

周至县金盆木材检查站
2024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、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县金盆木材检查站的主要职能是保护森林资源，贯彻执行国家森林资源政策，法律、法规，负责检查站的实施、检查和监督。

（二）机构设置

周至县金盆木材检查站下设值班室、办公室、财务室。

二、工作任务

1、严格按照上级党委的指导要求，加强党员学习，落实党史学习教育和党的二十大，继续认真开展干部纪律作风整顿工作，提高党员干部职工的思想认识和理论水平，增强为群众服务的意识和能力，积极改善我站整体的学习氛围，养成良好的学习习惯，通过学习教育来进一步改善工作作风和服务意识。

2、认真开展严厉打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动，在保护秦岭野生动植物资源和生态安全方面持续高压态势，积极宣传、严格检查，不让一个破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪人

员溜出山外，尽职尽责的保护好秦岭的生态资源安全。

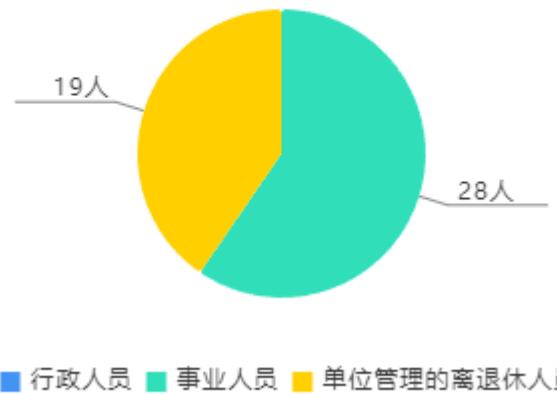
3、继续做好森林防火工作，维护好防火机具，加强森林防火宣传和登记工作，提高过往人员的森林防火知晓率，保障秦岭生态环境安全。

4、积极协调申报市级预算内项目：（1）积极申报站内东侧土坡砌石项目；（2）周至县金盆木材检查站防火队员营房及训练场地项目。5、严把财务关，缩小开支，从各个方面争取资金改善站内基础设施环境建设。6、加强安全生产、环境卫生和维稳等其他工作。落实目标考核责任书，把各项工作干到前列，努力完成新一年工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（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2024年预算收入366.26万元，其中：一般公共预算拨款366.26万元，较上年增加36.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是：新增项目，工资调整；本单位2024年预算支出366.26万元，其中：一般公共预算拨款366.26万元，较上年增加36.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是：新增项目，工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入366.26万元，其中：一般公共预算拨款收入366.26万元，较上年增加36.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是：新增项目，工资调整；本单位2024年财政拨款支出366.26万元，其中：一般公共预算拨款支出366.26万元，较上年增加36.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是：新增项目，工资调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出366.26万元，较上年增加36.97万元，增长11.23%，增长的主要原因是：新增项目，工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出366.26万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.26万元，较上年增加1.88万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）15.08万元，较上年增加0.78万元，增长5.44%，增长的主要原因

是：工资调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）17.33万元，较上年增加12.68万元，增长272.61%，增长的主要原因是：工资调整；

（5）事业机构（2130204）263.58万元，较上年增加15.08万元，增长6.07%，增长的主要原因是：工资调整；

（6）信息管理（2130223）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请新增项目；

（7）住房公积金（2210201）27.87万元，较上年增加1.41万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资调整。

