

镇安县秦岭生态保护局
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

（镇安县秦岭生态保护局单位预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：负责组织编制秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；负责生态产品价值实现机制工作；负责推动长江流域生态保护和高质量发展工作；负责绿色创建工作和环境治理相关工作；会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

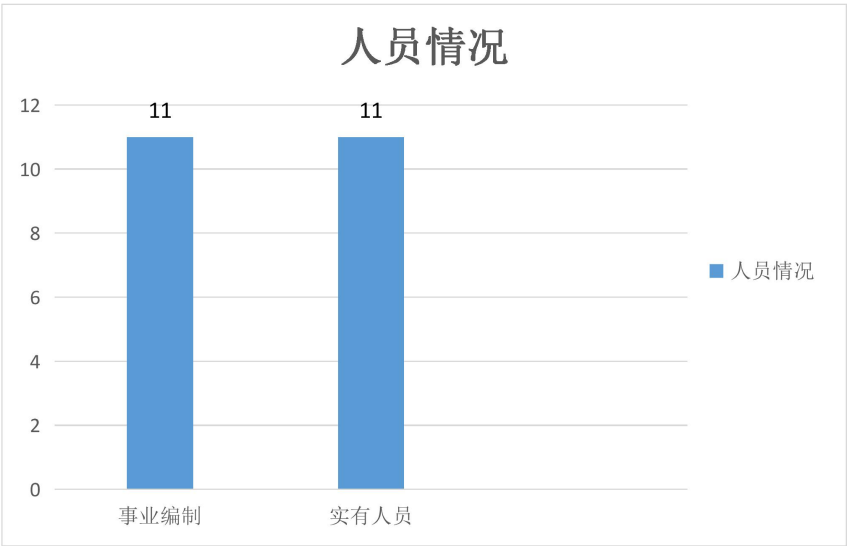
二、工作任务

本年度工作主要任务有成立在当好秦岭卫士做示范工作专班和在生态产品价值实现做示范工作专班，高标准完成各级督察暗访反馈问题整改，创新宣传秦岭生态环境保护教育形式，完善生态产品价值实现机制，常态化落实“双查”和“快查快处”绿色通道机制，开展违规问题动态排查整治，提高信息化网格化监管平台效能，扎实开展监督检查，加大

奖励激励和追责问责力度，扎实推进小水电整治后续扫尾工作，聚焦自建房、违建别墅、矿山开采、尾矿库、小水电、水源保护等问题高发易发领域，加强线上线下监管，加大秦岭视频综合监管系统建设力度，做深做实闭环监管体系，加快推进矿山修复，加强水源涵养和保护，加强森林修复，加强生物多样性保护，加快绿色循环发展。抢抓首批国家生态产品价值实现机制试点市机遇，深挖生态气候资源，构建三产融合、绿色循环产业体系，让更多生态产品“好颜值”转变为经济“好价值”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 152.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是工作内容增加，经费增加；本单位当年预算支出 152.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是工作内容增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 152.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是工作内容增加，经费增加；本单位当年财政拨款支出 152.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是工作内容增加，经费增加。

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 152.44 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是工作内容增加，经费增加。

（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 152.44 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.15 万元,较上年增加 0.29 万元,原因是增资缴费基数增长。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.08 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是增资缴费基数增长。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.7 万元,较上年减少 0.05 万元(上年 0.75 万元),原因是调整缴费基数。

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.63 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是增资缴费基数增长。

(5) 生态保护(2110401) 117.41 万元,较上年增加 11.73 万元,原因是工作内容增加,经费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 10.47 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是增资缴费基数增长。

(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 152.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 125.85 万元,较上年增加 2.48 万元,原因是增资缴费基数增长;

商品和服务支出(302) 26.59 万元,较上年增加 10.02 万元,原因是工作内容增加,经费增加;

2. 本单位当年一般公共预算支出 152.44 万元,其中:

机关工资福利支出(50501) 125.85 万元,较上年增加

2.48 万元，原因是增资缴费基数增长；

机关商品和服务支出（50502）26.59 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是工作内容增加，经费增加；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是严格控制经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是本年未安排因公出国经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是严格控制经费增长；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主

要原因是未预算培训费。

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 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）。

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 152.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 6.59 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工资增长工会经费增加。

第四部分：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. 生态产品价值实现：是指通过一定的机制设计，使得生态产品价值在市场上得到显现和认可。判断生态产品价值是否在市场得到认可，以及生态产品价值大小的依据，在于

人们是否愿意为生态产品带来福利改善而支付相应的对价。生态产品价值实现是将绿水青山转化为金山银山，追求的是绿水青山转化为金山银山的现实经济价值。

3. 绿色循环发展：指通过合理利用自然资源，防止自然环境与人文环境的污染、破坏，保护自然环境、地球生物，改善人类社会环境的生存状态，保持和发展生态平衡，协调人类与自然环境的关系，以保证自然环境与人类社会的共同发展。绿色发展理念以人与自然和谐为价值取向，以绿色低碳循环为主要原则，以生态文明建设为基本抓手。

第五部分：单位预算公开报表

（镇安县秦岭生态保护局 2025 年单位预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县秦岭生态保护局

