

西安市未央区果林管理站
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

1、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、林业资源调查及林业自然灾害的预防；负责全区果林技术推广，承担林木有害生物的监测、预报和防治；负责全区林业植物检疫工作；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；承办区农业农村和林业水务局交办的其他事项。

2、内设机构：

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：（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、保密、档案、宣传、接待、党务、人事、目标考核、计划生育等工作；负责单位职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责单位财物、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；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；负责财务档案的归档、整理、保存工作。（2）业务组。负责果业生产和技术服务工作；负责林业植物、种苗等重大林业有害生物检疫防疫防治工作，审核办

理林业《植物检疫证书》；负责野生动植物监测救护、古树名木保护、林木防火宣传巡查等相关行政执法工作；负责义务植树和造林绿化的技术指导等。

二、工作任务

一、林业有害生物防控工作：

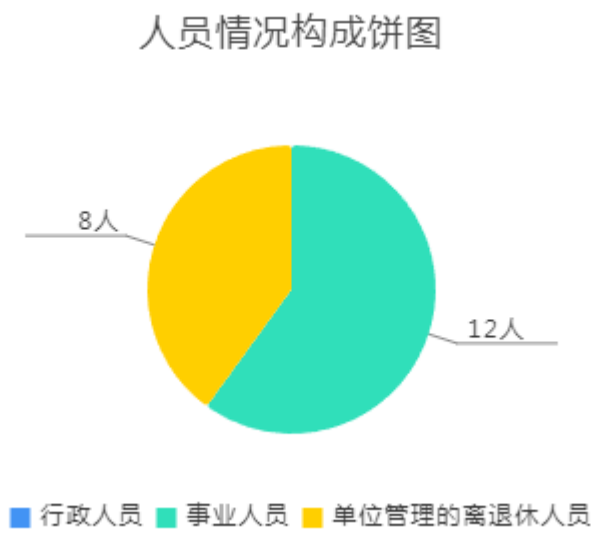
- (1) 森林植物检疫工作.
- (2) 松材线虫病防控工作
- (3) 美国白蛾监测普查
- (4) 加强《条例》宣传工作

二、林业资源管护行政执法工作：

- (1) 古树名木保护工作。
- (2) 野生动植物专项行动工作。
- (3) 野生动植物监测救护工作。
- (4) 森林防火工作。
- (5) 林业技术服务及宣传工作。

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。



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272.97万元，其中：一般公共预算拨款272.97万元，较上年增加19.14万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员经费调整；本单位2024年预算支出272.97万元，其中：一般公共预算拨款272.97万元，较上年增加19.14万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入272.97万元，其中：一般公共预算拨款收入272.97万元，较上年增加19.14万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员经费调整；本单位2024年财政拨款支出272.97万元，其中：一般公共预算拨款支出272.97万元，较上年增加19.14万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员经费调整。

（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272.97万元，较上年增加19.14万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员经费增加、项目费用增加。

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272.97万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出填报；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出填报；

（3）事业单位医疗（2101102）7.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出类别填报；

（4）公务员医疗补助（2101103）14.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出填报；

（5）其他农业农村支出（2130199）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出填报；

（6）事业机构（2130204）173.62万元，较上年减少78.05万元，下降31.01%，下降的主要原因是：按预算要求，功能科目变更；

（7）动植物保护（2130211）31.00万元，较上年增加28.84万元，增长1335.19%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（8）住房公积金（2210201）19.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范填报，按实际支出填报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

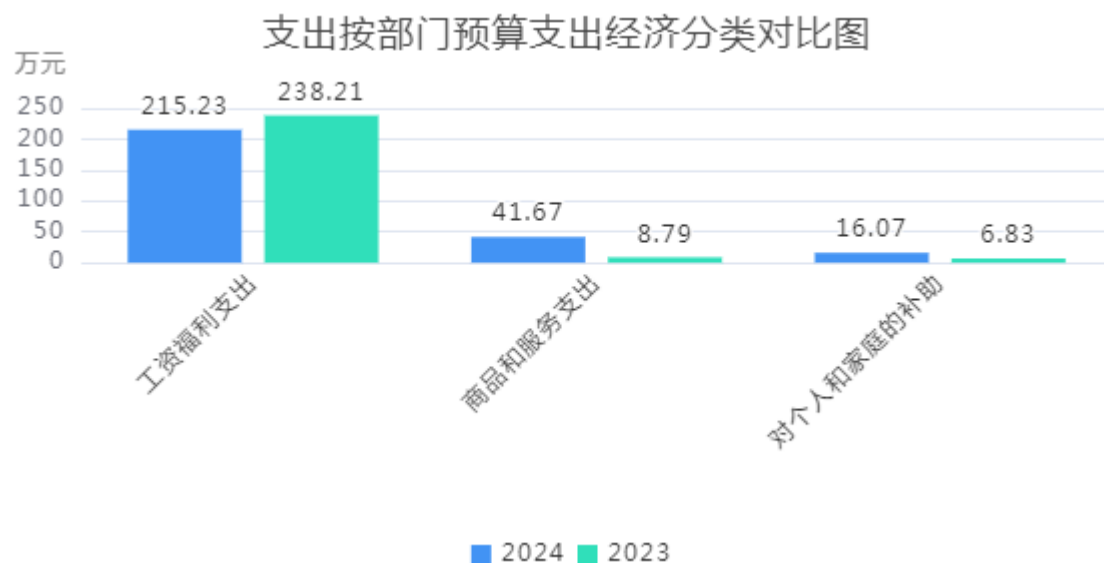
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出272.97万元，其中：

