

太白县林业工作站桃川林业分站

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、公用经费安排说明

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

保护辖区森林资源，促进林业发展。集体林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林建设管理与指导、护林防火、林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置

本单位下设出纳岗一名，财务岗一名，审核岗一名，专职护林员一名。

二、工作任务

1. 加强职工思想政治教育和业务知识培训，提高干部职工干事创业本领。常态化开展学习教育和“学比争”活动，提高干部队伍的整体效能。

2. 党风廉政建设。党风廉政建设责任制落实到位，制度健全。

3. 职能工作开展。完成各类数据、资料上报情况，林业技术推广培训，退耕还林任务、省级财政生态效益补偿资金兑现、种苗监管执法、林业有害生物监测、检疫防治和野生动物疫病疫源监控等工作，做好林政执法、专职护林员及生态护林员管理工作，维护林区秩序情况。

4. 森林资源保护，配合镇做好森林资源培育、森林资源

保护、森林采伐利用管理、林地林权管理、集体林权制度改革五方面保护和发展情况。配合做好湿地公园管理工作。

5. 林特产业发展。配合做好经济林标准化建园、低质低产经济林改造、中药材发展等林特产业扶持工作，促进林下经济健康发展。

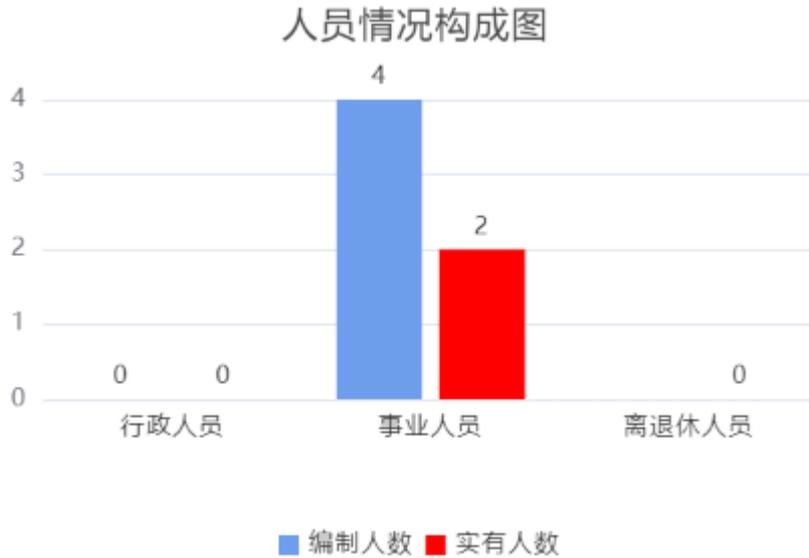
6. 绿化提升，配合镇做好年度国土绿化建设及绿化进度上报工作，落实管护措施。

7. 森林防火工作、做好防火责任落实，宣传教育，网格化管理等，配合做好镇林下可燃物清理，野外火源管理，预防扑救、扑救准备，扑火物资储备库管理，火案查处，镇村扑火队伍、基础设施建设，协助镇完成防火资料、防火日常管理，防火信息上报等森林防火工作落实。

8. 认真做好综治维稳、安全生产、精神文明建设和“八五”普法等工作。有组织机构、有专人负责，责任书签订到位，工作措施得力，配合全局开展各类活动，全年无信访、安全及影响林业形象的人和事发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人，事业2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35.30万元，其中：一般公共预算拨款35.30万元，较上年减少20.52万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少；本单位当年预算支出35.30万元，其中：一般公共预算拨款35.30万元，较上年减少20.52万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入35.30万元，其中：一般公共预算拨款收入35.30万元，较上年减少20.52万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年

人员工资福利及经费预算相应减少；本单位当年财政拨款支出35.30万元，其中：一般公共预算拨款支出35.30万元，较上年减少20.52万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少。

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35.30万元，较上年减少20.52万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少。

（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35.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.31万元，较上年减少1.91万元，下降36.59%，下降的主要原因是：退休一人，社保缴费支出相应减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.66万元，较上年减少0.95万元，下降36.40%，下降的主要原因是：退休一人，社保缴费支出相应减少；

3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少2.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：行政单位医疗本年数据调整至事业单位医疗科目中；

4. 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗科

目数据为0，人员医疗保险预算放入行政单位医疗科目中，本年调整至本科目中；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.60万元，较上年减少0.38万元，下降38.78%，下降的主要原因是：退休一人，补助支出相应减少；

6. 事业机构（2130204）25.58万元，较上年减少14.87万元，下降36.76%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少；

7. 住房公积金（2210201）2.49万元，较上年减少1.49万元，下降37.44%，下降的主要原因是：退休一人，住房公积金缴费支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

