

# 镇安县野生动物和天然林保护管理中心

(含木材护林检查站)

## 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：为全县野生动物和天然林保护提供服务。开展陆生野生动物和天保工程的规划与实施，森林生态效益补偿的兑现与管理，生态公益林的规划设计、组织实施和古树名木保护等工作。

机构设置：我单位名称为镇安县野生动物和天然林保护管理中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款单位。

### 二、工作任务

1. 贯彻执行国家有关野生动物和天然林保护的法律法规和政策规定，负责全县陆生野生动植物和天然林资源保护管理工作；

2. 制定全县陆生野生动物和天然林保护管理制度，编制天然林资源保护修复实施方案、组织实施公益林项目建设；

3. 负责全县镇办、国有林场天然林保护基层网络体系建设与管理；

4. 负责陆生野生动植物保护、救助、疫病疫源监测和防控工作；

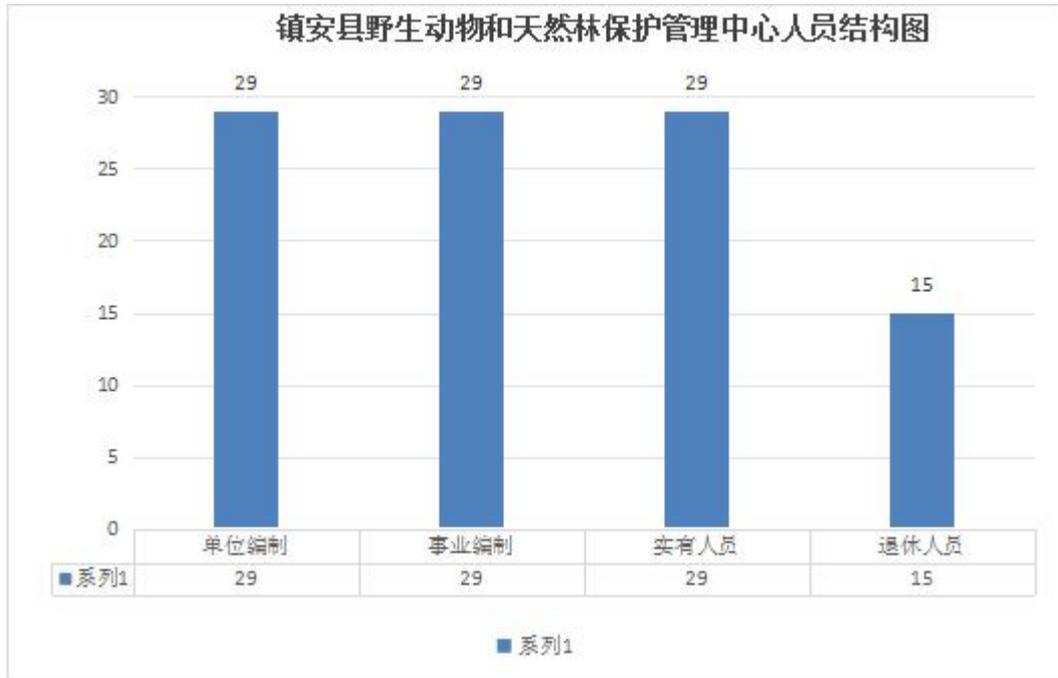
5. 负责古树名木认定、保护和救护工作；

6. 承担县国有林场的管理指导工作；

7. 承办县林业局交办的其它工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位（含木材护林检查站）人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 15 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（含木材护林检查站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位（含木材护林检查站）当年预算收入 427.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是：1. 人员工资和公用经费增长。2. 本年度古树名木保护管理经费纳入预算。本单位（含木材护林检查站）当年预算支出 427.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是：1. 人员工资和公用经

费增长。2. 本年度增加古树名木保护管理经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位（含木材护林检查站）当年财政拨款收入 427.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是：1. 人员工资和公用经费增长。2. 本年度古树名木保护管理经费纳入预算；本单位（含木材护林检查站）当年财政拨款支出 427.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是：1. 人员工资和公用经费增长。2. 本年度增加古树名木保护管理经费。

## 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（含木材护林检查站）当年一般公共预算拨款支出 427.46 万元，较上年增加 11.22 万元，主要原因是：1. 人员工资和公用经费增长。2. 本年度增加古树名木保护管理经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位（含木材护林检查站）事业运行（2130204）当年一般公共预算支出 427.46 万元，其中：

人员经费支出 407.95 万元，较上年减少 7.15 万元，主要原因是本年度在职人员减少 1 名。

公用经费支出 18.51 万元，较上年增加 3.07 万元，主要原因是本年度人员公用经费标准提高。

专项业务经费支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是本年度增加古树名木保护管理经费。

### **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

本单位（含木材护林检查站）当年一般公共预算支出 427.46 万元，其中：

工资福利支出（301）406.39 万元，较上年增加 7.44 万元，主要原因是本年度人员工资增长。

商品和服务支出（302）19.51 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是本年度人员公用经费提高。

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是本年度单位享受遗属生活补助人员减少 1 人。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位（含木材护林检查站）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（含木材护林检查站）无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **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(含木材护林检查站)当年无一般公共预算“三公”经费。

## **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(含木材护林检查站)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(含木材护林检查站)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(含木材护林检查站)绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款427.46万元,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(含木材护林检查站)当年公用经费预算安排18.51万元,较上年增加3.07万元,主要原因是人员公用经费增加。

## **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。

2. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

## **第五部分：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：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

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支出（已公开空表）
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	本单位无政府采购预算支出（已公开空表）
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	本单位无三公经费预算支出（已公开空表）
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	本单位不涉及（已公开空表）

