

西安市未央区果林管理站  
2023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：

西安市未央区果林管理站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。

负责全区果林技术推广，承担林业管理技术指导、林业调查及林业自然灾害的预防；负责全区果林技术推广，承担森林病虫害的监测、预报和防治；负责全区植物检疫工作，承担林业行政执法及种苗管理强、制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控共信息收集和发布、果林技术培训，林业工程相关技术服务等工作，另外，承办区农业农村和林业水务局交办的其他事项。

### 二、内设机构。

1. 办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和后勤服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2、财务室。负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

3、负责果业生产和技术指导工作；负责林业植物、种苗等重大病虫害检疫防疫防治工作，办理《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木、林木防火等林业相关行政执法工作，技术指导义务植树和造林绿化。

## 二、工作任务

### 1、林业工作：

坚持常态化巡查监测、执法监管、技术服务，林木资源管护工作有序有效推进。做好古树名木保护工作，持续加强对全区古树保护工作；加强森林病虫害普查防控力度，对城市公园、绿化用地、苗圃、交通干线防护林、苗木花卉交易市场、木材加工销售场所、厂矿企业等重点预防区内的松科植物进行巡查监测，消除隐患，避免疫情发生；加强对陆生野生动物疫源疫病监测防控，全面监测，做好监测点日常工作；开展专项执法行动，对野生动物养殖利用、花卉市场、农贸市场等场所进行检查，做好督导检查，完成我区野生动物监测救护工作；结合义务植树、执法检查、爱鸟周等活动，有效开展普法宣传和林业技术服务工作；严格落实护林防火宣传和巡查工作，安排专人负责，及时发现报告；提高林业行政执法工作，不断规范企业经营行为，依法查处违法经营行为，使其养成依法办证、主动存证的良好习惯，确保全区林木生产安全。

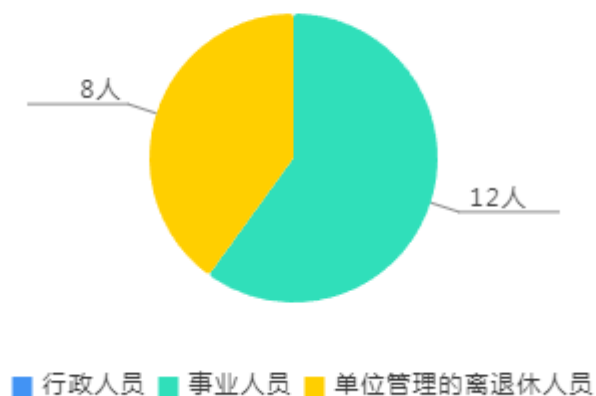
## 2. 果业技术指导工作：

重点开展了对东安果蔬农民专业合作社、西安汉宫果业专业合作社和罗寨果园、西安愚园果业有限责任公司的技术指导工作，先后在未央宫、草滩等开展科技服务、现场指导培训、发放技术资料等技术服务工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8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2023年预算收入253.83万元，其中：一般公共预算拨款253.83万元，较上年增加64.64万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出253.83万元，其中：一般公共预算拨款253.83万元，较上年增加64.64万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入253.83万元，其中：一般公共预算拨款收入253.83万元，较上年增加64.64万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出253.83万元，其中：一般公共预算拨款支出253.83万元，较上年增加64.64万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.83万元，较上年增加64.64万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.83万元，其中：

（1）事业机构（2130204）251.67万元，较上年增加63.49万元，增长33.74%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）动植物保护（2130211）2.16万元，较上年增加1.16万元，增长116.00%，增长的主要原因是：项目费用增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