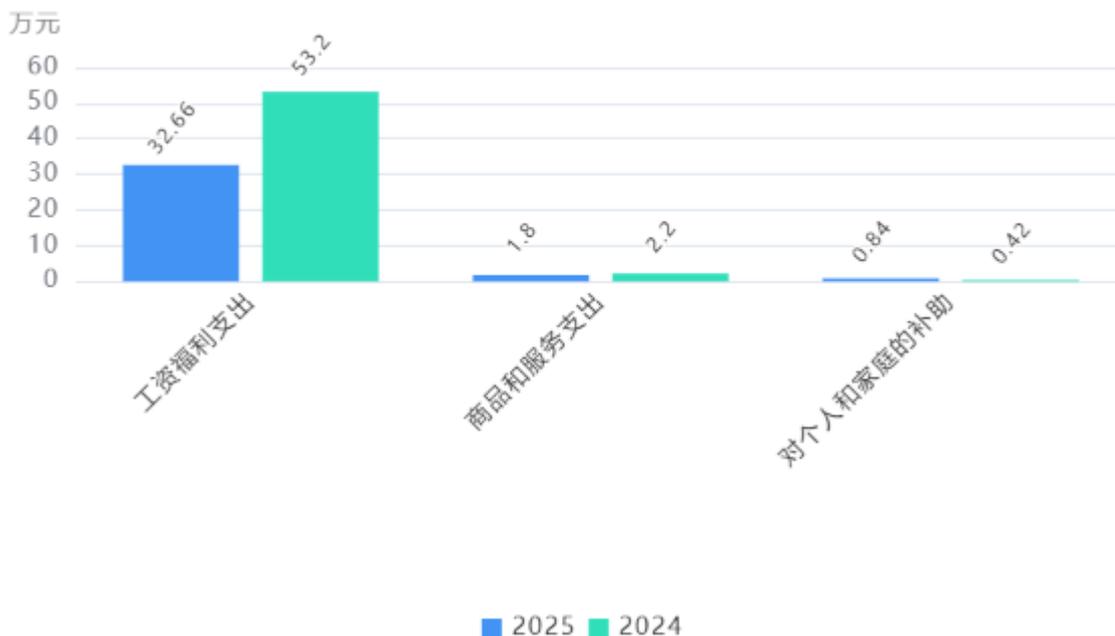
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出35.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）32.66万元，较上年减少20.54万元，下降38.61%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少0.40万元，下降18.18%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员经费支出相应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

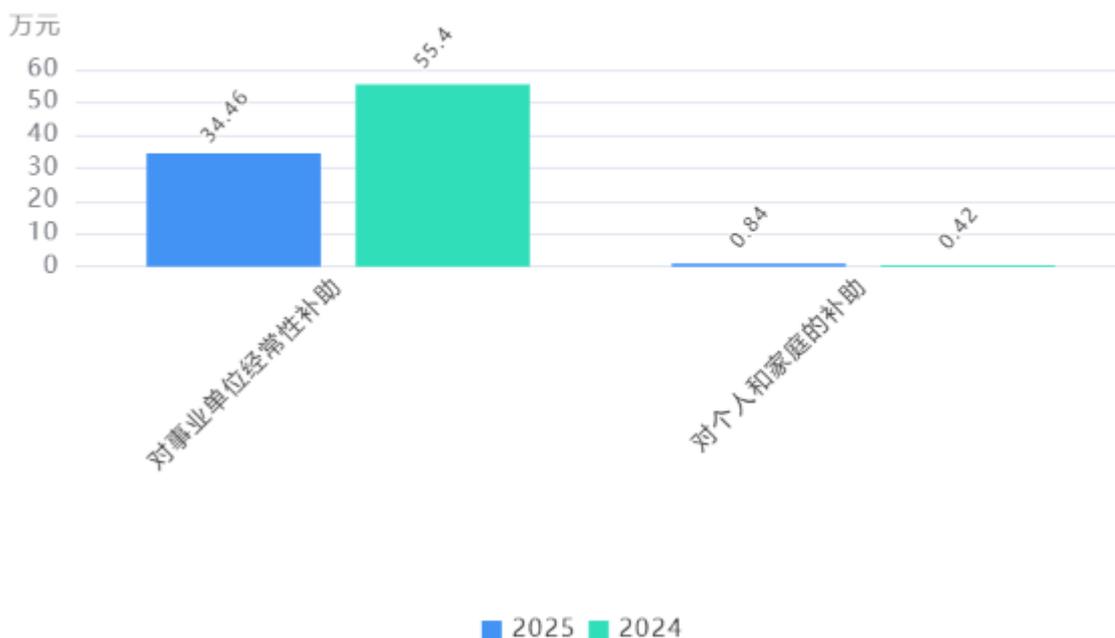


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出35.30万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）34.46万元，较上年减少20.94万元，下降37.80%，下降的主要原因是：2024年年底退休一人，2025年人员工资福利及经费预算相应减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加遗属补助。

