

千阳县林业工作站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责林业科技新品种、新技术的推广应用；
2. 林业作业设计调查、森林资源分类清查；
3. 森林资源规划设计调查、实施方案编制；
4. 森林分类区划界定、占用征收林地可行性报告编制；
5. 森林病虫害预测预报、防治与检疫以及其他营林造林、林业重点工程建设的规划设计、检查验收和技术指导等工作。

（二）机构设置

本单位为千阳县林业局下属二级单位，截止上年底共有编制数18人，单位内设1个办公室，3个业务组：森防组、调查设计组、技术推广组。

二、工作任务

2026年，在局党委的坚强领导和市林业工作中心站的精心指导下，聚焦森林资源保护、林业技术推广、林业产业发展等核心工作持续推进。推动各项工作提质增效，获评全市林业技术推广先进集体。现将全年工作安排如下：

（一）稳步落实苗木检疫复检常态化工作。

严把苗木检疫出入关口，深入县区苗圃基地，对各类苗木逐批、逐地块进行实地查验。对进入本县的苗木，严格查验其《植物检疫证书》，核对苗木品种、数量与证书信息是否一致，检查苗木是否携带危险性有害生物，从源头上筑牢安全防线，有效降低了林业有害生物入侵和传播风险。

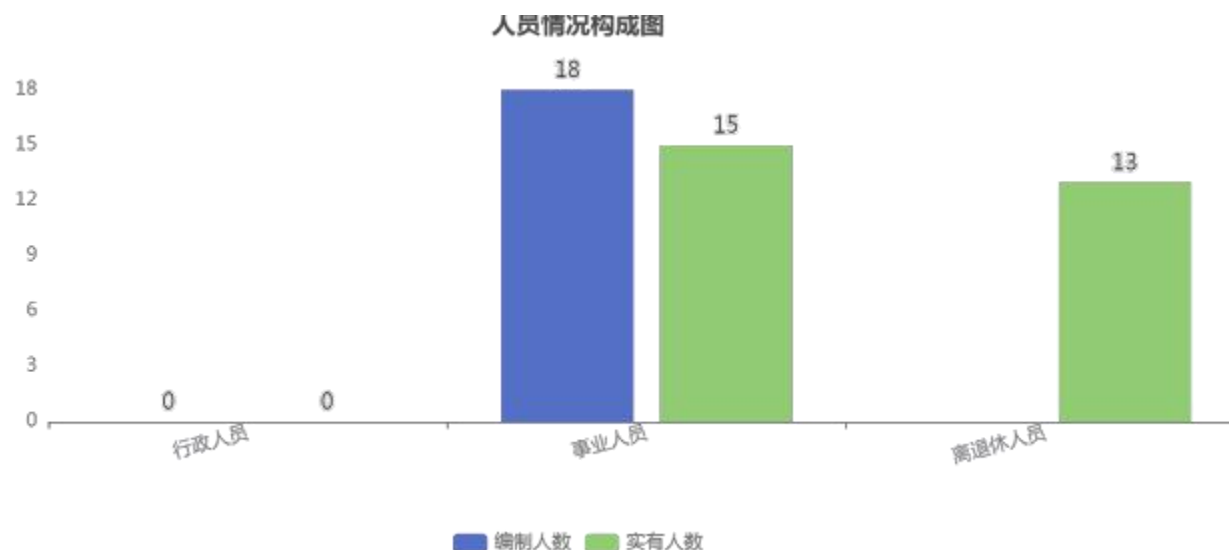
（二）扎实开展草原湿地资源监测。

运用手持终端、RTK、激光测距罗盘等设备，对全县林地、草地、湿地样地开展全方位调查。同步开展全县草原退化与健康评估摸底，县域草原总面积977.8523公顷，其中：未退化面积835.2535公顷，轻度退化142.5988公顷；经综合评估，全县草原生态功能逐步恢复，均达到了健康水平，为林草资源精细化监管与科学决策提供了有力支撑。

（三）高标准推进古树名木保护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员13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247.77万元，其中一般公共预算拨款收入247.77万元，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，较上年增加9.33万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出247.77万元，其中一般公共预算拨款支出247.77万元、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，较上年增加9.33万元，增长3.91%，增长的主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.77万元，其中一般公共预算拨款收入247.77万元、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，较上年增加9.33万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出247.77万元，其中一般公共预算拨款支出247.77万元、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，较上年增加9.33万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员增加。

