志丹县森林病虫害防治检疫站
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行中、省、市关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护区的调查统计、动态监测、评估和管理，指导林业生态文明建。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。负责全县陆生野生动植物资源的保护管理工作。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护、疫源疫病监测、经营利用和国家重点保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品进出县境的审批管理工作。指导湿地和野生动植物类型自然保护区的建设和管理。负组织指导林业有害生物的防治、检疫和监测工作。

（二）机构设置

根据中共志丹县委办、志丹县人民政府办公室关于印发《志丹县事业单位机构和人事财务制度改 革实施意见》的通知（志办发（2004）26号和《志丹县林业局系统事业单位机构和人事财务制度改革实施法案》的精神，结合实际工作，制定志丹县森林病虫害防治检疫站办公室“八定”方案如下：志丹县森林病虫害防治检疫站办公室，副科建制，隶属志丹县林业局，编制12人，领导1人。

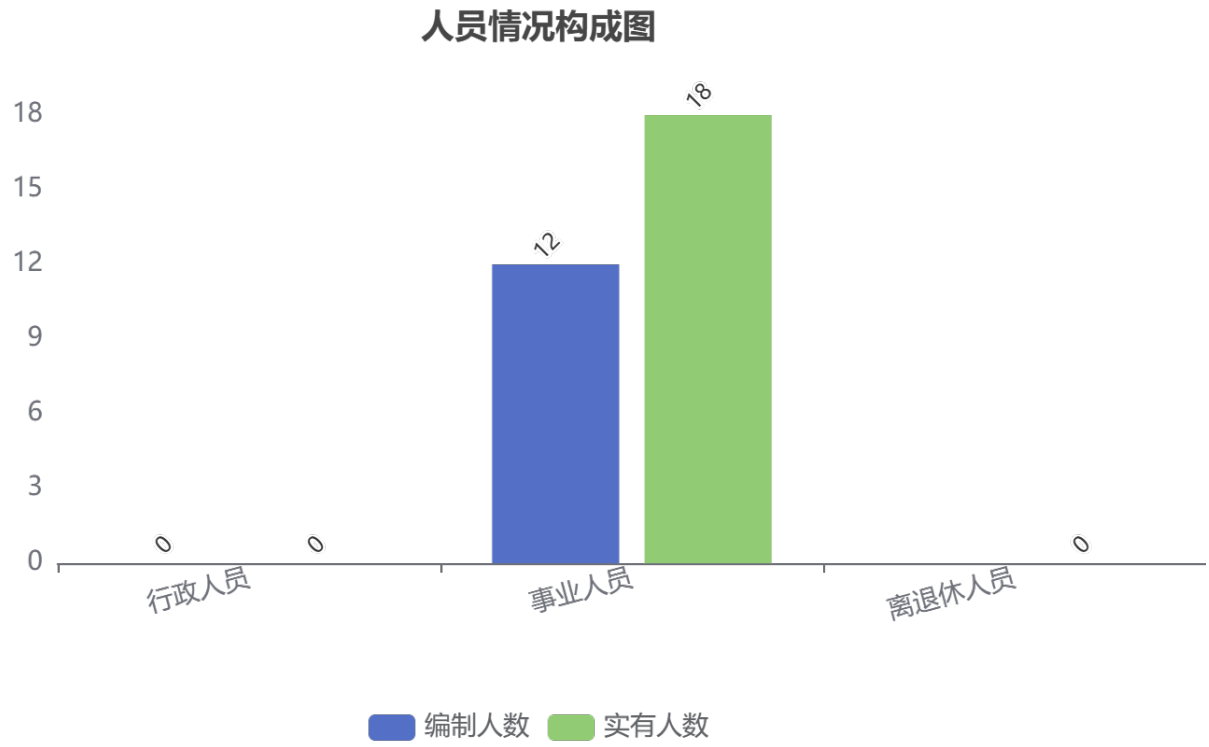
二、工作任务

1.我站严格按照苗木管理“两证一鉴”制度，对我县的各类苗木进行了检疫。2.病虫害防治工作今年我站病虫害防治工作重点是县城两山的油松松针小卷蛾危害，针对类似松针小卷蛾的防治我站采取的措。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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273.13万元，其中一般公共预算拨款收入273.13万元，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31.84万元，增长13.20%，增长的主要原因是：工资基数调整；本单位当年预算支出273.13万元，其中一般公共预算拨款支出273.13万元、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31.84万元，增长13.20%，增长的主要原因是：工资基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入273.13万元，其中一般公共预算拨款收入273.13万元、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31.84万元，增长13.20%，增长的主要原因是：工资基数调整；本单位财政拨款支出273.13万元，其中一般公共预算拨款支出273.13万元、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31.84万元，增长13.20%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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273.13万元，较上年增加31.84万元，增长13.20%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（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273.13万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.38万元，较上年增加1.31万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工资基数调整。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.19万元，较上年增加0.66万元，增长5.68%，增长的主要原因是：工资基数调整。

