

汉中市汉台区林业局
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全区林业及生态保护修复监督管理；组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作；负责全区森林、湿地资源的监督管理；负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用；监督管理风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；负责推进全区林业改革；编制全区林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作；负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全区森林旅游管理；负责森林防火宣传、火情监测预警工作，采集、上报森林火险、火灾信息；监督管理全区林业国有资产和建设资金；负责全区林业科技、教育工作。负责全区林业人才队伍建设；牵头负责全区生态脱贫攻坚工作；负责自然保护地生态环境保护监管；承担本行业领域的安全生产监管工作。

（二）机构设置

综合股。设股长1名。负责局机关日常运转工作。承担文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、机要、保密、档案、安全、保卫、信访等工作；业务股。设股长1名。负责拟订全区造林绿化、森林经营方面的规划修复计划并监督执行。承担植树造林等生态保护修复工作。承担全区造林和营林质量管理工作。承担全区天然林保护、重点区域绿化等各项林业重点工程项目管理工作；秦岭生态保护股。设股长1名。承担区秦岭生态保护委员会办公室的日常工作，承担林业行政执法、监督、林业行政案件督办稽查。承担林业行政应诉、行政复议工作。

二、工作任务

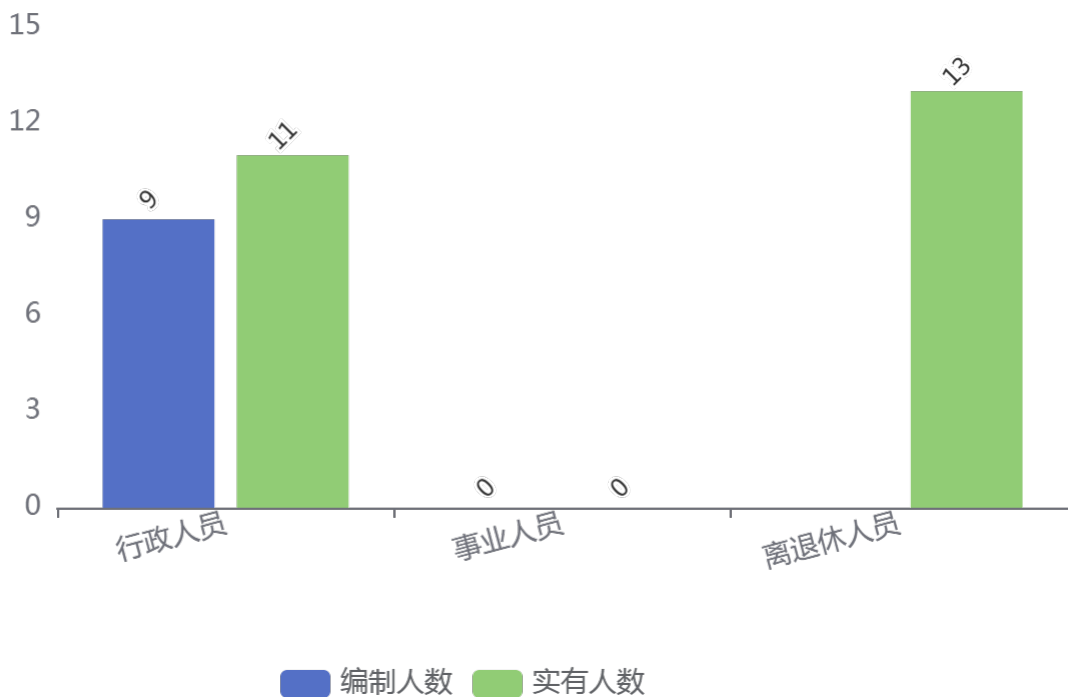
发挥主导作用，深化林（山）长制建设；拓展生态空间，推进国土造林绿化；紧盯主责主业，严抓森林资源保护；立足行业实际，加快高质量发展

步伐；全面从严治党，建强基层战斗堡垒。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



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174.30万元，其中一般公共预算拨款收入155.53万元，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18.77万元，较上年增加31.93万元，增长22.43%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位当年预算支出174.30万元，其中一般公共预算拨款支出155.53万元、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18.77万元，较上年增加31.93万元，增长22.43%，增长的主要原因是：收到松材线虫保险赔付款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入155.53万元，其中一般公共预算拨款收入155.53万元、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13.16万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资变动；本单位财政拨款支出155.53万元，其中一般公共预算拨款支出155.53万元、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13.16万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资变动。

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155.53万元，较上年增加13.16万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（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155.53万元，其中：

1. 行政运行(2130201)155.53万元，较上年增加13.16万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

