

佛坪县秦岭生态保护中心 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

主要职责：负责我县秦岭生态保护，造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护，湿地保护及生态扶贫各项政策落实。

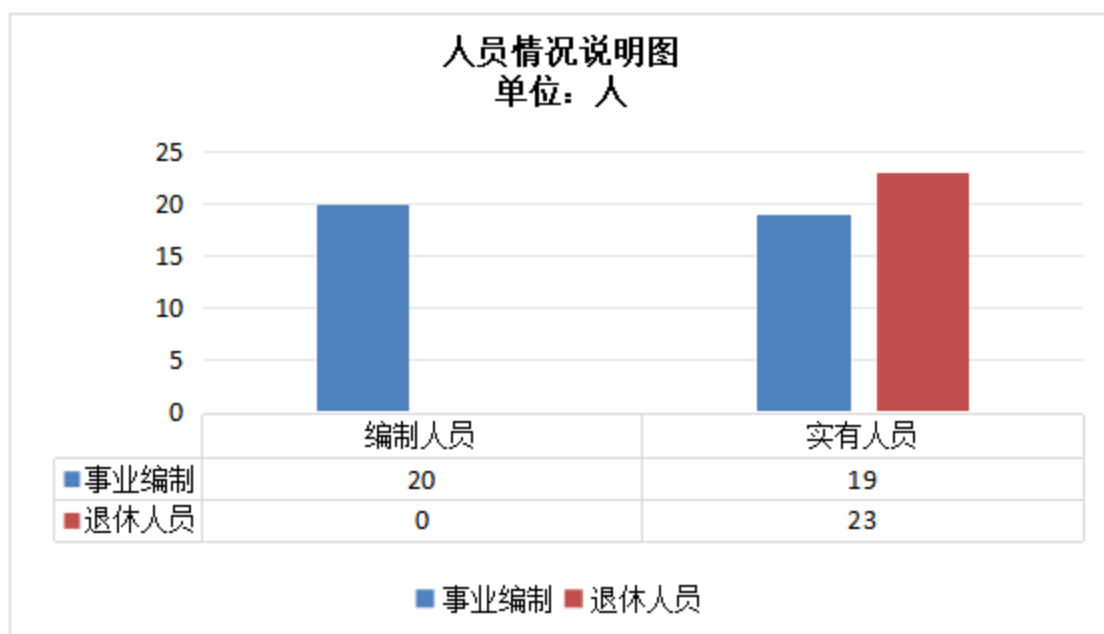
机构设置：内设机构有 6 个：办公室、生态修复项目管理股、林草技术推广及资源调查股、种苗产业管理和退耕还林股、林草有害生物防治股、野生动植物保护管理股。

二、工作任务

做好秦岭生态保护，造林绿化，林草技术推广，森林病虫害防治，野生动植物资源保护，湿地保护及生态扶贫各项政策落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 23 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 258.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.51 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 258.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.51 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 258.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.51 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 258.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.51 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

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 258.51 万元，较上年增加 23.62 万元，主要原因是人员调资，增加了人员经费预算。

（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 258.51 万元，其中：

1. 事业机构（2130204）189.26 万元，较上年增加 17.14 万

元，原因是人员调资，增加了人员经费预算。

2. 事业单位离退休（2080502）1.38 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年新增退休人员 2 人，退休人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.91 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员调资，养老保险缴费预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.96 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员调资，职业年金缴费预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）9.57 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员调资，医疗保险缴费预算增加；

6. 住房公积金（2210201）19.43 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员调资，住房公积金缴费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 258.51 万元，其中：

工资福利支出（301）239.33 万元，较上年增加 23.43 万元，原因是人员调资，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）14.72 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员调资，根据人员经费测算的工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.46 万元，与上年持平，原因是遗属人员无变动，经费与上年持平；

2. 本单位当年一般公共预算支出 258.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.79万元，较上年增加23.43万元，原因是人员调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）14.72万元，较上年增加0.19万元，原因是人员调资，根据人员经费测算的工会经费预算增加。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1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拨款258.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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 14.72 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员调资，根据人员经费测算的工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

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：佛坪县秦岭生态保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表 12	部门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	本单位不涉及，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

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	2585149.23	一、部门预算	2585149.23	一、部门预算	2585149.23	一、部门预算	2585149.23
1、财政拨款	2585149.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2585149.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2585149.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2393361.55	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	147207.68	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	44580.00	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	2540569.23
2、上级补助收入		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	
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		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	44580.00
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	2585149.23	(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	2585149.23	本年支出合计	2585149.23	本年支出合计	2585149.23	本年支出合计	2585149.23
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	2585149.23	支出总计	2585149.23	支出总计	2585149.23	支出总计	2585149.23

表 4

部门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	2585149.23	一、财政拨款	2585149.23	一、财政拨款	2585149.23	一、财政拨款	2585149.23
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2585149.23	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	2390361.55	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	147207.68	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	44580.00	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	2540569.23
		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	44580.00

