

周至县金盆木材检查站

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

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

机构情况：周至县金盆木材检查站为财政补助事业单位。内设：办公室负责收发文件上传下达，职工考勤等日常事务，财务室负责账务统计工资发放，人事人员调资，资产统计等，值班四个班组24小时轮流值班8小时，负责检查过往车辆，木材及野生动物，植物检疫的检查，保护森林资源。

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精神，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

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员19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431.48万元，其中：一般公共预算拨款431.48万元，较上年增加65.22万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加；本单位当年预算支出431.48万元，其中：一般公共预算拨款431.48万元，较上年增加65.22万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入431.48万元，其中：一般公共预算拨款收入431.48万元，较上年增加65.22万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加；本单位当年财政拨款支出431.48万元，其中：一般公共预算拨款支出431.48万元，较上年增加65.22万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

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431.48万元，较上年增加65.22万元，增长17.81%，增长的主要原因是：人员增加、项目增加。

（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431.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.60万元，较上年增加3.34万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤缴费口径变化；

3. 事业单位医疗（2101102）16.25万元，较上年增加1.17万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）18.27万元，较上年增加0.94万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；

5. 事业机构（2130204）323.80万元，较上年增加60.22万元，增长22.85%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；

6. 信息管理（2130223）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 住房公积金（2210201）30.05万元，较上年增加2.18万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加。

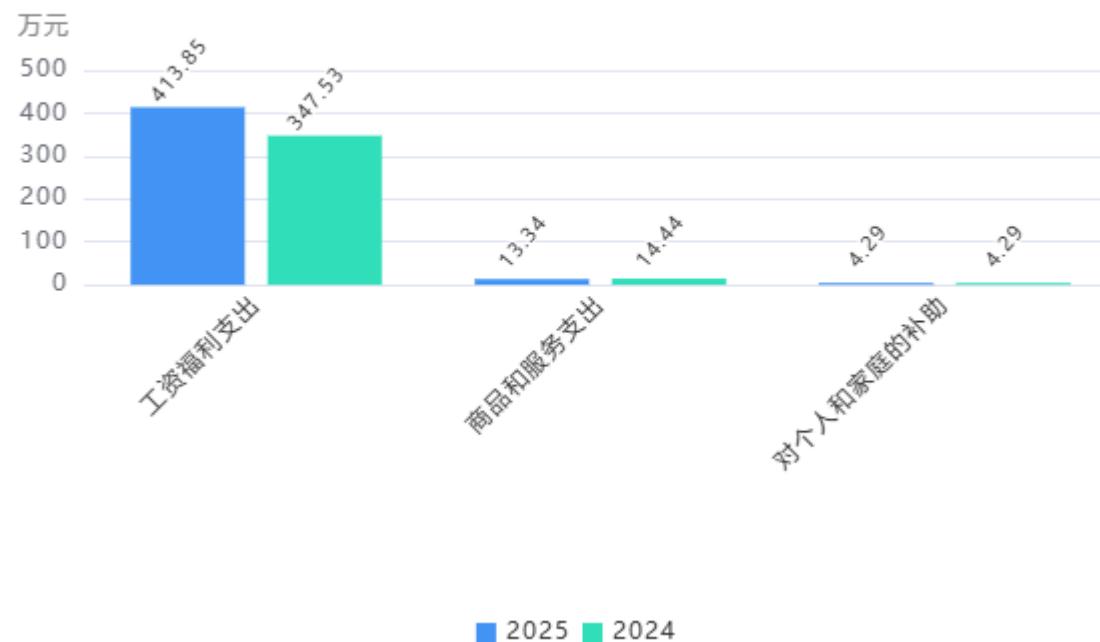
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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431.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）413.85万元，较上年增加66.32万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；

- (2) 商品和服务支出 (302) 13.34万元, 较上年减少1.10万元, 下降7.62%, 下降的主要原因是: 经费减少, 厉行节约;
- (3) 对个人和家庭的补助 (303) 4.29万元, 较上年无增减。

