

太白县林业工作站桃川林业分站

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

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）主题教育学习。以“三个年”活动为中心、围绕“四学、四比、四争”活动，组织全站干部职工学习党的二十届四中全会精神，要求在学习和讨论的基础上，加强自学，做好学习笔记，写出学习心得切实增强转变作风的思想自觉和行动自觉。坚持自己找、相互提、领导点相结合的方式，查找突出问题，抓好问题整改。

（二）森林防灭火工作。（1）在森林防灭火期内我站在公路沿线、重点林区等醒目地点悬挂标语6条、张贴《禁火令》120余张、发放《森林防灭火告知书》1150余份、签订各类责任书900余份；（2）进入森林防灭火期以来，坚持每日深入村、组宣传森林防灭火工作，让森林防灭火家喻户晓；（3）利用护林员的网格化管理，加大对野外用火的监管，减少火灾

隐患，加强重点人群监管，对特殊人群，落实监护责任。强化重点时段的火源管控，春节、元宵节、清明节是森林火灾发生的重点时段，在此期间，广泛宣传，禁止野生用火，保证了今年没有发生重大火灾；(4)加强森林防火值班调度制度。在森林防灭火期，我站安排值班人员实行24小时值班制度，确保通讯畅通，做到一有火情及时上报。

(三)林长制工作。(1)设立由镇、村、护林员和林权所有人的三级林长制体系。全镇共设立镇级林长9人、村级林长12人，护林员队伍62人；(2)实现林长全覆盖，明确了主体责任、责任区域，制定了林长制网格化管理清单，并将管护责任落实到了具体地段和地块；(3)坚持和完善镇级林长、村级林长月巡林、生态护林员日巡林制度，及时填写巡查日志、登录巡查APP。全年镇级林长巡林近60余次，村级林长巡林近100余次，护林员巡林近320余次。通过巡林有效地保护了辖区的森林资源。

(四)病虫害防治工作。根据《关于持续开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》的通知，我站开展了外来物种入侵普查工作和春秋季节松材线虫病普查工作，并制定普查计划，严格按照普查要求完成任务，并总结上报工作总结。2月我站在全镇范围内开展了一次疫木检疫执法管理专项行动。重点检查松树疫木的利用及松木疫木违法交易的情况。突击检查未发现问题，通过宣传，更加提高了群众的认识。

(五)资源管理工作。做好辖区内的资源管理工作。通

过落实护林员网格化管理，使本辖区的每片山林都有人管理，出现破坏森林资源的事情，能得到及时发现和制止，减少了森林资源的破坏，全镇无较大林业案件。

二、取得的主要社会、经济效益。

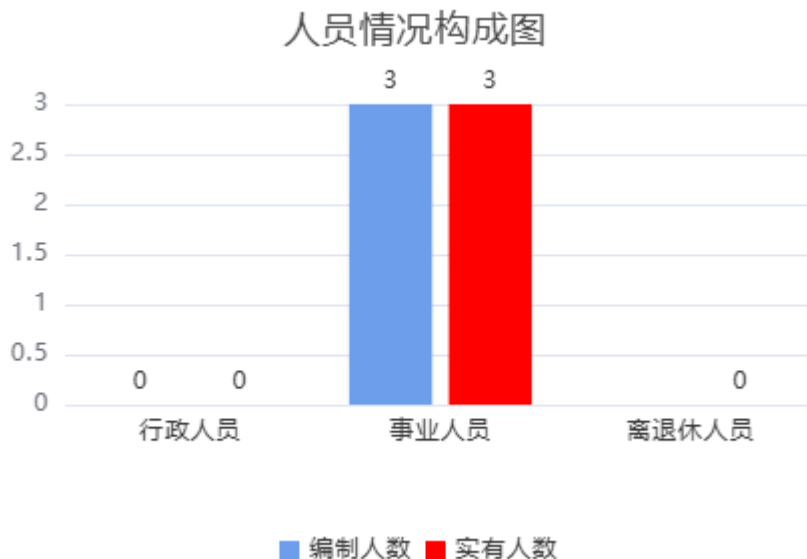
（一）发展林业生产，选聘62名脱贫人口为生态护林员，落实林业补助相关政策、林业技术培训等，增加群众收入。

（二）大力推进林业生态建设，生态环境明显好转，绿色发展理念深入人心，绿色家园、义务植树、营造片林活动得到了广大群众的积极响应。

（三）在实施“增绿增效、管绿护绿、富民利民”三大工程，积极创建森林生态镇，打造生态文明建设样板，实现林农增收、林业增效、全镇增绿等方面必将发挥积极推动作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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51.15万元，其中：一般公共预算拨款51.15万元，较上年增加15.85万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加；本单位当年预算支出51.15万元，其中：一般公共预算拨款51.15万元，较上年增加15.85万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入51.15万元，其中：一般公共预算拨款收入51.15万元，较上年增加15.85万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加；本单位当年财政拨款支出51.15万元，其中：一般公共预算拨款