3、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的类级科目说明

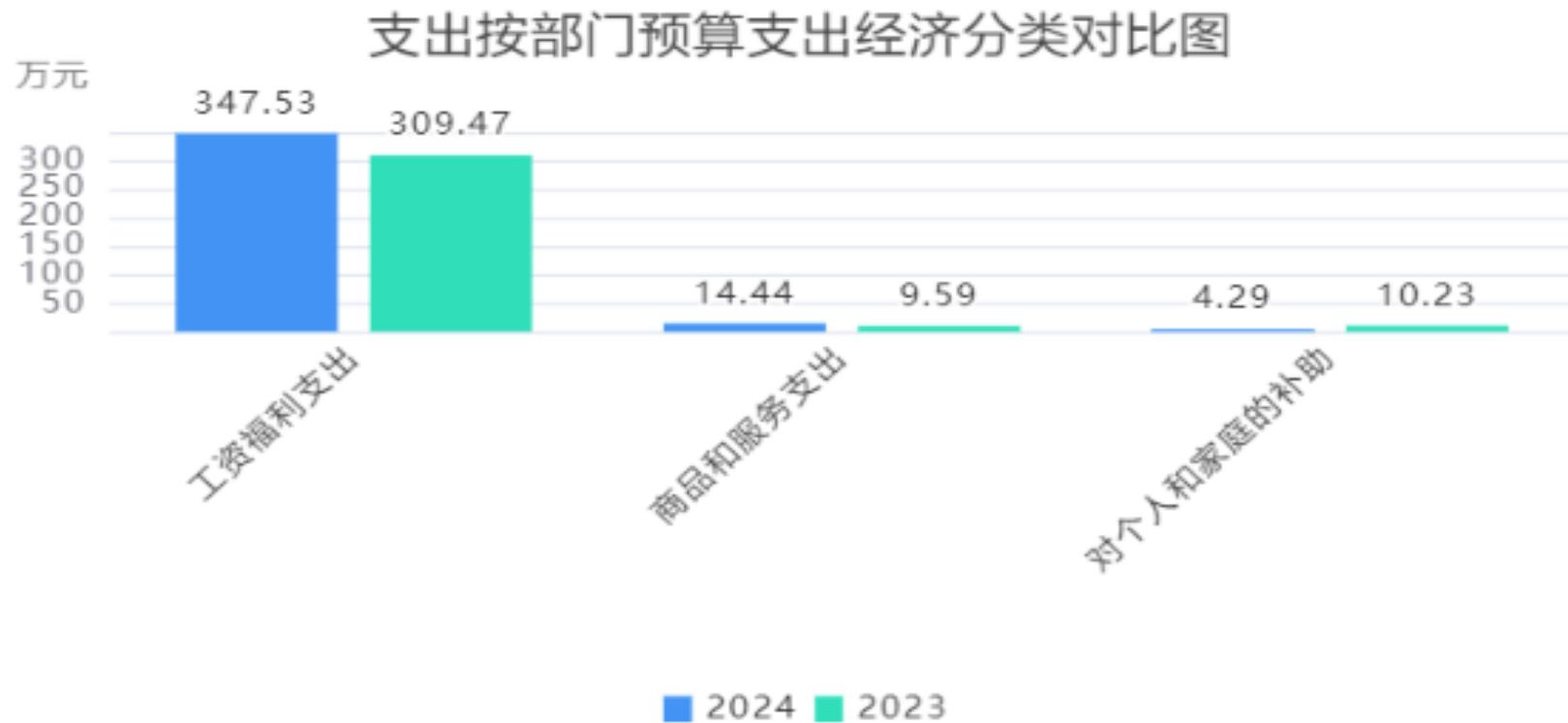
2024年，本单位当年一般公共预算支出366.26万元，其中：

工资福利支出（301）347.53万元，较上年增加38.06万元，增长12.30%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）14.44万元，较上年增加4.85万元，增长50.64%，增长的主要原因是：请

新增项目；

对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年减少5.94万元，下降58.06%，下降的主要原因是：支出口径调整。