3.事业单位医疗（2101102）12.51万元，较上年增加1.97万元，增长18.70%，增长的主要原因是：工资基数调整。

4.事业机构（2130204）199.89万元，较上年增加27.14万元，增长15.71%，增长的主要原因是：工资基数调整。

5.林业草原防灾减灾（2130234）5.64万元，较上年无增减。

6.住房公积金（2210201）18.52万元，较上年增加1.77万元，增长10.55%，增长的主要原因是：工资基数调整。

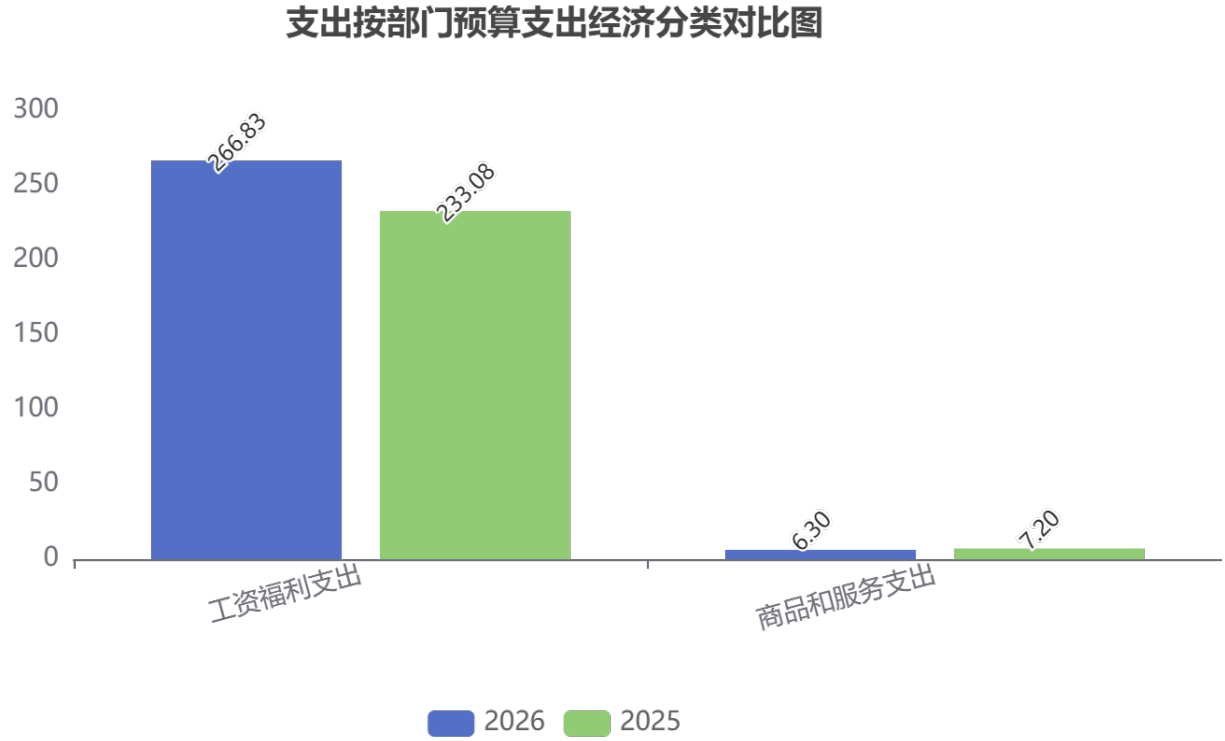
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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273.13万

