

凤县林业工作站
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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传与贯彻执行森林植物检疫、林木种苗、湿地保护、造林绿化、林业有害生物防治等法律、法规和各项林业方针、政策；负责指导各镇、国有林场开展林业有害生物防治、森林植物检疫、林木种苗、湿地保护、造林绿化、林业有害生物防治等工作；负责配合县级林业主管部门开展林木种质资源调查、森林植物检疫、造林绿化工作；协助审批林木种苗生产经营许可证受理、审核和发证工作；负责办理全县苗木检疫证。

（二）机构设置

独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

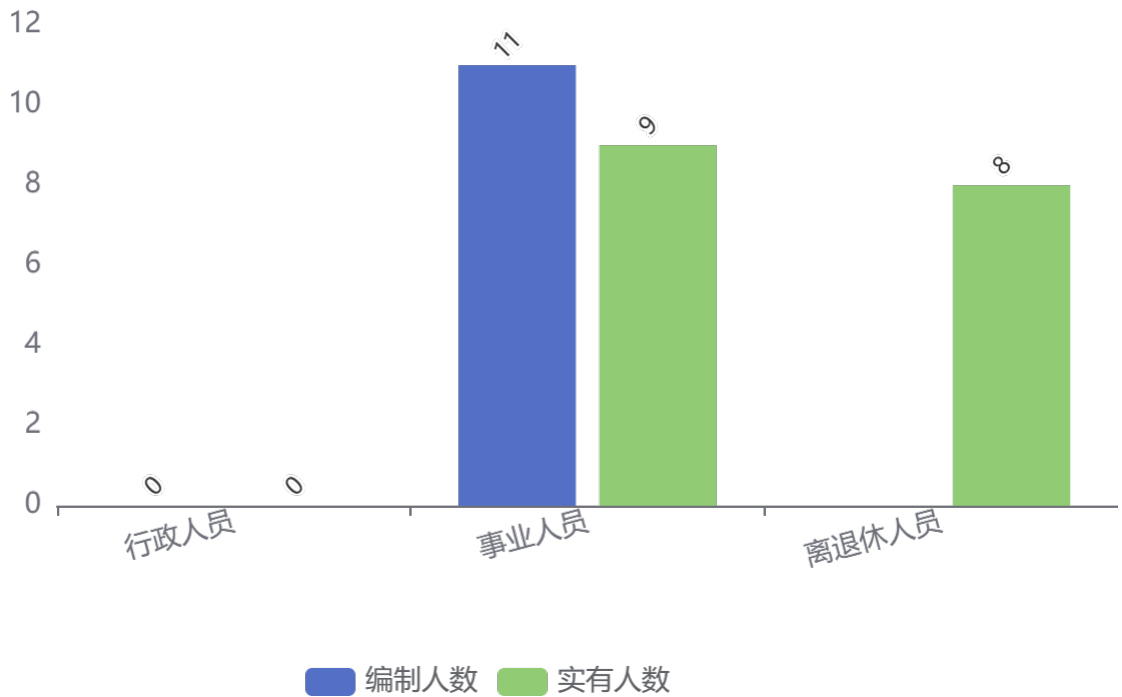
二、工作任务

积极推进国土绿化提质增效，全年共完成国土绿化总面积1.14万亩（包含1万亩森林抚育），栽植各类苗木14.26万株，绿化美化和管护提升总里程184.3公里，播撒花草种子200余公斤。其中：森林围镇21亩，栽植苗木1.8万株；村庄绿化91亩，栽植苗木4.6万株；新建经济林250亩，改造经济林555亩，完成任家店和羌寨碉楼花海建设56.8亩，重点绿化工程和林麝饲草林等400亩，栽植苗木6.66万株，全县义务植树1.2万株。实施4个国有林场森林生态修复项目，完成森林修复任务1万亩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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160.62万元，其中一般公共预算拨款收入160.62万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少177.86万元，下降52.55%，下降的主要原因是：人员和项目预算减少；本单位当年预算支出160.62万元，其中一般公共预算拨款支出160.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少177.86万元，下降52.55%，下降的主要原因是：人员和项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入160.62万元，其中一般公共预算拨款收入160.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少177.86万元，下降52.55%，下降的主要原因是：人员和项目预算减少；本单位财政拨款支出160.62万元，其中一般公共预算拨款支出160.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少177.86万元，下降52.55%，下降的主要原因是：人员和项目预算减少。

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160.62万元，较上年减少177.86万元，下降52.55%，下降的主要原因是：人员和项目预算减少。

（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160.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.37万元，较上年减少0.40万元，下降2.51%，下降的主要原因是：人员调出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.69万元，较上年减少6.40万元，下降45.44%，下降的主要原因是：人员调出。

3. 事业单位医疗(2101102)8.57万元，较上年减少0.25万元，下降2.87%，下降的主要原因是：人员调出。

4. 事业机构(2130204)117.92万元，较上年减少99.82万元，下降45.85%，下降的主要原因是：人员调出。

5. 住房公积金(2210201)11.08万元，较上年减少0.99万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