工资福利支出（301）215.23万元，较上年减少22.98万元，下降9.65%，下降的主要原因是：人员调整，费用变动；

商品和服务支出（302）41.67万元，较上年增加32.88万元，增长374.06%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）16.07万元，较上年增加9.24万元，增长135.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

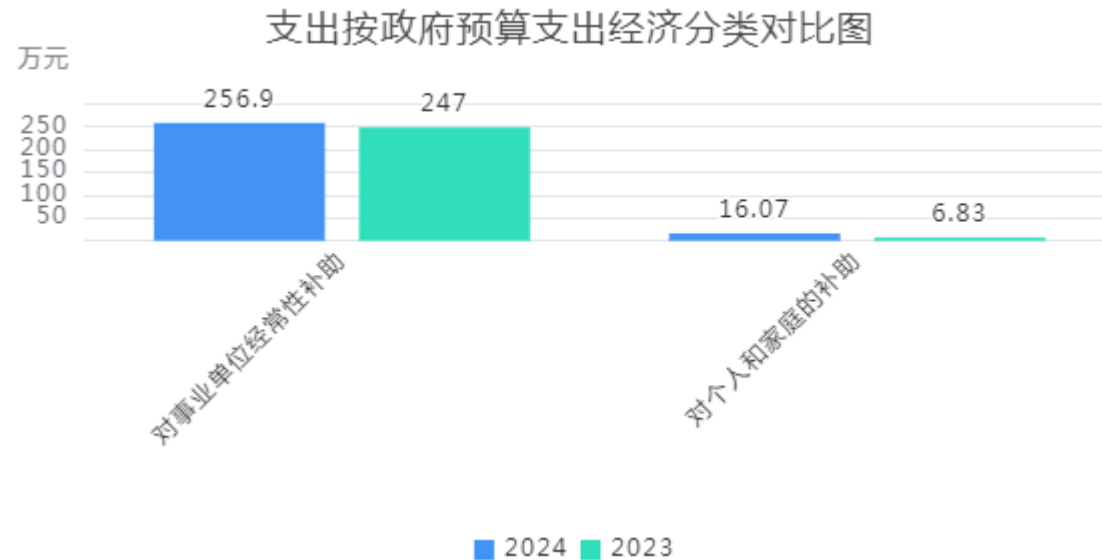


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出272.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）256.90万元，较上年增加9.90万元，增长4.01%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）16.07万元，较上年增加9.24万元，增长135.29%，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

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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：。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：；

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272.97万元，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7.97万元，较上年增加1.34万元，增长20.23%，增长的主要原因是：人员经费调整。

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：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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		
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		

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	2,729,691.00	一、部门预算	2,729,691.00	一、部门预算	2,729,691.00	一、部门预算	2,729,691.00
1、财政拨款	2,729,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,691.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,729,691.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,152,305.00	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	79,718.00	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	160,668.00	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	2,569,023.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	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	242,477.00	(2) 商品和服务支出	337,000.00	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	160,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,870.00	(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	2,073,196.00	(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	194,148.00				
		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	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00
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	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00

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	2,729,691.00	2,729,691.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,729,691.00	2,729,691.00								
127009	西安市未央区果林管理站	2,729,691.00	2,729,691.00								

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	2,729,691.00	一、财政拨款	2,729,691.00	一、财政拨款	2,729,691.00	一、财政拨款	2,729,691.00
1、一般公共预算拨款	2,729,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,392,691.00	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	2,152,305.00	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	79,718.00	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	160,668.00	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	2,569,023.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	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	242,477.00	(2)商品和服务支出	337,000.00	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	160,668.00
		10、卫生健康支出	219,870.00	(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	2,073,196.00	(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	194,148.00				
		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	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00	本年支出合计	2,729,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00	支出总计	2,729,691.00