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247.77万元，较上年增加9.33万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员增加。

（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247.77万元，其中：

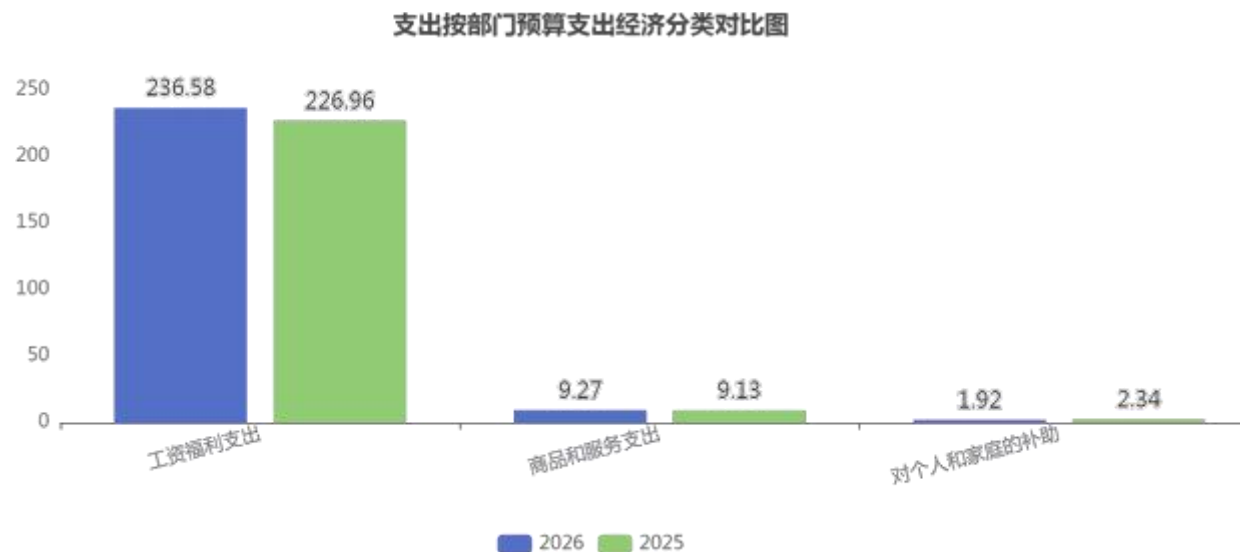
1. 事业机构(2130204)229.07万元，较上年增加8.54万元，增长3.87%，增长的主要原因是：人员增加。
2. 住房公积金(2210201)18.70万元，较上年增加0.80万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员增加。

（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247.77万元，其中：

- （1）工资福利支出(301)236.58万元，较上年增加9.62万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员增加。
- （2）商品和服务支出(302)9.27万元，较上年增加0.13万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加。

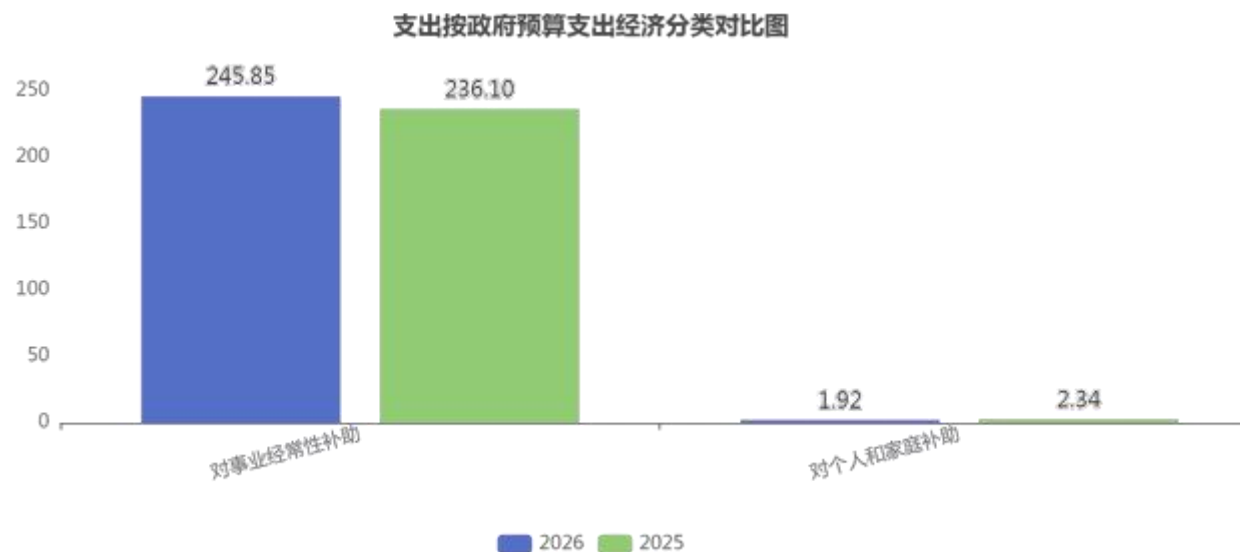
(3) 对个人和家庭的补助(303)1.92万元，较上年减少0.42万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员减少。