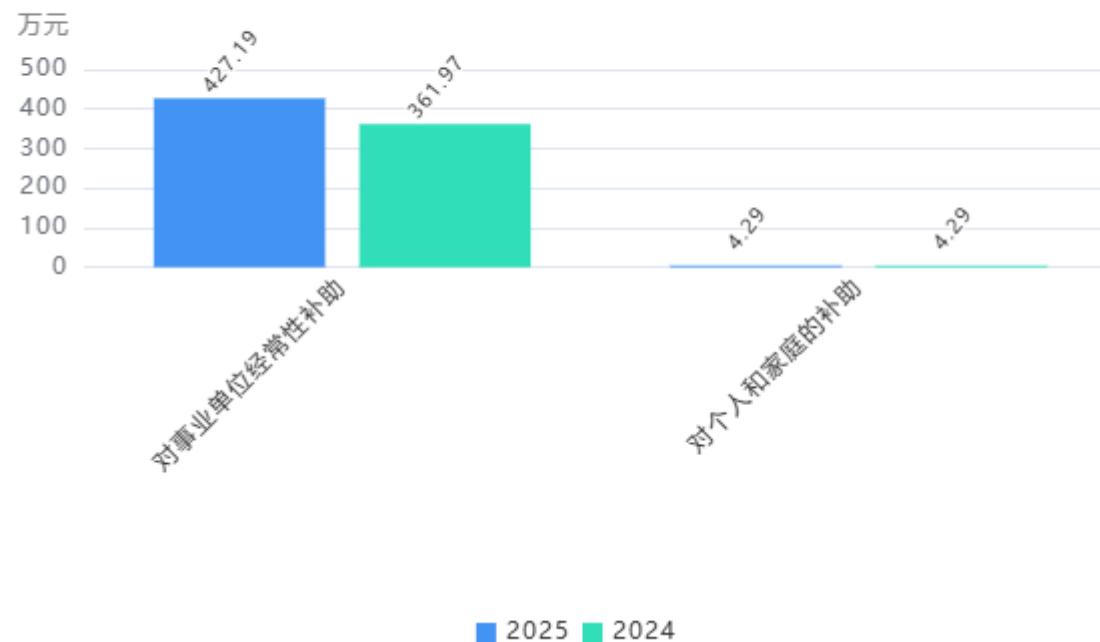
支出按部门预算支出经济分类对比图



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431.48万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 427.19万元，较上年增加65.22万元，增长18.02%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 4.29万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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）。

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当年拨款431.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.84万元，较上年增加1.15万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员增加、经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,314,770.00	一、部门预算	4,314,770.00	一、部门预算	4,314,770.00	一、部门预算	4,314,770.00
1、财政拨款	4,314,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,289,770.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,314,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,138,464.00	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	108,394.00	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	4,271,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	406,046.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	345,226.00	(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	3,263,006.00	(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	300,492.00				
		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	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00
使用非财政拨款结余		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	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	4,314,770.00	一、财政拨款	4,314,770.00	一、财政拨款	4,314,770.00	一、财政拨款	4,314,770.00
1、一般公共预算拨款	4,314,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,289,770.00	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	4,138,464.00	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	108,394.00	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	42,912.00	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	4,271,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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	406,046.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	345,226.00	(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	3,263,006.00	(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	300,492.00				
		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	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00	本年支出合计	4,314,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00	支出总计	4,314,770.00

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	4,314,770.00	4,181,376.00	108,394.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,046.00	406,046.00			
20805	行政事业单位养老支出	406,046.00	406,046.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,046.00	406,046.00			
210	卫生健康支出	345,226.00	345,226.00			
21011	行政事业单位医疗	345,226.00	345,226.00			
2101102	事业单位医疗	162,532.00	162,532.00			
2101103	公务员医疗补助	182,694.00	182,694.00			
213	农林水支出	3,263,006.00	3,129,612.00	108,394.00	25,000.00	
21302	林业和草原	3,263,006.00	3,129,612.00	108,394.00	25,000.00	
2130204	事业机构	3,238,006.00	3,129,612.00	108,394.00		
2130223	信息管理	25,000.00			25,000.00	
221	住房保障支出	300,492.00	300,492.00			
22102	住房改革支出	300,492.00	300,492.00			
2210201	住房公积金	300,492.00	300,492.00			