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	2,729,691.00	2,312,973.00	79,718.00	337,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,477.00	242,477.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,477.00	242,477.00			
2080502	事业单位离退休	26,076.00	26,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,401.00	216,401.00			
210	卫生健康支出	219,870.00	219,870.00			
21011	行政事业单位医疗	219,870.00	219,870.00			
2101102	事业单位医疗	74,476.00	74,476.00			
2101103	公务员医疗补助	145,394.00	145,394.00			
213	农林水支出	2,073,196.00	1,656,478.00	79,718.00	337,000.00	
21301	农业农村	27,000.00			27,000.00	
2130199	其他农业农村支出	27,000.00			27,000.00	
21302	林业和草原	2,046,196.00	1,656,478.00	79,718.00	310,000.00	
2130204	事业机构	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00		
2130211	动植物保护	310,000.00			310,000.00	
221	住房保障支出	194,148.00	194,148.00			
22102	住房改革支出	194,148.00	194,148.00			
2210201	住房公积金	194,148.00	194,148.00			

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	2,729,691.00	2,312,973.00	79,718.00	337,000.00	
301	工资福利支出			2,152,305.00	2,152,305.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,553.00	779,553.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,020.00	79,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,401.00	216,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,476.00	74,476.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,314.00	24,314.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	973.00	973.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,148.00	194,148.00			
302	商品和服务支出			416,718.00		79,718.00	337,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,860.00		43,860.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	327,000.00			327,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,658.00		22,658.00		
303	对个人和家庭的补助			160,668.00	160,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,076.00	26,076.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,240.00	132,240.00			

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	2,392,691.00	2,312,973.00	79,718.00	
208	社会保障和就业支出	242,477.00	242,477.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,477.00	242,477.00		
2080502	事业单位离退休	26,076.00	26,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,401.00	216,401.00		
210	卫生健康支出	219,870.00	219,870.00		
21011	行政事业单位医疗	219,870.00	219,870.00		
2101102	事业单位医疗	74,476.00	74,476.00		
2101103	公务员医疗补助	145,394.00	145,394.00		
213	农林水支出	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00	
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00	
2130204	事业机构	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00	
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	194,148.00	194,148.00		
22102	住房改革支出	194,148.00	194,148.00		
2210201	住房公积金	194,148.00	194,148.00		

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：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	2,392,691.00	2,312,973.00	79,718.00	
301	工资福利支出			2,152,305.00	2,152,305.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,553.00	779,553.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,020.00	79,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,401.00	216,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,476.00	74,476.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,314.00	24,314.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	973.00	973.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,148.00	194,148.00		
302	商品和服务支出			79,718.00		79,718.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,658.00		22,658.00	
303	对个人和家庭的补助			160,668.00	160,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,076.00	26,076.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,240.00	132,240.00		

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	337,000.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	337,000.00	
127009	西安市未央区果林管理站	337,000.00	
	专用项目	337,000.00	
	其他履职经费	337,000.00	
	2021年市级林业有害生物防控资金	300,000.00	
	办公室维修改善	27,000.00	
	野生动植物监测救护经费	10,000.00	

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：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							
			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											
	合计										1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00					
127	西安市未央区农业农村和林业水务局										1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00					
127009	西安市未央区果林管理站										1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00					

表14-1

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	目标：做好辖区野生动植物监测救护。				
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批次	
		质量指标	及时准确率	100%	
		时效指标	工作完成期限	12/1/2024	
		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	监测救护率	100%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年市级林业改革发展补助资金（林业有害生物防治补助）		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标：做好全区林业有害生物防治及林业改革发展。				
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	补贴面积	1.2万亩	
		质量指标	防治率、监测率	94%、92%	
		时效指标	工作完成期限	12/1/2024	
		成本指标	重大林业有害生物监测普查成本	≤2元/亩	
	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	林区及周边群众	≥80%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公室维修改善		
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：	2.70	
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金		
总体目标	目标：保障办公设施正常运行。				
年度绩效指标	一级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用单位	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工作完成期限	12/1/2023	
		成本指标	未支费用	27000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公预转率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足办公需求	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表15

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	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	
		任务1	保障单位人员工资福利	233.56	233.56		
		任务2	保障单位正常运转	5.71	5.71		
		任务3	动植物保护	33.70	33.70		
		金额合计		272.97	272.97		
年度 总体 目标		目标1：保障果林站人员工资福利支出、单位正常运转、动植物保护等工作的顺利开展。 目标2：完成预算收入272.97万元，预算支出272.97万元；					
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；12人，8人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥10%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费； 项目支出：动植物保护			基本支出合计：人员233.53万元；公用经费5.71万元， 项目支出合计：33.7万元；	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥272.97万元；100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转；动植物监测救护。			100%	
		生态效益指标	保障单位基本运转，保障动植物监测、救护及时。			100%	
		可持续影响指标	年度计划			匹配、一致、合理；明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；			≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		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			