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247.77万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)245.85万元，较上年增加9.75万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.92万元，较上年减少0.42万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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。

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1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00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。

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0.00万元，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9.27万元，较上年增加0.13万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：千阳县林业工作站

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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	2477720.00	一、部门预算	2477720.00	一、部门预算	2477720.00	一、部门预算	2477720.00
1、财政拨款	2477720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2477720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2477720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2365848.00	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	92672.00	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	19200.00	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	2458520.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	19200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2290692.00	(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	187028.00				
		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	2477720.00	本年支出合计	2477720.00	本年支出合计	2477720.00	本年支出合计	2477720.00
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	2477720.00	支出总计	2477720.00	支出总计	2477720.00	支出总计	2477720.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2477720	2477720								
325	千阳县林业局	2477720	2477720								
325008	千阳县林业工作站	2477720	2477720								

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	2477720.00	一、财政拨款	2477720.00	一、财政拨款	2477720.00	一、财政拨款	2477720.00
1、一般公共预算拨款	2477720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2477720.00	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	2365848.00	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	92672.00	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	19200.00	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	2458520.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	19200.00
		10、卫生健康支出		(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	2290692.00	(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	187028.00				
		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	2477720.00	本年支出合计	2477720.00	本年支出合计	2477720.00	本年支出合计	2477720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2477720.00	支出总计	2477720.00	支出总计	2477720.00	支出总计	2477720.00

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	2477720	2385048	92672		
213	农林水支出	2290692	2198020	92672		
21302	林业和草原	2290692	2198020	92672		
2130204	事业机构	2290692	2198020	92672		
221	住房保障支出	187028	187028			
22102	住房改革支出	187028	187028			
2210201	住房公积金	187028	187028			

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			2477720	2385048	92672		
301	工资福利支出			2365848	2365848			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809336	809336			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534984	534984			
30103	奖金	50501	工资福利支出	287283	287283			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236482	236482			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118240	118240			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135105	135105			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187028	187028			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43440	43440			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			92672		92672		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12083		12083		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9117		9117		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26800		26800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31172		31172		
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	2477720	2385048	92672	
213	农林水支出	2290692	2198020	92672	
21302	林业和草原	2290692	2198020	92672	
2130204	事业机构	2290692	2198020	92672	
221	住房保障支出	187028	187028		
22102	住房改革支出	187028	187028		
2210201	住房公积金	187028	187028		

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			2477720	2385048	92672	
301	工资福利支出			2365848	2365848		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809336	809336		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534984	534984		
30103	奖金	50501	工资福利支出	287283	287283		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236482	236482		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118240	118240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135105	135105		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187028	187028		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43440	43440		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			92672		92672	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12083		12083	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9117		9117	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26800		26800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31172		31172	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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	

表10

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		

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：		执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		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、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)

单位名称：千阳县林业工作站			测试项目：2026年预算整体绩效				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1		保障职工工资发放，社保费正常缴存	238.50	238.50		
	2		保障单位高效运转	9.27	9.27		
	金额合计			247.77	247.77		
年度总体目标		保障单位15名事业单位职工工资按时发放，各项社保费正常缴存，单位高效运转。					
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	全年预算财政资金			247.77万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	按时发放工资职工人数			15人	10
		质量指标	年初确定的各县任务是否完成			完成	10
		时效指标	2026年1-12月			1年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	我局综合职能改善			明显	10
		生态效益指标	我县生态环境改善			明显	10
		可持续影响指标	我站综合职能改善持续时间			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度提升			明显	10

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		千阳县林业局		实施期限		执行率分值（10分）
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。