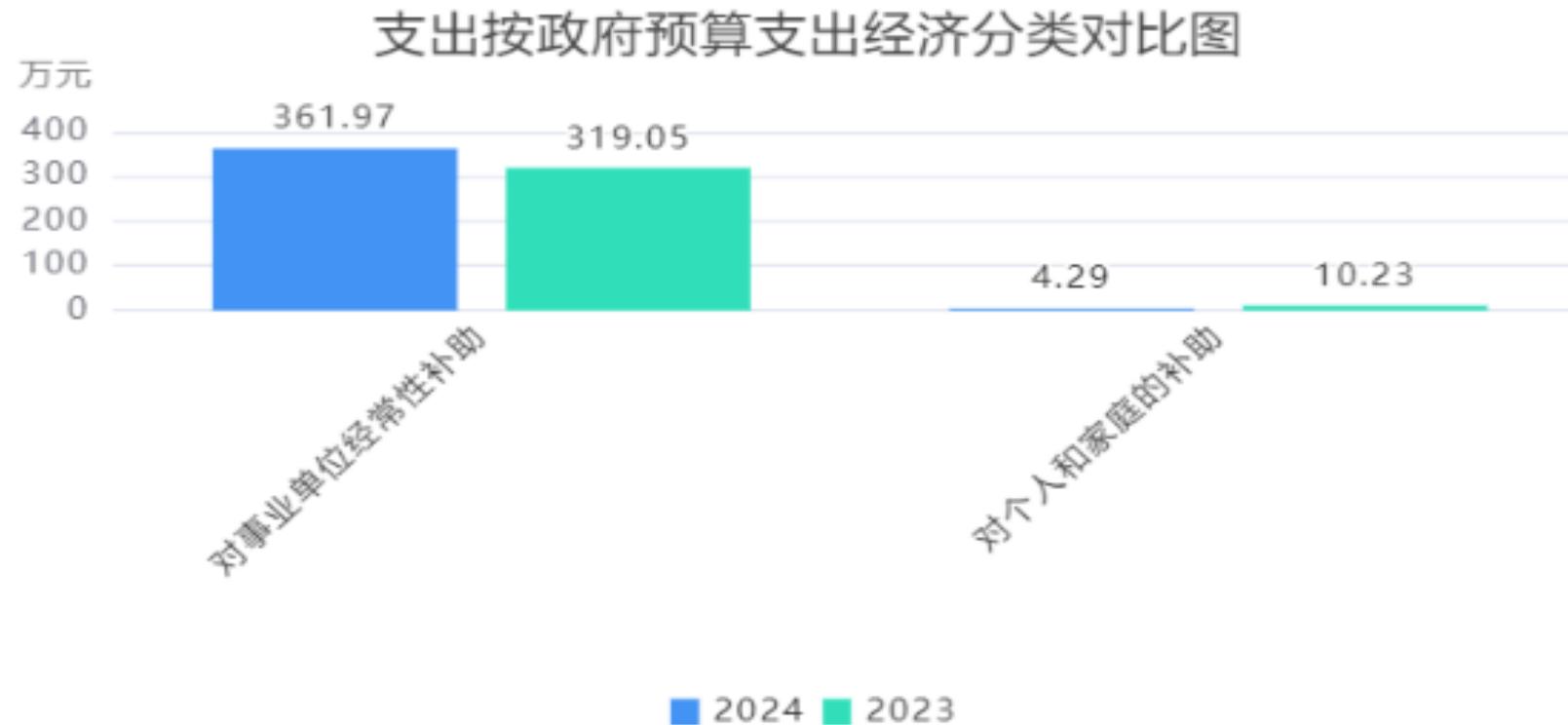


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出366.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）361.97万元，较上年增加42.91万元，增长13.45%，增长的主要原因是：工资调整；

对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年减少5.94万元，下降58.06%，下降的主要原因是：支出口径调整。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年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366.26万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.69万元，较上年增加0.10万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员增加，增加经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县金盆木材检查站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,662,574.00	一、部门预算	3,662,574.00	一、部门预算	3,662,574.00	一、部门预算	3,662,574.00
1、财政拨款	3,662,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,074.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,662,574.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,475,270.00	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	96,892.00	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	42,912.00	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	3,619,662.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	376,545.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	42,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324,097.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,683,276.00	(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	278,656.00				
		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	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00
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							
收入总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县金盆木材检查站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县金盆木材检查站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,662,574.00	3,662,574.00							
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	3,662,574.00	3,662,574.00							
301004	周至县金盆木材检查站	3,662,574.00	3,662,574.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,662,574.00	一、财政拨款	3,662,574.00	一、财政拨款	3,662,574.00	一、财政拨款	3,662,574.00
1、一般公共预算拨款	3,662,574.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,074.00	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	3,475,270.00	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	96,892.00	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	42,912.00	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	3,619,662.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	376,545.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	42,912.00
		10、卫生健康支出	324,097.00	(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	2,683,276.00	(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	278,656.00				
		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	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00	本年支出合计	3,662,574.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00	支出总计	3,662,574.00

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）

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,662,574.00	3,518,182.00	96,892.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	376,545.00	376,545.00			
20805	行政事业单位养老支出	372,616.00	372,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,616.00	372,616.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,929.00	3,929.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,929.00	3,929.00			
210	卫生健康支出	324,097.00	324,097.00			
21011	行政事业单位医疗	324,097.00	324,097.00			
2101102	事业单位医疗	150,787.00	150,787.00			
2101103	公务员医疗补助	173,310.00	173,310.00			
213	农林水支出	2,683,276.00	2,538,884.00	96,892.00	47,500.00	
21302	林业和草原	2,683,276.00	2,538,884.00	96,892.00	47,500.00	
2130204	事业机构	2,635,776.00	2,538,884.00	96,892.00		
2130223	信息管理	47,500.00			47,500.00	
221	住房保障支出	278,656.00	278,656.00			
22102	住房改革支出	278,656.00	278,656.00			
2210201	住房公积金	278,656.00	278,656.00			