元，其中：

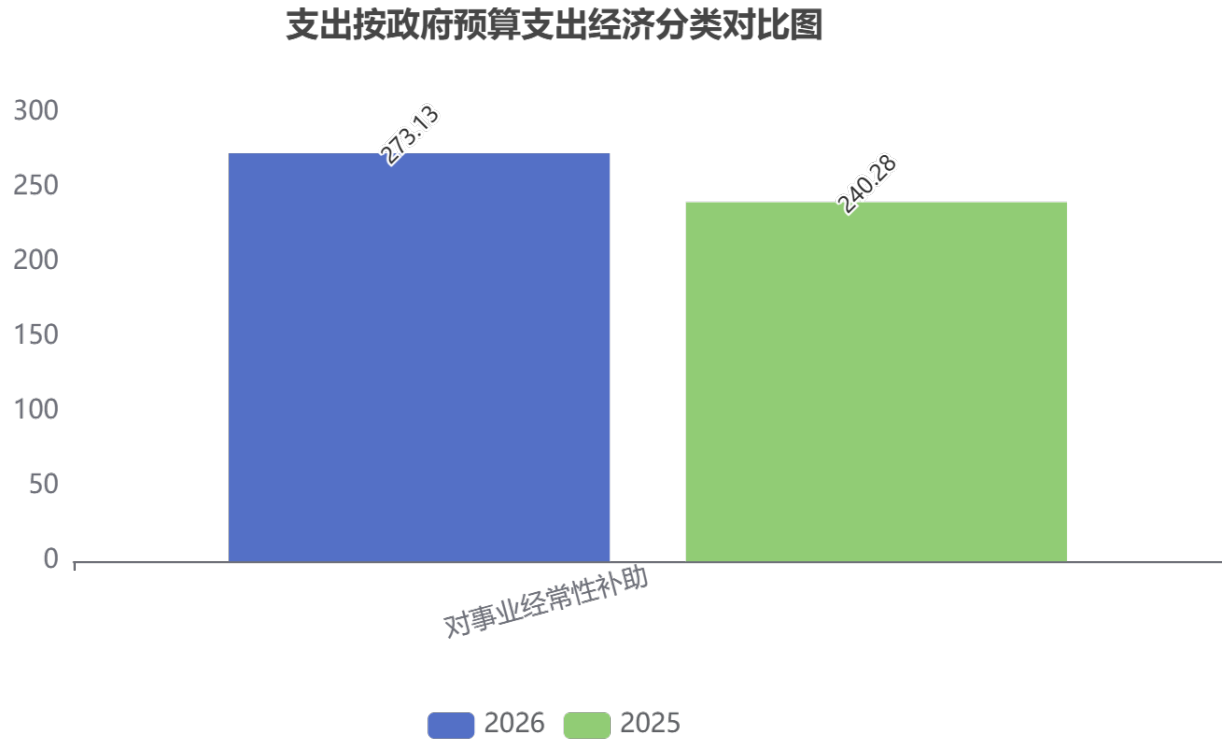
（1）工资福利支出（301）266.83万元，较上年增加33.74万元，增长14.48%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（2）商品和服务支出（302）6.30万元，较上年减少0.90万元，下降12.50%，下降的主要原因是：公用经费调整。



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273.13万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）273.13万元，较上年增加32.84万元，增长13.67%，增长的主要原因是：工资基数调整。



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0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273.13万元，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6.30万元，较上年减少0.90万元，下降12.50%，下降的主要原因是：公用经费的调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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。

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：志丹县森林病虫害防治检疫站

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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	2731258.00	一、部门预算	2731258.00	一、部门预算	2731258.00	一、部门预算	2731258.00
1、财政拨款	2731258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2674858.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2731258.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2611858.00	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	63000.00	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		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	2731258.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56400.00	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	56400.00	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	365657.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125052.00	(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、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	2055311.00	(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	185238.00				
		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	2731258.00	本年支出合计	2731258.00	本年支出合计	2731258.00	本年支出合计	2731258.00
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	2731258.00	支出总计	2731258.00	支出总计	2731258.00	支出总计	2731258.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2731258	2731258										
229	志丹县林业局	2731258	2731258										
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	2731258	2731258										

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	2731258	2731258								
229	志丹县林业局	2731258	2731258								
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	2731258	2731258								

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	2731258.00	一、财政拨款	2731258.00	一、财政拨款	2731258.00	一、财政拨款	2731258.00
1、一般公共预算拨款	2731258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2674858.00	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	2611858.00	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	63000.00	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		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	2731258.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56400.00	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	56400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	365657.00	(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	
		10、卫生健康支出	125052.00	(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、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	2055311.00	(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	185238.00				
		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	2731258.00	本年支出合计	2731258.00	本年支出合计	2731258.00	本年支出合计	2731258.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2731258.00	支出总计	2731258.00	支出总计	2731258.00	支出总计	2731258.00