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			4,314,770.00	4,181,376.00	108,394.00	25,000.00	
301	工资福利支出			4,138,464.00	4,138,464.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,840.00	1,308,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,280.00	500,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,340.00	392,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885,240.00	885,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,808.00	401,808.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,532.00	162,532.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,694.00	182,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,238.00	4,238.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,492.00	300,492.00			
302	商品和服务支出			133,394.00		108,394.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,450.00		45,450.00	25,000.00	
30202	印刷费	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	30,000.00		30,000.00		
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	17,944.00		17,944.00		
303	对个人和家庭的补助			42,912.00	42,912.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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	4, 289, 770.00	4, 181, 376.00	108, 394.00	
208	社会保障和就业支出	406, 046.00	406, 046.00		
20805	行政事业单位养老支出	406, 046.00	406, 046.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406, 046.00	406, 046.00		
210	卫生健康支出	345, 226.00	345, 226.00		
21011	行政事业单位医疗	345, 226.00	345, 226.00		
2101102	事业单位医疗	162, 532.00	162, 532.00		
2101103	公务员医疗补助	182, 694.00	182, 694.00		
213	农林水支出	3, 238, 006.00	3, 129, 612.00	108, 394.00	
21302	林业和草原	3, 238, 006.00	3, 129, 612.00	108, 394.00	
2130204	事业机构	3, 238, 006.00	3, 129, 612.00	108, 394.00	
2130223	信息管理				
221	住房保障支出	300, 492.00	300, 492.00		
22102	住房改革支出	300, 492.00	300, 492.00		
2210201	住房公积金	300, 492.00	300, 492.00		

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			4,289,770.00	4,181,376.00	108,394.00	
301	工资福利支出			4,138,464.00	4,138,464.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308,840.00	1,308,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,280.00	500,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,340.00	392,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885,240.00	885,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401,808.00	401,808.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,532.00	162,532.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,694.00	182,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,238.00	4,238.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,492.00	300,492.00		
302	商品和服务支出			108,394.00		108,394.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,450.00		45,450.00	
30202	印刷费	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	30,000.00		30,000.00	
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	17,944.00		17,944.00	
303	对个人和家庭的补助			42,912.00	42,912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,300.00	15,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

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	25,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护和综合执法局	25,000.00	
301004	周至县金盆木材检查站	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	县级专项资金	25,000.00	
	林业智慧化管控系统网络运行及维护费	25,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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: 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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业智慧化管控系统网络运行及维护费				
主管部门		周至县秦岭生态保护局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.5			
	其他资金					
年度目标	周至县金盆木材检查站内建设的周至县秦岭生态环境和林业智慧化管控系统建设,包括车辆识别抓拍系统,彩色LED显示屏宣传,宣传音响系统。为保护秦岭生态环境起到宣传警示宣传和罪责提供影像资料的作用。申请显示屏和车辆抓拍系统的电费、维护和更换已坏显示屏,网络运营费及设备维护费用。					
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	项目成本	2.5	10	
	产出指标	数量指标	维护和更换已坏显示屏	10块	10	
			网络运营保障时间	1年	10	
		质量指标	项目完成质量	高质量	10	
	社会效益指标	时效指标	项目完成时限	2025.12.31	10	
		社会效益指标	科普群众环境保护意识	显著	10	
		生态效益指标	保护区生态稳定性	显著	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续影响力	长期	10	
		服务对象满意度指标	保护区群众满意度	95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值(10分)
			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	418.14	418.14		
	公用经费	保证单位基本运转	10.84	10.84		
	专项业务经费		2.5	2.5		
	金额合计		431.48	431.48		
年度总体目标	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精神学习, 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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全年成本合计			431.48万元
	产出指标	数量指标	在编所有人员正常办公机关正常运转			30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			显著
		时效指标	按计划按标准及时完成			2025年1-12月
		生态效益指标	保护生态环境效果			显著
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展			显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%

表16

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 :				
	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		
	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					