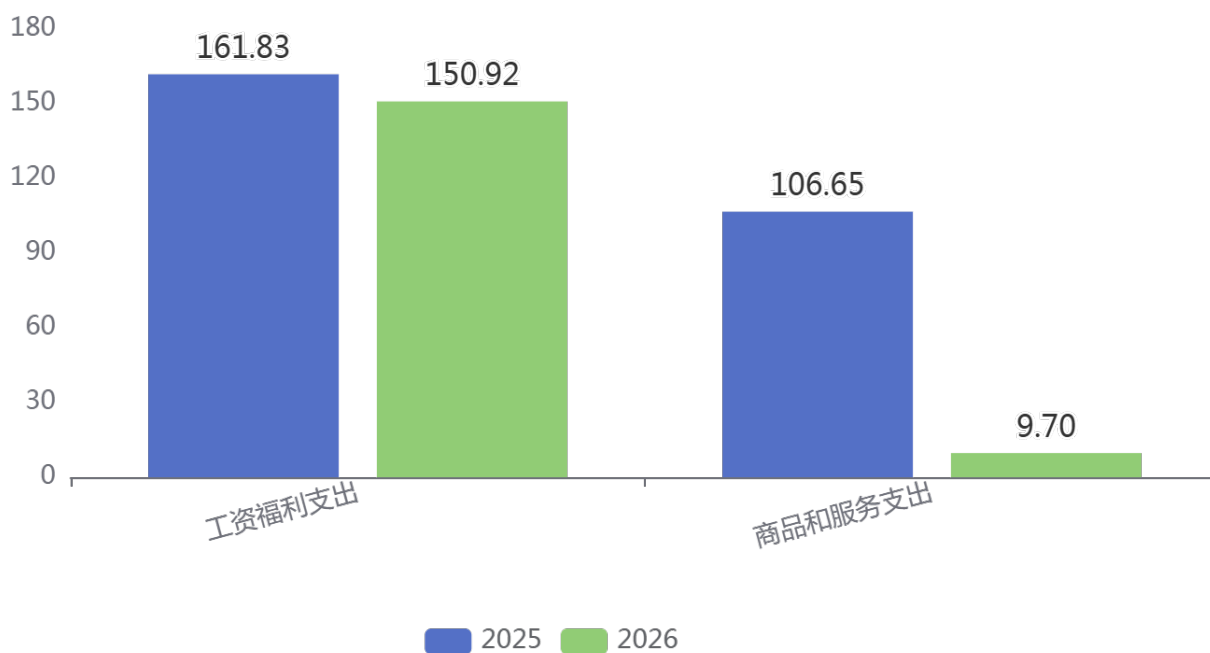
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出160.62万

元，其中：

(1) 工资福利支出(301)150.92万元，较上年减少10.91万元，下降6.74%，下降的主要原因是：人员调出。

(2) 商品和服务支出(302)9.70万元，较上年减少96.95万元，下降90.90%，下降的主要原因是：人员调出。

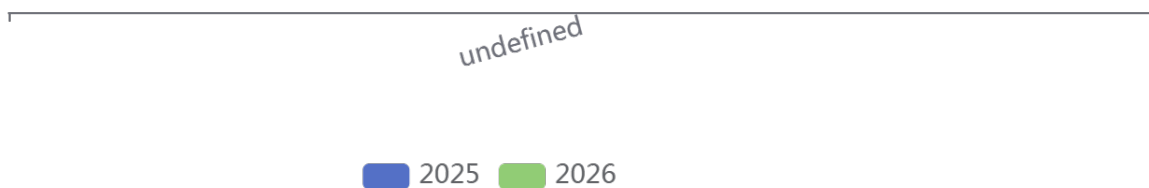
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出160.62万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)160.62万元，较上年减少107.86万元，下降40.17%，下降的主要原因是：人员调出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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0.21万元，较上年减少0.07万元，下降26.24%，下降的主要原因是：加强公务接待管理严格控制接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.21万元，较上年下降0.07万元，下降26.24%，下降的主要原因是：加强公务接待管理严格控制接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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160.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.70万元，较上年增加1.05万元，增长63.64%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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：凤县林业工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1606193.00	一、部门预算	1606193.00	一、部门预算	1606193.00	一、部门预算	1606193.00
1、财政拨款	1606193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1476653.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1606193.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1449653.00	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1606193.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129540.00	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	59540.00	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	230551.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85674.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1179161.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	110807.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1606193.00	支出总计	1606193.00	支出总计	1606193.00	支出总计	1606193.00

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	1606193.00	一、财政拨款	1606193.00	一、财政拨款	1606193.00	一、财政拨款	1606193.00
1、一般公共预算拨款	1606193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1476653.00	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	1449653.00	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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1606193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129540.00	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	59540.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	230551.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	
		10、卫生健康支出	85674.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1179161.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	110807.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00	本年支出合计	1606193.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1606193.00	支出总计	1606193.00	支出总计	1606193.00	支出总计	1606193.00