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，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。

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1.00万元，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1.00万元，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拨款35.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.40万元，下降18.18%，下降的主要原因是：退休一人，公用经费预算相应减少。

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。

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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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。

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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县林业工作站桃川林业分站

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表并说明。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表并说明。
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	是	本单位无专项业务经费项目，已公开空表并说明。
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	本单位不涉及专项资金管理，已公开空表并说明。

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	352,993.00	352,993.00										
367	太白县桃川镇	352,993.00	352,993.00										
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	352,993.00	352,993.00										

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	352,993.00	352,993.00								
367	太白县桃川镇	352,993.00	352,993.00								
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	352,993.00	352,993.00								

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	352,993.00	一、财政拨款	352,993.00	一、财政拨款	352,993.00	一、财政拨款	352,993.00
1、一般公共预算拨款	352,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	352,993.00	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	326,593.00	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	18,000.00	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	8,400.00	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	344,593.00
		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	49,710.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	22,608.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	255,813.00	(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	24,862.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	352,993.00	本年支出合计	352,993.00	本年支出合计	352,993.00	本年支出合计	352,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	352,993.00	支出总计	352,993.00	支出总计	352,993.00	支出总计	352,993.00

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	352,993.00	334,993.00	18,000.00		
208	社会保障和就业支出	49,710.00	49,710.00			
20805	行政事业单位养老支出	49,710.00	49,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,140.00	33,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,570.00	16,570.00			
210	卫生健康支出	22,608.00	22,608.00			
21011	行政事业单位医疗	22,608.00	22,608.00			
2101102	事业单位医疗	16,608.00	16,608.00			
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00			
213	农林水支出	255,813.00	237,813.00	18,000.00		
21302	林业和草原	255,813.00	237,813.00	18,000.00		
2130204	事业机构	255,813.00	237,813.00	18,000.00		
221	住房保障支出	24,862.00	24,862.00			
22102	住房改革支出	24,862.00	24,862.00			
2210201	住房公积金	24,862.00	24,862.00			

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				352,993.00	334,993.00	18,000.00		
301	工资福利支出			326,593.00	326,593.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,520.00	107,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,490.00	42,490.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,859.00	76,859.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,140.00	33,140.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,570.00	16,570.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,608.00	16,608.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,862.00	24,862.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00			
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	352,993.00	334,993.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	49,710.00	49,710.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,710.00	49,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,140.00	33,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,570.00	16,570.00		
210	卫生健康支出	22,608.00	22,608.00		
21011	行政事业单位医疗	22,608.00	22,608.00		
2101102	事业单位医疗	16,608.00	16,608.00		
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	6,000.00		
213	农林水支出	255,813.00	237,813.00	18,000.00	
21302	林业和草原	255,813.00	237,813.00	18,000.00	
2130204	事业机构	255,813.00	237,813.00	18,000.00	
221	住房保障支出	24,862.00	24,862.00		
22102	住房改革支出	24,862.00	24,862.00		
2210201	住房公积金	24,862.00	24,862.00		

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			352,993.00	334,993.00	18,000.00	
301	工资福利支出			326,593.00	326,593.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,520.00	107,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,490.00	42,490.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,859.00	76,859.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,140.00	33,140.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,570.00	16,570.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,608.00	16,608.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	612.00	612.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,862.00	24,862.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,932.00	1,932.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	
		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

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县林业工作站桃川林业分站				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	全面落实“三保”任务	全面落实“三保”任务，确保林业站工作正常开展，职能正常发挥。	35.3	35.3		
金额合计			35.3	35.3		
年度 总体 目标	全面落实“三保”任务，保障单位正常运转。严格执行林业的各项方针、政策、法律、法规，积极开展森林防火、病虫害防治、政策兑付、资源管理等工作，促进林业生产不断持续发展。					
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	全年预算成本	35.3万元	20		
	社会成本指标	无	无	0		
	生态环境成本指标	无	无	0		
产出指 标	数量指标	2025年预算保障单位	桃川林业站及其2名职员	10		
	质量指标	林业站各项工作完成率	100%完成	10		
	时效指标	预算支出时限	2025年	10		
效益指 标	经济效益指标	无	无	0		
	社会效益指标	全面落实预算“三保”任务，保障职工权益，提升幸福感。	有效保障提升	10		
	生态效益指标	森林防火及病虫害防治等工作有效保护森林资源，促进桃川镇生态环境向好发展。	有效促进	10		
	可持续影响指标	桃川林业站持续正常运转	有效持续	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。