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）

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,662,574.00	3,518,182.00	96,892.00	47,500.00	
301	工资福利支出			3,475,270.00	3,475,270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,548.00	1,450,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,620.00	393,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,220.00	182,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,584.00	469,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,616.00	372,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,787.00	150,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,310.00	173,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,929.00	3,929.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,656.00	278,656.00			
302	商品和服务支出			144,392.00		96,892.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,220.00		25,220.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,500.00		20,000.00	17,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,672.00		16,672.00		
303	对个人和家庭的补助			42,912.00	42,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,612.00	27,612.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,300.00	15,300.00			

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）

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,615,074.00	3,518,182.00	96,892.00	
208	社会保障和就业支出	376,545.00	376,545.00		
20805	行政事业单位养老支出	372,616.00	372,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,616.00	372,616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,929.00	3,929.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,929.00	3,929.00		
210	卫生健康支出	324,097.00	324,097.00		
21011	行政事业单位医疗	324,097.00	324,097.00		
2101102	事业单位医疗	150,787.00	150,787.00		
2101103	公务员医疗补助	173,310.00	173,310.00		
213	农林水支出	2,635,776.00	2,538,884.00	96,892.00	
21302	林业和草原	2,635,776.00	2,538,884.00	96,892.00	
2130204	事业机构	2,635,776.00	2,538,884.00	96,892.00	
2130223	信息管理				
221	住房保障支出	278,656.00	278,656.00		
22102	住房改革支出	278,656.00	278,656.00		
2210201	住房公积金	278,656.00	278,656.00		

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）

单位名称：周至县金盆木材检查站

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	3,615,074.00	3,518,182.00	96,892.00	
301	工资福利支出			3,475,270.00	3,475,270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,450,548.00	1,450,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,620.00	393,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,220.00	182,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,584.00	469,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,616.00	372,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,787.00	150,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,310.00	173,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,929.00	3,929.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278,656.00	278,656.00		
302	商品和服务支出			96,892.00		96,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,220.00		25,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,672.00		16,672.00	
303	对个人和家庭的补助			42,912.00	42,912.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,612.00	27,612.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,300.00	15,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县金盆木材检查站

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、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

单位名称：周至县金盆木材检查站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	47,500.00	
301004	周至县金盆木材检查站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	林业智慧化管控系统网络运行费及维护费	47,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县金盆木材检查站

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县金盆木材检查站

单位: 元

表13

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

单位名称：周至县金盆木材检查站

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	林业智慧化管控系统网络运行费及维护费			
主管部门	周至县秦保局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	
	其中: 财政拨款		4.75	
	其他资金			
总体目标	实现“数字秦岭”，以科技手段提升秦岭生态环境保护水平。实现“人防，技防，物防，联防”为一体的秦岭生态环境和林业智慧化管控系统。做到将生态环境破坏行为消除在萌芽状态，有效宣传秦岭生态环境保护法律法规，提高进山人员知晓率，有效预防破坏秦岭野生动植物行为的发生。			
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: 显示屏和车辆抓拍系统电费	39420度	
		指标2: 维护费用	20%	
		指标3: 更换已坏显示屏板块	10块	
	质量指标	指标1: 运行安全性	安全	
	时效指标	指标1: 完成率	100%	
	成本指标	指标1: 成本 (万元)	4.75	
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目符合实际, 项目效益	显著	
		指标1: 提高秦岭生态环境保护宣传	显著	
		指标1: 提高秦岭生态环境保护	明显	
	可持续影响指标	指标1: 减少破坏秦岭生态违法犯罪活动	明显	
		指标2: 减少森林火灾发生率	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	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		周至县金盆木材检查站			
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
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放, 社会保险缴费按期缴纳	351.82	351.82	
	公用经费	保证单位基本运转	9.69	9.69	
	专项经费	林业智慧化管控系统网络运行费及维护费	4.75	4.75	
年度总体目标	金额合计		366.26	366.26	
	严格按照上级党委的指导要求, 加强党员学习, 落实党史学习教育和党的二十大, 继续认真开展干部纪律作风整顿工作, 提高党员干部职工的思想认识和理论水平, 增强为群众服务的意识和能力, 积极改善我站整体的学习氛围, 养成良好的学习习惯, 通过学习教育来进一步改善工作作风和服务意识。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工28人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2024年1-12月
		成本指标	营造良好氛围社会稳定持续发展		100%
	满意度指标	可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			群众满意度	100%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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:			
		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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
		质量指 标	指标1:				
		时效指 标	指标1:				
		成本指 标	指标1:				
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:				
		社会效 益 指标	指标1:				
		生态效 益 指标	指标1:				
		可持续 影响 指标	指标1:				
	满意度指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:				

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。