		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		(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	2585149.23	本年支出合计	2585149.23	本年支出合计	2585149.23	本年支出合计	2585149.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2585149.23	支出总计	2585149.23	支出总计	2585149.23	支出总计	2585149.23

表 5

部门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	2585149.23	2,437,941.55	147,207.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	402539.52	388,739.52	13,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	402539.52	388,739.52	13,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	13800.00	0.00	13,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,159.68	259,159.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,579.84	129,579.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95,681.82	95,681.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95,681.82	95,681.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	95,681.82	95,681.82	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	0.00	
21302	林业和草原	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	0.00	
2130204	事业机构	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	0.00	
221	住房保障支出	194,369.76	194,369.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	194,369.76	194,369.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	194,369.76	194,369.76	0.00	0.00	

表 6

部门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			2,585,149.23	2,437,941.55	147,207.68	0.00	
301	工资福利支出			2,393,361.55	2,393,361.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,312.00	828,312.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,870.00	62,870.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,720.00	147,720.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,716.00	643,716.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,159.68	259,159.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,579.84	129,579.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,681.82	95,681.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,952.45	31,952.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,369.76	194,369.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			147,207.68	0.00	147,207.68	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,440.56	0.00	29,440.56	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	0.00	684.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,283.12	0.00	28,283.12	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			44,580.00	44,580.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,580.00	44,580.00	0.00	0.00	

表 7

部门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	2,585,149.23	2,437,941.55	147,207.68	
208	社会保障和就业支出	402,539.52	388,739.52	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	402,539.52	388,739.52	13,800.00	
2080502	事业单位离退休	13,800.00	0.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,159.68	259,159.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,579.84	129,579.84	0.00	
210	卫生健康支出	95,681.82	95,681.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95,681.82	95,681.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	95,681.82	95,681.82	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他森林保护修复支出	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	
21302	林业和草原	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	
2130204	事业单位	1,892,558.13	1,759,150.45	133,407.68	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130238	退耕还林还草	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	194,369.76	194,369.76	0.00	
22102	住房改革支出	194,369.76	194,369.76	0.00	
2210201	住房公积金	194,369.76	194,369.76	0.00	

表 8

部门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：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			2,585,149.23	2,437,941.55	147,207.68	
301	工资福利支出			2,393,361.55	2,393,361.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	828,312.00	828,312.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,870.00	62,870.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,720.00	147,720.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,716.00	643,716.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,159.68	259,159.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,579.84	129,579.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,681.82	95,681.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,952.45	31,952.45	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,369.76	194,369.76	0.00	
302	商品和服务支出			147,207.68	0.00	147,207.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,440.56	0.00	29,440.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00	0.00	684.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,283.12	0.00	28,283.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			44,580.00	44,580.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,580.00	44,580.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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			

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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县秦岭生态保护中心				
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	人员经费	243.79	243.79		
	任务 2	公用经费	14.72	14.72		
	金额合计		258.51	258.51		
年度总体目标	目标 1：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保障单位正常运转。 目标 2：抓好营造林、经济林建设、重点生态工程实施，落实好林业惠民政策，做好秦岭生态保护及修复工作。 目标 3：加强林业有害生物监测检疫，加大松材线虫病防控力度，严格执行疫木除治三年绩效承包制和监理制。 目标 4：推进林下经济高质量发展，做好林业产业发展。 目标 5：做好野生动植物及湿地保护工作，加强野生动物救护和伤人防范，强化古树名木保护管理，落实保护措施。					

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	指标 1: 严格控制经费支出	≤258.51 万元	4.5
			指标 2: 生态护林员补助标准	500 元/人/月	4.5
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障人员经费正常支出	按月支出	4.5
			指标 2: 森林资源管护面积	106.9 万亩	4.5
			指标 3: 森林火灾受害率	≤0.9‰	4.5
		质量指标	指标 1: 森林抚育质量合格率	≥95%	4.5
			指标 2: 造林合格面积完成率	≥95%	4.5
			指标 3: 林业有害生物成灾率	≤4.6‰	4.5
		时效指标	指标 1: 人员经费支出及时率	100%	4.5
			指标 2: 造林任务当期完成率	≥95%	4.5
			指标 3: 林业有害生物防治任务完成率	≥95%	4.5
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生态护林员户均增收	6000 元/年	4.5
			指标 2: 减少林农松树死亡, 挽回经济损失	效果明显	4.5
		社会效益指标	指标 1: 提供护林员就业岗位数量	242 名	4.5
			指标 2: 基础设施服务水平	不断提高	4.5

		生态效益指标	指标 1：项目区自然生态系统得到有效保护	效果明显	4.5
			指标 2：林业草原有害生物无公害防治成效	效果明显	4.5
		可持续影响指标	指标 1：促进当地林业生态空间保护治理能力持续向好	效果明显	4.5
			指标 2：森林生态作用	持续发挥	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	4.5

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

(20XX 年度)

项目 名称							
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：		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	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			
		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			

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。