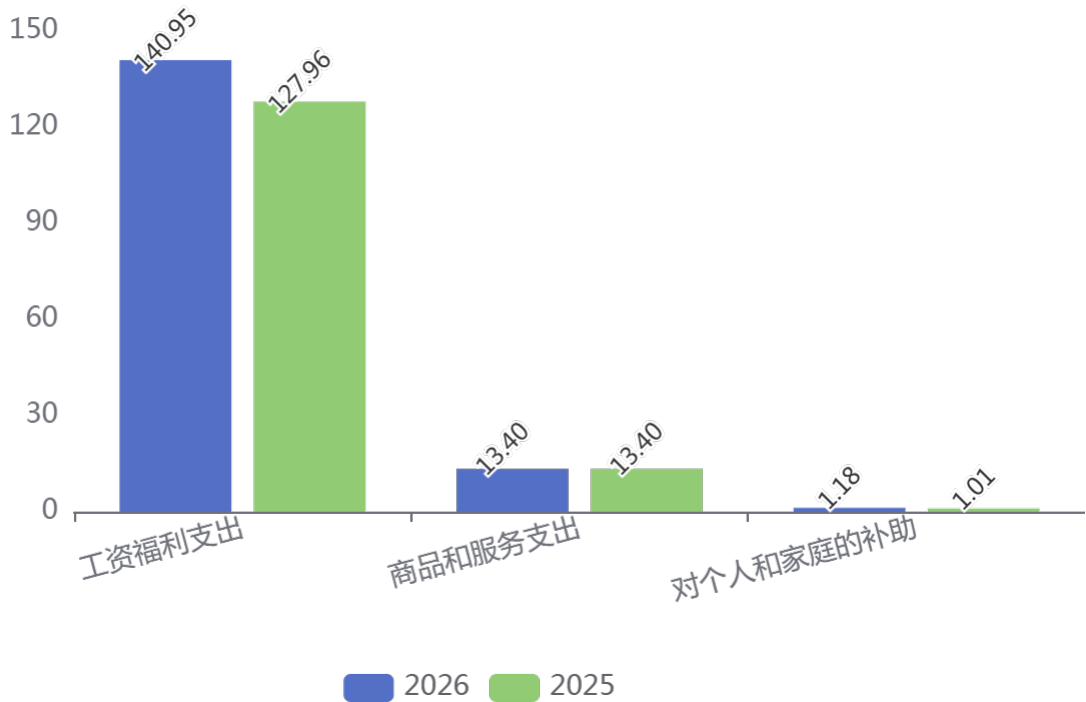
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.53万元，其中：

（1）工资福利支出(301)140.95万元，较上年增加12.99万元，增长10.15%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（2）商品和服务支出(302)13.40万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.18万元,较上年增加0.17万元,增长16.71%,增长的主要原因是:代发离退休人员费用变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



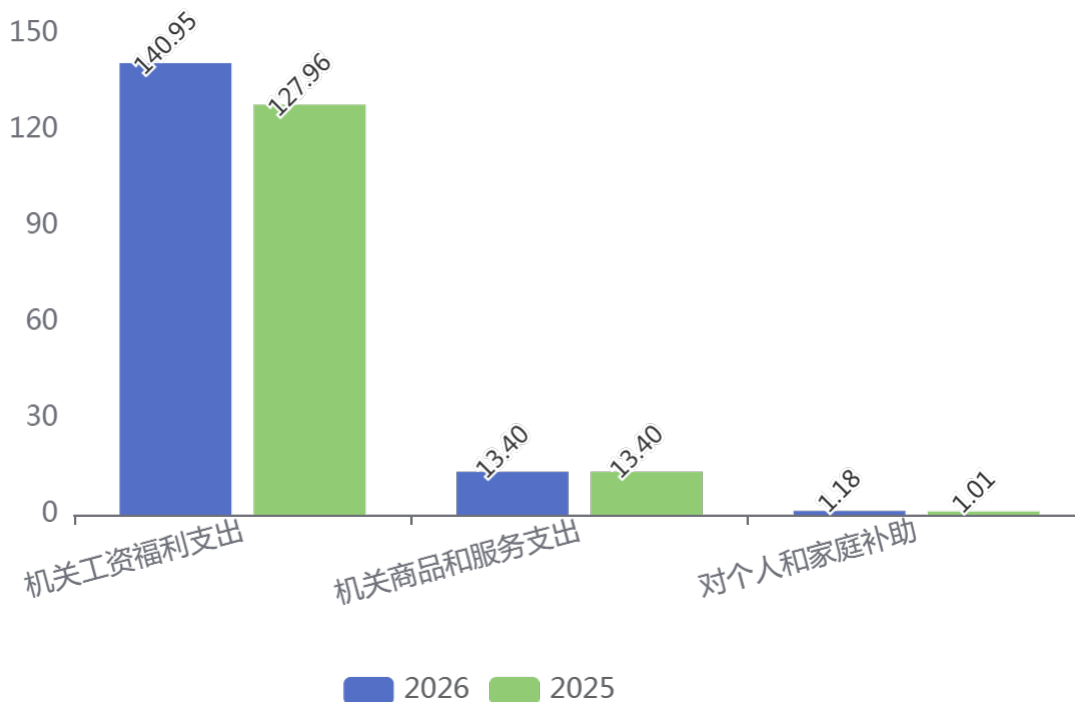
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出155.53万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)140.95万元,较上年增加12.99万元,增长10.15%,增长的主要原因是:人员工资变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.40万元,较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.18万元,较上年增加0.17万元,增长16.71%,增长的主要原因是:代发离退休人员费用变动。