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金

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	1524400.00	一、部门预算	1524400.00	一、部门预算	1524400.00	一、部门预算	1524400.00
1、财政拨款	1524400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1324400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1524400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1258500.00	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	65900.00	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		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	1524400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	189300.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56300.00	(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	1174100.00	(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	104700.00				
		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	1524400.00	本年支出合计	1524400.00	本年支出合计	1524400.00	本年支出合计	1524400.00
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	1524400.00	支出总计	1524400.00	支出总计	1524400.00	支出总计	1524400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1524400.00	一、财政拨款	1524400.00	一、财政拨款	1524400.00	一、财政拨款	1524400.00
1、一般公共预算拨款	1524400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1324400.00	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	1258500.00	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	65900.00	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		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	1524400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	189300.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
		10、卫生健康支出	56300.00	(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	1174100.00	(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	104700.00				
		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		本年支出合计	1524400.00	本年支出合计	1524400.00	本年支出合计	1524400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1524400.00	支出总计	1524400.00	支出总计	1524400.00

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	1,524,400.00	1,258,500.00	65,900.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,300.00	189,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,300.00	182,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,500.00	121,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,800.00	60,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00			
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00			
2101102	事业单位医疗	56,300.00	56,300.00			
211	节能环保支出	1,174,100.00	908,200.00	65,900.00	200,000.00	
21104	自然生态保护	1,174,100.00	908,200.00	65,900.00	200,000.00	
2110401	生态保护	1,174,100.00	908,200.00	65,900.00	200,000.00	
221	住房保障支出	104,700.00	104,700.00			
22102	住房改革支出	104,700.00	104,700.00			
2210201	住房公积金	104,700.00	104,700.00			

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			1,524,400.00	1,258,500.00	65,900.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,258,500.00	1,258,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,300.00	422,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,700.00	73,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,700.00	298,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00			
302	商品和服务支出			265,900.00		65,900.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,000.00		23,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,896.00		10,896.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,004.00		12,004.00	50,000.00	

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	1,324,400.00	1,258,500.00	65,900.00	
208	社会保障和就业支出	189,300.00	189,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,300.00	182,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,500.00	121,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,800.00	60,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	56,300.00	56,300.00		
21011	行政事业单位医疗	56,300.00	56,300.00		
2101102	事业单位医疗	56,300.00	56,300.00		
211	节能环保支出	974,100.00	908,200.00	65,900.00	
21104	自然生态保护	974,100.00	908,200.00	65,900.00	
2110401	生态保护	974,100.00	908,200.00	65,900.00	
221	住房保障支出	104,700.00	104,700.00		
22102	住房改革支出	104,700.00	104,700.00		
2210201	住房公积金	104,700.00	104,700.00		

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			1,324,400.00	1,258,500.00	65,900.00	
301	工资福利支出			1,258,500.00	1,258,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,300.00	422,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,700.00	73,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,700.00	298,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,300.00	56,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00		
302	商品和服务支出			65,900.00		65,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,896.00		10,896.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,004.00		12,004.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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10

部门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	200,000.00	
306	镇安县发展和改革局	200,000.00	
306007	镇安县秦岭生态保护局	200,000.00	
	秦岭生态环境保护工作经费	100,000.00	顺利开展秦岭生态保护各项工作
	生态产品价值实现工作经费	100,000.00	顺利开展生态产品价值实现各项工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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	小计			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
306	镇安县发展和改革局	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	
306007	镇安县秦岭生态保护局	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭生态环境保护工作经费			
主管部门		镇安县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 顺利开展秦岭生态环境保护各项工作 目标2: 配备必要办公设备和耗材				
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	开展业务成本	10万元	
	产出指标	数量指标	开展秦岭生态环境保护宣传活动及秦保大会等	≥2	
		质量指标	工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成秦岭生态环境保护工作	按时	
	效益指标	经济效益指标	打击犯罪, 减少违法活动	常态化	
		社会效益指标	形成人人爱护秦岭的氛围	≥90%	
		生态效益指标	打击破坏秦岭生态环境行为	≥90%	
		可持续影响指标	群众了解秦岭保护相关法律法规	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态产品价值实现工作经费			
主管部门		镇安县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全年调研生态产品价值实现点形成典型案例; 目标2: 打造生态产品价值实现观摩点 目标3: 顺利开展生态产品价值实现各项工作				
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	开展业务成本	10万元	
	产出指标	数量指标	制作生态产品价值实现专题片	≥2	
		质量指标	工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成生态产品价值实现工作	按时	
	效益指标	经济效益指标	通过典型案例转化生态产品价值	持续化	
		社会效益指标	让群众了解生态产品价值实现工作	≥90%	
		生态效益指标	生态产品价值转换更加顺利	≥90%	
		可持续影响指标	秦岭生态环境更好, 价值实现更广泛	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县秦岭生态保护局				
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	人员及公用经费	132.44	132.44		
	任务2	秦岭生态环境保护工作经费	10.00	10.00		
	任务3	生态产品价值实现工作经费	10.00	10.00		
金额合计			152.44	152.44		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放；养老保险、职业年金、住房公积金及时缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障秦岭生态环境保护及生态产品价值实现各项工作顺利开展。					
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	人员及公用经费、工作经费。		152.44万元	
	产出指标	数量指标	按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等，保障日常办公及专项业务正常运转。		按照年初预算执行	
		质量指标	保障人员经费及时足额发放，保障单位正常运转。		100%	
		时效指标	秦岭生态环境保护及生态产品价值实现各项工作顺利开展。		12月底	
	效益指标	经济效益指标	保证单位人员工资及时发放，保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。		100%	
		社会效益指标	形成人人爱护秦岭的氛围，了解生态产品价值实现工作。		≥90%	
		生态效益指标	打击破坏秦岭生态环境行为，生态产品价值转换更加顺利。		≥90%	
		可持续影响指标	秦岭生态环境更好，价值实现更广泛。		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位开展工作的满意度，群众满意度。		≥95%	

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

(2025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		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。