支出51.15万元，较上年增加15.85万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

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51.15万元，较上年增加15.85万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

（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51.15万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.82万元，较上年增加1.51万元，增长45.62%，增长的主要原因是：增加一人，社保缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.41万元，较上年增加0.75万元，增长45.18%，增长的主要原因是：增加一人，社保缴费支出增加；

3. 事业单位医疗（2101102）2.40万元，较上年增加0.74万元，增长44.58%，增长的主要原因是：增加一人，社保缴费支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.74万元，较上年增加0.14万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加一人，公务员医疗补助支出增加；

5. 事业机构（2130204）37.13万元，较上年增加11.55万元，增长45.15%，增长的主要原因是：增加一人，社保缴费

支出增加；

6. 住房公积金（2210201）3.66万元，较上年增加1.17万元，增长46.99%，增长的主要原因是：增加一人，社保缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

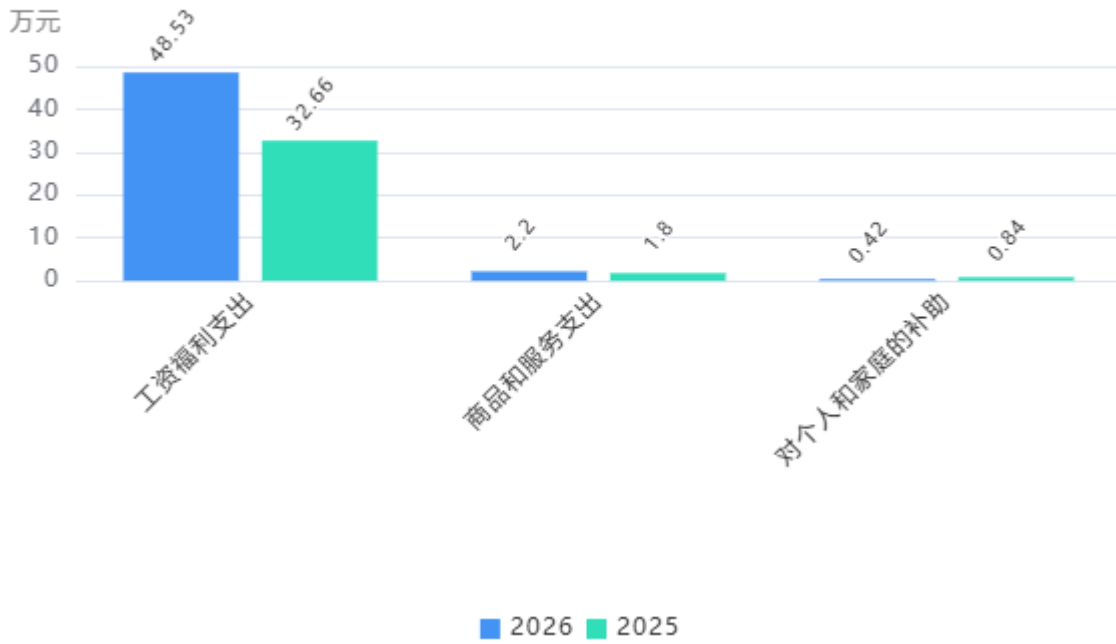
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出51.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）48.53万元，较上年增加15.87万元，增长48.59%，增长的主要原因是：增加一人，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.20万元，较上年增加0.40万元，增长22.22%，增长的主要原因是：增加一人，工资福利支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少遗属生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