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

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	1606193	1449653	27000	129540	
208	社会保障和就业支出	230551	230551			
20805	行政事业单位养老支出	230551	230551			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153701	153701			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76850	76850			
210	卫生健康支出	85674	85674			
21011	行政事业单位医疗	85674	85674			
2101102	事业单位医疗	85674	85674			
213	农林水支出	1179161	1022621	27000	129540	
21302	林业和草原	1179161	1022621	27000	129540	
2130204	事业机构	1179161	1022621	27000	129540	
221	住房保障支出	110807	110807			
22102	住房改革支出	110807	110807			
2210201	住房公积金	110807	110807			

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)

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			1606193	1449653	27000	129540	
301	工资福利支出			1509193	1449653		59540	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994484	994484			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85700	26160		59540	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153701	153701			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76850	76850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85674	85674			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1977	1977			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110807	110807			
302	商品和服务支出			97000		27000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94931		24931	70000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2069		2069		

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)

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	1476653	1449653	27000	
208	社会保障和就业支出	230551	230551		
20805	行政事业单位养老支出	230551	230551		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153701	153701		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76850	76850		
210	卫生健康支出	85674	85674		
21011	行政事业单位医疗	85674	85674		
2101102	事业单位医疗	85674	85674		
213	农林水支出	1049621	1022621	27000	
21302	林业和草原	1049621	1022621	27000	
2130204	事业机构	1049621	1022621	27000	
221	住房保障支出	110807	110807		
22102	住房改革支出	110807	110807		
2210201	住房公积金	110807	110807		

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)

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			1476653	1449653	27000	
301	工资福利支出			1449653	1449653		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994484	994484		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26160	26160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153701	153701		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76850	76850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85674	85674		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1977	1977		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110807	110807		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24931		24931	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2069		2069	

表9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	129540	
217	凤县农业农村和林业水利局	129540	
217017	凤县林业工作站	129540	
	专用项目	129540	
	凤县2023年度曾受聘在乡（镇）工作过的林业员养老补助	25300	
	曾受聘乡镇林业员工龄补助	25300	保证曾受聘乡镇林业员养老补助足额发放，为林业员退休养老工作提供有效保障、
	凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴	34240	
	林业工作人员有毒有害工作岗位津贴	34240	持续保障林业科技发展力量的足够和稳定人均每月260元
	工作经费	70000	
	林业病虫害监测普查经费	20000	重点防控区、一般防控区全面开展日常监测普查和专项普查，发现枯死松树，即死即清。
	林业管护工作经费	50000	为林业工作人员工作提供有效经费保障

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	曾受聘在乡镇工作过的林业员工龄补助				
主管部门	凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.53		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2.53			
	其他资金				
年度目标	保证曾受聘在乡(镇)工作过的林业员工龄补助及时发放为林业员退休养老工作提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过额定指标	全额发放	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	林业员工龄补助	共15名人员	20
		质量指标	按照工龄补助标准按时足额发放	100%	10
		时效指标	全年	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	10
		社会效益指标	稳定就业	有效提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善生活质量	长期提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度	≥95	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业管护工作经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	为林业工作者队伍提供有效支撑确保森防队伍建设,提高森林保护保障,维护森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作人员11人	提供有效保障	10
		质量指标	保障基本经费	长期支撑	10
		时效指标	完成各项工作任务	合理使用	10
	效益指标	经济效益指标	做到厉行节约	100%	10
		社会效益指标	严格控制经费支出	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作人员经费稳定	长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站工作人员满意率	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业病虫害监测普查经费			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	重点防控区、一般防控区全面开展日常监测普查和专项普查,发现枯死松树,即死即清。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全年预算	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障工作经费稳定	提供有效保障	10
		质量指标	保障基本经费	长期支撑	10
		时效指标	完成各项工作任务	合理使用	10
	效益指标	经济效益指标	做到厉行节约	100%	10
		社会效益指标	严格控制经费支出	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动职工积极性	长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站工作人员满意率	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业有毒有害岗位津贴			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.42		
		其他资金			
年度目标	确保森防队伍建设,提高森林保护保障,维护森林资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	林业在岗人员森防津贴正常发放	3.4240元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年12个月森防津贴正常发放	12月	10
		质量指标	按照省市森防津贴第三类标准按时足额发放	100%	10
		时效指标	6个月发放一次	一年发两次	10
	效益指标	经济效益指标	保障森防人员经济稳定	持续保障	10
		社会效益指标	提高工作稳定发展	有效提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		带动职工积极性	长期支撑	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县林业工作站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值(10分)
	基本运转	单位运转支出	总额	财政拨款	他资	
	金额合计		160.62	160.62		
年度总体目标	为保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	有效提高资金使用效率	有效提高	10	
		社会成本指标	带动周边经济	长期支撑	10	
		生态环境成本指标	保护生态环境	长期支撑	10	
	产出指标	数量指标	全年总预算	160.62万	10	
		质量指标	保障正常运转	长期支撑	10	
		时效指标	完成年度的各项工作	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	控制支出经费	完成	10	
		社会效益指标	做到厉行节约	完成	10	
		可持续影响指标	保障持续正常运转	长期支撑	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	5		

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15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。