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，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1.20万元，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1.20万元，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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.53万元，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5.60万元，较上年无增减。

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项公务接待（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：汉中市汉台区林业局

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	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	1742966.40	一、部门预算	1742966.40	一、部门预算	1742966.40	一、部门预算	1742966.40
1、财政拨款	1555286.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1555286.40	1、机关工资福利支出	1409522.40
(1)一般公共预算拨款	1555286.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1409522.40	2、机关商品和服务支出	321680.00
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	134000.00	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	11764.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	187680.00	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		(2)商品和服务支出	187680.00	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	11764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	187680.00	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	1742966.40	(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					
		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	1742966.40	本年支出合计	1742966.40	本年支出合计	1742966.40	本年支出合计	1742966.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1742966.40	支出总计	1742966.40	支出总计	1742966.40	支出总计	1742966.40

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	1742966.4	1555286.4										187680
502	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4										187680
502001	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4										187680

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	1742966.4	1555286.4							187680	
502	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4							187680	
502001	汉中市汉台区林业局	1742966.4	1555286.4							187680	

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	1555286.40	一、财政拨款	1555286.40	一、财政拨款	1555286.40	一、财政拨款	1555286.40
1、一般公共预算拨款	1555286.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1555286.40	1、机关工资福利支出	1409522.40
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	1409522.40	2、机关商品和服务支出	134000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134000.00	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	11764.00	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	
		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		(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	11764.00
		10、卫生健康支出		(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	1555286.40	(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					
		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	1555286.40	本年支出合计	1555286.40	本年支出合计	1555286.40	本年支出合计	1555286.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1555286.40	支出总计	1555286.40	支出总计	1555286.40	支出总计	1555286.40

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	1555286.4	1499286.4	56000		
213	农林水支出	1555286.4	1499286.4	56000		
21302	林业和草原	1555286.4	1499286.4	56000		
2130201	行政运行	1555286.4	1499286.4	56000		

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			1555286.4	1499286.4	56000		
301	工资福利支出			1409522.4	1409522.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696840	696840			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337536	337536			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49683	49683			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154335.96	154335.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61689	61689			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.44	1750.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107688	107688			
302	商品和服务支出			134000	78000	56000		
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000			
303	对个人和家庭的补助			11764	11764			
30302	退休费	50905	离退休费	11764	11764			

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	1555286.4	1499286.4	56000	
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110599	其他森林保护修复支出				
213	农林水支出	1555286.4	1499286.4	56000	
21302	林业和草原	1555286.4	1499286.4	56000	
2130201	行政运行	1555286.4	1499286.4	56000	
2130204	事业单位				
2130299	其他林业和草原支出				

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			1555286.4	1499286.4	56000	
301	工资福利支出			1409522.4	1409522.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696840	696840		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337536	337536		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49683	49683		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154335.96	154335.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61689	61689		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1750.44	1750.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107688	107688		
302	商品和服务支出			134000	78000	56000	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30206	电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000		12000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000		
303	对个人和家庭的补助			11764	11764		
30302	退休费	50905	离退休费	11764	11764		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	

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	187680	
502	汉中市汉台区林业局	187680	
502001	汉中市汉台区林业局	187680	
	专用项目	187680	
	专用项目	187680	
	2025年松树病虫害赔付	187680	松树病虫害赔付

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		松材线虫保险赔付款			
主管部门		汉中市汉台区林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.768	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		18.768	
年度目标	完成松材线虫防治相关工作				
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	松材线虫防治	18.768万元	20
	产出指标	数量指标	完成工作	1项	20
		质量指标	是否保质保量完成	是	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否产生社会效益	是	20
		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	人员满意度	≥85%	10

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		汉中市汉台区林业局					
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1	保障人员工资、社保及交通补贴正常发放	149.93万元	149.93万元			
	任务2	保障机关正常运转	79.60万元	79.60万元			
	任务3	保障松材线虫防治工作进行	18.77万元		18.77万元		
金额合计			174.30万元	155.53万元	18.77万元		
年度总体目标	完成单位正常运转						
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	指标1: 工资支付率		100%	10	
			指标2: 社会保险缴纳率		100%	10	
		质量指标	发放准确性		100%	20	
		时效指标	社保缴纳时效		及时	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	是否产生社会效益		是	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否产生可持续影响		是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85%	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。