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	2731258	2611858	63000	56400	
208	社会保障和就业支出	365657	365657			
20805	行政事业单位养老支出	365657	365657			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243771	243771			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121886	121886			
210	卫生健康支出	125052	125052			
21011	行政事业单位医疗	125052	125052			
2101102	事业单位医疗	125052	125052			
213	农林水支出	2055311	1935911	63000	56400	
21302	林业和草原	2055311	1935911	63000	56400	
2130204	事业机构	1998911	1935911	63000		
2130234	林业草原防灾减灾	56400			56400	
221	住房保障支出	185238	185238			
22102	住房改革支出	185238	185238			
2210201	住房公积金	185238	185238			

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			2731258	2611858	63000	56400	
301	工资福利支出			2668258	2611858		56400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1919832	1919832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56400			56400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243771	243771			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121886	121886			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125052	125052			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16079	16079			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185238	185238			
302	商品和服务支出			63000		63000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000		

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	2674858	2611858	63000	
208	社会保障和就业支出	365657	365657		
20805	行政事业单位养老支出	365657	365657		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243771	243771		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121886	121886		
210	卫生健康支出	125052	125052		
21011	行政事业单位医疗	125052	125052		
2101102	事业单位医疗	125052	125052		
213	农林水支出	1998911	1935911	63000	
21302	林业和草原	1998911	1935911	63000	
2130204	事业机构	1998911	1935911	63000	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	185238	185238		
22102	住房改革支出	185238	185238		
2210201	住房公积金	185238	185238		

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			2674858	2611858	63000	
301	工资福利支出			2611858	2611858		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1919832	1919832		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243771	243771		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121886	121886		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125052	125052		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16079	16079		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185238	185238		
302	商品和服务支出			63000		63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	

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		森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
	合计	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
229	志丹县林业局	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
	专用项目	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
	专项业务费	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴
	有毒有害保健津贴	56400	森防站从事相关工作人员享受林业有毒有害岗位津贴

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
229	志丹县林业局																												
229008	志丹县森林病虫害防治检疫站																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			有毒有害津贴		
主管部门			林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：5.64	5.64	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.64	
			其他资金		
年度目标	林业有毒有害津贴				
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	项目总成本控制	≤5.64万元	10分
	产出指标	数量指标	1. 有毒有害作业场所检测点覆盖率	100%	10分
		质量指标	1. 作业场所检测结果合格率	100%	10分
		时效指标	1. 资金拨付及时性	按规定时间拨付到位	10分
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	10分
		社会效益指标	从业人员职业健康风险降低率	显著降低（无新增职业病）	10分
		生态效益指标	有毒有害风险防控水平	有效防范环境安全风险	10分
		可持续影响指标	长效管控机制建立情况	建立台账、管理制度并持续运行	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员/监管部门满意度	≥90%	10分

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			志丹县森林病虫害防治检疫站			
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	
	任务一	事业及工勤人员工资	261.20万元	261.20万元		
	任务二	日常公用经费	6.30万元	6.30万元		
	任务三	专项业务经费	5.64万元	5.64万元		
	金额合计		273.13万元	273.13万元		
年度总体目标	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等发放到位。2.保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					

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	本年度职工工资的发放率	100%	10
		社会成本	无因工资、经费问题引发的信访投诉、舆情事件	0起	10
		生态环境成本	无因日常公用经费、业务经费使用不当造成的资源浪费或环保违规问题	0起	10
	产出指标	数量指标	事业及工勤人员工资发放覆盖人数	100%	10
		质量指标	工资、津贴补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	单位资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	单位职能履行效率、公共服务保障水平	显著提升	5
		生态效益指标	无因经费使用导致的资源浪费、能耗超标问题	达标	5
		可持续影响指标	单位长效运行机制、经费保障机制持续完善	建立并持续优化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工资发放、经费保障工作的满意度	≥90%	5

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	有毒有害津贴				
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.64万元	年度资金总额：	5.64	
	其中：财政拨款	5.64万元	其中：财政拨款	5.64	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按规按时发放到位		按规按时发放到位		

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	项目总成本控制	≤5.64万元	
		社会成本	无新增职业健康事故、安全事故、环保违规事件	0起	10分
		生态环境成本	无有毒有害物质泄漏、超标排放造成的环境污染事件	0起	10分
	产出指标	数量指标	1. 有毒有害作业场所检测点覆盖率	100%	10分
		质量指标	1. 作业场所检测结果合格率	100%	20分
		时效指标	1. 资金拨付及时性	按规定时间拨付到位	10分
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	10分
		社会效益指标	从业人员职业健康风险降低率	业者降低（无新增职业病）	5分
		生态效益指标	有毒有害风险防控水平	范环境安全风险	5分
		可持续影响指标	长效管控机制建立情况	账、管理制度并持续	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员/监管部门满意度	≥90%	5分

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。