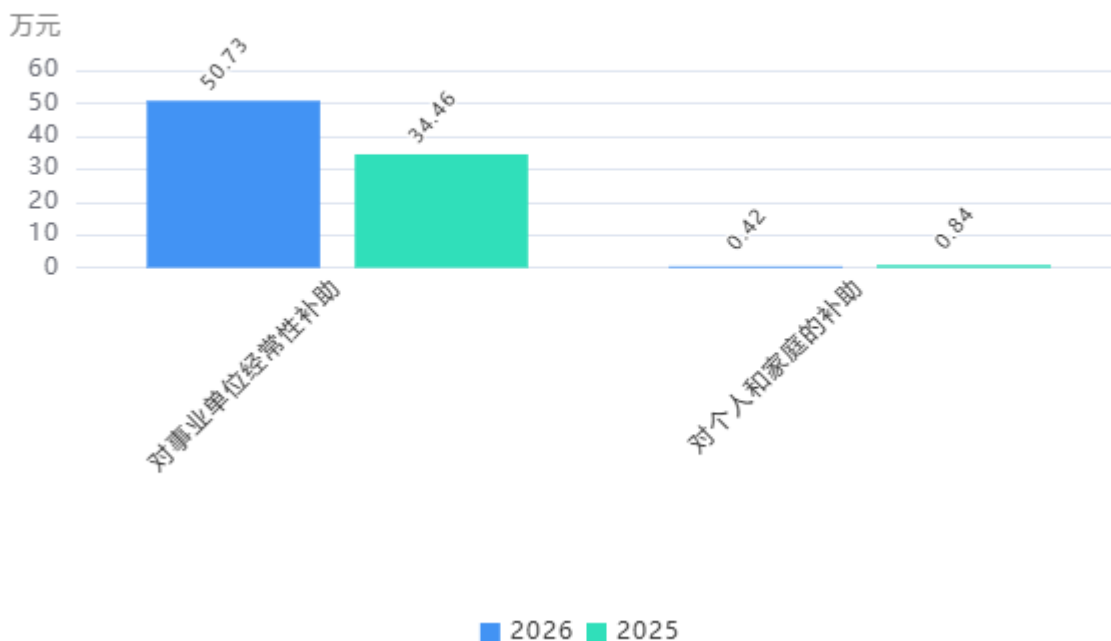


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出51.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）50.73万元，较上年增加16.27万元，增长47.21%，增长的主要原因是：增加一人，工资福利支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少遗属生活补助。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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51.15万元，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2.20万元，较上年增加0.40万元，增长22.22%，增长的主要原因是：增加一人，公共预算相应增加。

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: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。

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：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。
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支出，已公开空表。
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。
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绩效目标，已公开空表。
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	本单位无专项资金总体绩效，已公开空表。

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	511,533.00	511,533.00										
367	太白县桃川镇	511,533.00	511,533.00										
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	511,533.00	511,533.00										

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	一般公共预算拨款		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	511,533.00	511,533.00								
367	太白县桃川镇	511,533.00	511,533.00								
367005	太白县林业工作站桃川林业分站	511,533.00	511,533.00								

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	511,533.00	一、财政拨款	511,533.00	一、财政拨款	511,533.00	一、财政拨款	511,533.00
1、一般公共预算拨款	511,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	511,533.00	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	485,333.00	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	22,000.00	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	4,200.00	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	507,333.00
		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	72,269.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	31,428.00	(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	371,281.00	(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	36,555.00				
		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	511,533.00	本年支出合计	511,533.00	本年支出合计	511,533.00	本年支出合计	511,533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	511,533.00	支出总计	511,533.00	支出总计	511,533.00	支出总计	511,533.00

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	511,533.00	489,533.00	22,000.00		
208	社会保障和就业支出	72,269.00	72,269.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,269.00	72,269.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,179.00	48,179.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,090.00	24,090.00			
210	卫生健康支出	31,428.00	31,428.00			
21011	行政事业单位医疗	31,428.00	31,428.00			
2101102	事业单位医疗	23,988.00	23,988.00			
2101103	公务员医疗补助	7,440.00	7,440.00			
213	农林水支出	371,281.00	349,281.00	22,000.00		
21302	林业和草原	371,281.00	349,281.00	22,000.00		
2130204	事业机构	371,281.00	349,281.00	22,000.00		
221	住房保障支出	36,555.00	36,555.00			
22102	住房改革支出	36,555.00	36,555.00			
2210201	住房公积金	36,555.00	36,555.00			

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				511,533.00	489,533.00	22,000.00		
301	工资福利支出			485,333.00	485,333.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,028.00	167,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,586.00	62,586.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,909.00	111,909.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,179.00	48,179.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,090.00	24,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,988.00	23,988.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,555.00	36,555.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00			
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	511,533.00	489,533.00	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,269.00	72,269.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,269.00	72,269.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,179.00	48,179.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,090.00	24,090.00		
210	卫生健康支出	31,428.00	31,428.00		
21011	行政事业单位医疗	31,428.00	31,428.00		
2101102	事业单位医疗	23,988.00	23,988.00		
2101103	公务员医疗补助	7,440.00	7,440.00		
213	农林水支出	371,281.00	349,281.00	22,000.00	
21302	林业和草原	371,281.00	349,281.00	22,000.00	
2130204	事业机构	371,281.00	349,281.00	22,000.00	
221	住房保障支出	36,555.00	36,555.00		
22102	住房改革支出	36,555.00	36,555.00		
2210201	住房公积金	36,555.00	36,555.00		

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	511,533.00	489,533.00	22,000.00	
301	工资福利支出			485,333.00	485,333.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,028.00	167,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,586.00	62,586.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,909.00	111,909.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,179.00	48,179.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,090.00	24,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,988.00	23,988.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,555.00	36,555.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00		
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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

(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			
		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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太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。	51.15	51.15			
		金额合计	51.15	51.15			
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,积极开展森林防灭火、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。						
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	全年预算成本		51.15万元	20	
		社会成本	不涉及		不涉及	0	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0	
	产出指标	数量指标	2026年预算保障单位及人数		桃川林业分站及在职3名职工	10	
		质量指标	林业站各项工作完成率		100%完成	10	
		时效指标	预算完成时限		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	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	10	
		生态效益指标	森林防灭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。		有效保障辖区森林生态发展	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		≥92%	10	

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			