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	4,274,600.00	一、部门预算	4,274,600.00	一、部门预算	4,274,600.00	一、部门预算	4,274,600.00
1、财政拨款	4,274,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,264,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,274,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,063,900.00	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	185,100.00	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	15,600.00	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	4,259,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	623,000.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,600.00	(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	3,123,200.00	(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	338,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,274,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,274,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,274,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,274,600.00
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							
<b>收入总计</b>	4,274,600.00	<b>支出总计</b>	4,274,600.00	<b>支出总计</b>	4,274,600.00	<b>支出总计</b>	4,274,600.00





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	4,274,600.00	一、财政拨款	4,274,600.00	一、财政拨款	4,274,600.00	一、财政拨款	4,274,600.00
1、一般公共预算拨款	4,274,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,264,600.00	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	4,063,900.00	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	185,100.00	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	15,600.00	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	4,259,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	623,000.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	189,600.00	(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	3,123,200.00	(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	338,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,274,600.00	<b>本年支出合计</b>	4,274,600.00	<b>本年支出合计</b>	4274600.00	<b>本年支出合计</b>	4,274,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,274,600.00	<b>支出总计</b>	4,274,600.00	<b>支出总计</b>	4274600.00	<b>支出总计</b>	4,274,600.00

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	4274600.00	4079500.00	185,100.00	10000.00	
208	社会保障和就业支出	623000.00	623000.00			
20805	行政事业单位养老支出	600300.00	600300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400200.00	400200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200100.00	200100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22700.00	22700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22700.00	22700.00			
210	卫生健康支出	189600.00	189600.00			
21011	行政事业单位医疗	189600.00	189600.00			
2101102	事业单位医疗	189600.00	189600.00			
213	农林水支出	3123200.00	2928100.00	185100.00	10000.00	
21302	林业和草原	3123200.00	2928100.00	185100.00	10000.00	
2130204	事业单位	3113200.00	2928100.00	185100.00		
2130211	动植物保护	10000.00			10000.00	
221	住房保障支出	338800.00	338800.00			
22102	住房改革支出	338800.00	338800.00			
2210201	住房公积金	338800.00	338800.00			

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			4274600.00	4079500.00	185100.00	10000.00	
301	工资福利支出			4063900.00	4063900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515000.00	1515000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212800.00	212800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322100.00	322100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870400.00	870400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400200.00	400200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200100.00	200100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181800.00	181800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22700.00	22700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338800.00	338800.00			
302	商品和服务支出			195100.00		185100.00	10000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35100.00		35100.00		
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00			

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	4264600.00	4079500.00	185100.00	
208	社会保障和就业支出	623000.00	623000.00		
20805	行政事业单位养老支出	600300.00	600300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400200.00	400200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200100.00	200100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22700.00	22700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22700.00	22700.00		
210	卫生健康支出	189600.00	189600.00		
21011	行政事业单位医疗	189600.00	189600.00		
2101102	事业单位医疗	189600.00	189600.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	3113200.00	2928100.00	185100.00	
21302	林业和草原	3113200.00	2928100.00	185100.00	
2130204	事业机构	3113200.00	2928100.00	185100.00	
2130209	森林生态效益补偿				
2130211	动植物保护				
221	住房保障支出	338800.00	338800.00		
22102	住房改革支出	338800.00	338800.00		
2210201	住房公积金	338800.00	338800.00		

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			4264600.00	4079500.00	185100.00	
301	工资福利支出			4063900.00	4063900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515000.00	1515000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212800.00	212800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322100.00	322100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870400.00	870400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400200.00	400200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200100.00	200100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181800.00	181800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22700.00	22700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338800.00	338800.00		
302	商品和服务支出			185100.00		185100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35100.00		35100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	10000.00	
363005	镇安县野生动物和天然林保护管理中心	10000.00	
	古树名木保护管理费.	10000.00	为了保障我县古树名木保护工作，做到资源普查、定期检查、认定、日常养护、保护复壮、病虫害防治、宣传等工作的正常开展。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	古树名木保护管理经费				
主管部门	镇安县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	<p>为了保障我县古树名木保护工作, 做到资源普查、定期检查、认定、日常养护、保护复壮、病虫害防治、宣传等工作的正常开展。</p>				
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	古树保护	1万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县域内古树名木	2236株	13
		质量指标	古树名木有效保护	≥90%	12
		时效指标	年度保护率	≥95%	12
	效益指标	经济效益指标	发挥古树名木历史价值	≥95%	9
		社会效益指标	提高社会对古树保护意识	≥90%	8
		生态效益指标	维护生态系统多样性	显著	8
		可持续影响指标	保持发挥生态作用	明显	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县野生动物和天然林保护管理中心					
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	人员类经费	426.46万元	426.46万元		
		任务2	古树名木保护 管理经费	1.00万元	1.00万元		
		金额合计		427.46万元	427.46万元		
年度 总体 目标	目标1：维持单位全年正常运转，保障单位职工工资福利支出。 目标2：保障我县古树名木保护工作，做到资源普查、定期检查、认定、日常养护、保护复壮、病虫害防治、宣传等工作的正常开展。						
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					
		社会成本	全年总预算427.46万元	100%	10		
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	1. 单位职工29人 2. 县域内古树名木保护	100%	10		
		质量指标	保障单位正常运转	100%	10		
		时效指标	当年完成任务率	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	1. 保障单位职工正常生活 2. 发挥古树名木价值	100%	10		
		社会效益指标	保障单位工作有序开展，提高工作效率	提升	10		
		生态效益指标	维持单位正常运转，确保森林资源安全	显著	10		
		可持续影响指标	维持单位正常运转	明显	10		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	满意度（%）	≥95%	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。

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。