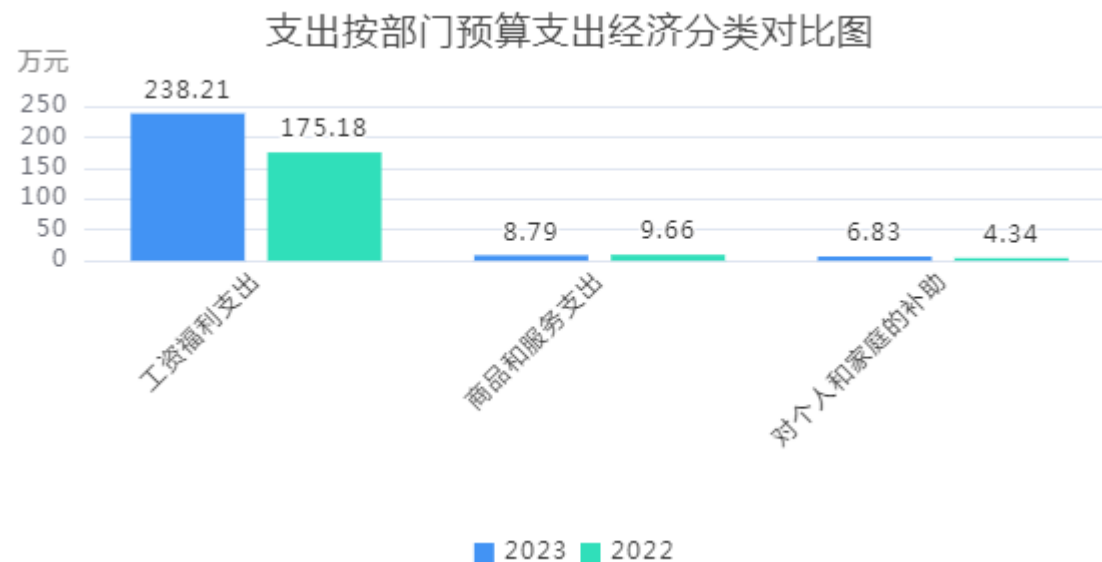
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.83万元，其中：

工资福利支出（301）238.21万元，较上年增加63.03万元，增长35.98%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）8.79万元，较上年减少0.87万元，下降9.01%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.83万元，较上年增加2.49万元，增长57.37%，增长的主要原因是：人员经费增加。



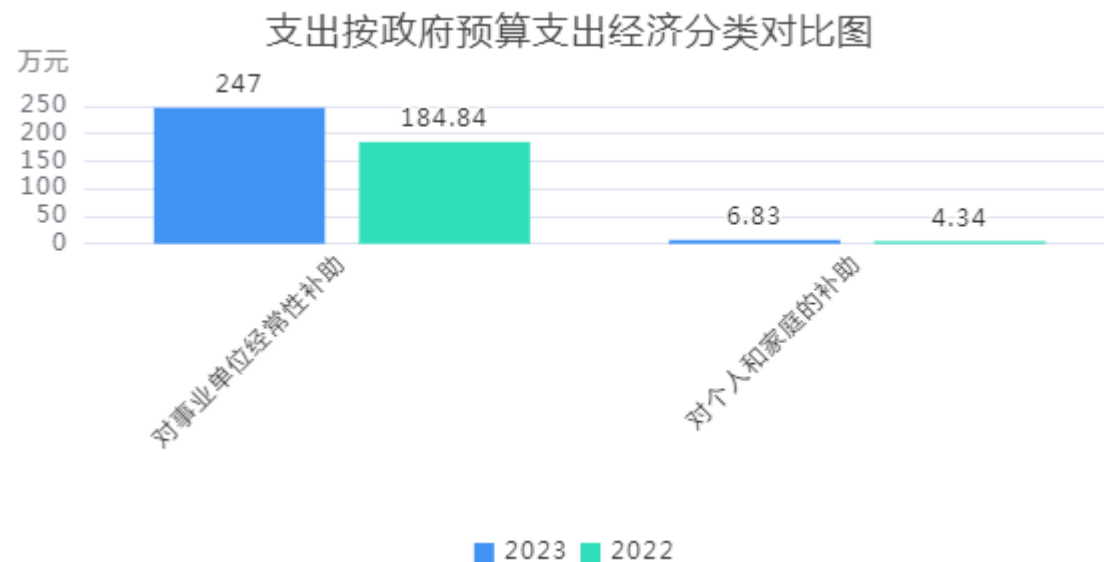
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.00万元，较上年增加62.16万元，增长33.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.83万元，较上年增加2.49万元，增长57.37%，增长的主要原因是：人员经费增加。





#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，下降的主要原因是：无预算。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无变化；

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。

2023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。

2023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

2023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253.83万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.63万元，较上年减少2.03万元，下降23.44%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区果林管理站

