908,245.70	1,872,245.70	36,000.00	
221	住房保障支出	99,668.52	99,668.52		
22102	住房改革支出	99,668.52	99,668.52		
2210201	住房公积金	99,668.52	99,668.52		

表8

## 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）

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			2,461,642.67	2,425,642.67	36,000.00	
301	工资福利支出			2,418,442.67	2,418,442.67	36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,393,093.80	1,393,093.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,471.00	348,471.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,216.90	72,216.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,818.24	238,818.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,409.12	119,409.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,301.09	88,301.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,464.00	58,464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,668.52	99,668.52		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

## 单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,000.00	
213002	眉县林业工作站	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	森林植物检疫经费	30,000.00	调运苗木、木制品及繁殖材料时，防止携带林业检疫性病虫害，坚决杜绝外来有害生物在我县扩散蔓延。
	眉县重点道路绿化工程养护费	15,000.00	用于林业植物检疫、林业技术推广、野生植物保护下乡。

表11

## 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）

单位: 元

表12

## 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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费					
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用	公务接待费						
		公务用车购置费	运行维护费					公务用车购置费	运行维护费					公务用车购置费	运行维护费								
	合计							15000	15000				15000			15000	15000						
213	眉县林业局							15000	15000				15000			15000	15000						
213002	眉县林业工作站							15000	15000				15000			15000	15000						

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林业植物检疫经费		
主管部门		眉县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	通过项目实施提升林业有害生物防控能力, 杜绝检疫性有害生物入侵。			
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	指标1: 完成苗木产地检疫, 防止有害生物侵入;	明显
			指标2: 为群众办理苗木检疫合格证。	450份以上
		质量指标	指标1: 提高苗木质量	合格率 $\geq 90\%$ 以上
		时效指标	指标1: 按规定工作日及时完成	7个工作日
	效益指标	成本指标	指标1: 办理省内省外苗木检疫合格证	
		经济效益指标	指标1: 提高苗木质量;	明显
			指标2: 增加收入。	明显
		社会效益指标	指标1: 促进经济可持续发展;	明显
			指标2: 改善人居环境	明显
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保持水土流失;	明显
			指标2: 防止环境污染	明显
		可持续影响指标	....	
			指标1: 有害生物的可持续控制	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%

表14

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		眉县重点道路绿化工程养护费（公务用车运行维护费）		
主管部门		眉县林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	通过项目实施为林业有害生物防治,林业科技推广等下乡提供公务用车加油费及公务用车运行维护费,保证工作的开展。			
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	时效指标	加快资金支付进度,保证资金及时准确支付到位	明显
		成本指标	公务用车运行维护费	15000元
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治到位	明显
		社会效益指标	推广林业新技术	明显
			控制森林病虫害	减少
		生态效益指标	生态宣传与参与	明显
			有害生物的可持续控制	明显
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县林业工作站			
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
	任务 1 基本支出	保障单位正常运转	246. 1643	246. 1643	
	任务2项目支出	完成年度项目绩效目标	3. 00	3. 00	
	任务 3项目支出	完成年度项目绩效目标	1. 50	1. 50	
	金额合计		250. 6643	250. 6643	
年度总体目标	1、做好全县森林资源保护及森林病虫害防治工作；2. 做好林业站建设及林业技术推广工作；3，完成好全县的种苗检验工作。4、完成林业专项检疫办理工作。				
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	指标 1：预算公开覆盖率 完成年度工作任务		100%
		质量指标	指标 1：预算编制完整、无误，资金使用效率		100%
		时效指标	指标1：加快资金支付进度，保证资金及时准确支付到位		100%
	成本指标	指标 1：严格控制“三公”经费支出 指标2：控制项目成本	明显		明显
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加收入		明显
		社会效益指标	指标1：保证森林资源安全，促进经济可持续发展；改善人居环境污染		明显
		生态效益指标	指标1：保持水土流失；防止环境污染		明显
		可持续影响指标	指标1：加强内部管理，提升工作效能		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		林业植物检疫经费、眉县重点道路绿化工程养护经费				
主管部门		眉县林业局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5	
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过项目实施提升林业有害生物防控能力, 杜绝检疫性有害生物入侵。			通过项目实施提升林业有害生物防控能力, 杜绝检疫性有害生物入侵。		
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: 完成苗木产地检疫, 防止有害生物侵入;	明显		
			指标2: 为群众办理苗木检疫合格证。	450份以上		
		质量指标	提高苗木质量	合格率 $\geq 90\%$ 以上		
		时效指标	按规定工作日及时完成	7个工作日		
		成本指标	办理省内省外苗木检疫合格证			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高苗木质量;	明显	
				指标2: 增加收入。	明显	
		社会效益指标		指标1: 促进经济可持续发展;	明显	
				指标2: 改善人居环境	明显	
生态效益指标			指标1: 保持水土流失;	明显		
			指标2: 防治环境污染	明显		
可持续影响指标		有害生物的可持续控制		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。