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区果林管理站

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	2,538,255.00	一、部门预算	2,538,255.00	一、部门预算	2,538,255.00	一、部门预算	2,538,255.00
1、财政拨款	2,538,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,516,655.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,538,255.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,382,098.00	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	66,305.00	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	68,252.00	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	2,470,003.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,600.00	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	21,600.00	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	68,252.00
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		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	2,538,255.00	(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					
		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	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00
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	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区果林管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,538,255.00	2,538,255.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,538,255.00	2,538,255.00								
127009	西安市未央区果林管理站	2,538,255.00	2,538,255.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区果林管理站

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	2,538,255.00	一、财政拨款	2,538,255.00	一、财政拨款	2,538,255.00	一、财政拨款	2,538,255.00
1、一般公共预算拨款	2,538,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,516,655.00	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	2,382,098.00	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	66,305.00	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	68,252.00	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	2,470,003.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,600.00	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		(2)商品和服务支出	21,600.00	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	68,252.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,538,255.00	(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					
		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	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00	本年支出合计	2,538,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00	支出总计	2,538,255.00

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：西安市未央区果林管理站

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	2,538,255.00	2,450,350.00	66,305.00	21,600.00	
213	农林水支出	2,538,255.00	2,450,350.00	66,305.00	21,600.00	
21302	林业和草原	2,538,255.00	2,450,350.00	66,305.00	21,600.00	
2130204	事业机构	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00		
2130211	动植物保护	21,600.00			21,600.00	

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：西安市未央区果林管理站

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	2,538,255.00	2,450,350.00	66,305.00	21,600.00	
301	工资福利支出			2,382,098.00	2,382,098.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,836.00	888,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,068.00	354,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,899.00	189,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,814.00	84,814.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,939.00	27,939.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,118.00	1,118.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,204.00	226,204.00			
302	商品和服务支出			87,905.00		66,305.00	21,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,905.00		66,305.00	21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			68,252.00	68,252.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,876.00	24,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,528.00	6,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,248.00	33,248.00			

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：西安市未央区果林管理站

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	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
213	农林水支出	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00	
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
21302	林业和草原	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00	
2130204	事业机构	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00	
2130211	动植物保护				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区果林管理站

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	2,516,655.00	2,450,350.00	66,305.00	
301	工资福利支出			2,382,098.00	2,382,098.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888,836.00	888,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,068.00	354,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,899.00	189,899.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,814.00	84,814.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,939.00	27,939.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,118.00	1,118.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,204.00	226,204.00		
302	商品和服务支出			66,305.00		66,305.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,305.00		66,305.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68,252.00	68,252.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,876.00	24,876.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,528.00	6,528.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,248.00	33,248.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区果林管理站

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：西安市未央区果林管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,600.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	21,600.00	
127009	西安市未央区果林管理站	21,600.00	
	专用项目	21,600.00	
	其他履职经费	21,600.00	
	古树名木抢救保护养护管理	11,600.00	
	野生动植物监测救护工作经费	10,000.00	





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

单位名称：西安市未央区果林管理站

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			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	2,015.00	2,015.00		2,015.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			古树名木抢救保护养护管理		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.16	
			其中：财政拨款	1.16	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	棵树	12	
		质量指标	成活率	90%以上	
		时效指标	期限	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	濒危树木保护	有效	
		生态效益指标	提升生态环境	显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	90%以上	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			野生动植物监测经费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助次数	10次	
		质量指标	及时准确率	100%	
		时效指标	工作完成期限	12/1/2023	
		成本指标	项目费用	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象、生活环境	提升、改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健康发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区果林管理站			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1 任务2 任务3	任务1. 保障单位人员工资福利 任务2. 保障单位正常运转 任务3. 动植物保护	253.83	253.83	
	金额合计		253.83	253.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利、单位正常运转、动植物保护工作进行顺利。				
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	机构人员；在职；离退休；		合计7人、8人、12人
		质量指标	在职人员空置率		≤100%
			“三公”经费控制率		≤100%
			重支出合规率		≥100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	人员、公用经费、项目支出		253.83万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行率100%		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			动植物监测救护救护率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划		一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		100%

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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			