

镇安县木王国家森林公园管理委员会
2025 年单位预算公开说明

镇安县木王国家森林公园管理委员会

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

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于 2013 年 12 月，其主要职责是负责木王国家森林公园（木王山景区）的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理等工作，负责管委会机关安全生产、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，信访维稳、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

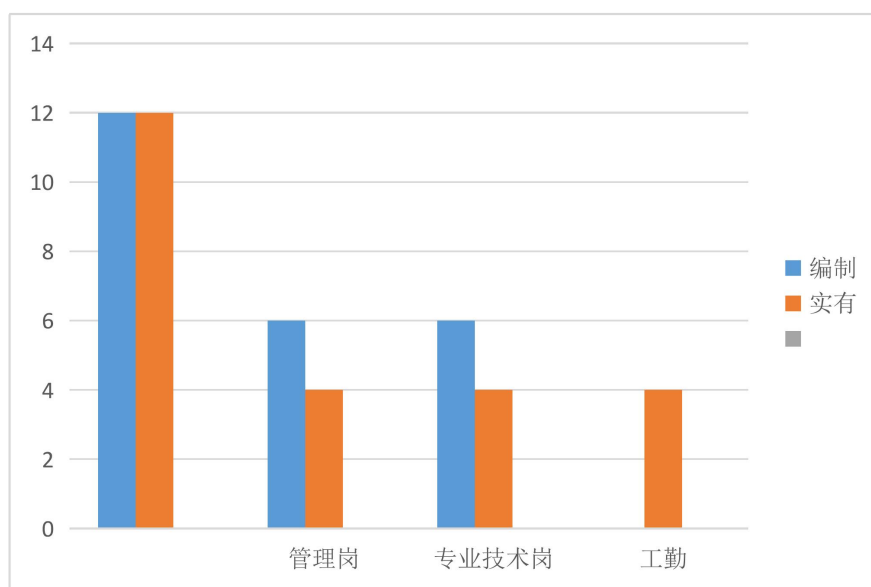
管委会属副处级建制的事业机构，下设 3 个科室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

二、工作任务

深入贯彻县委、县政府的决策部署，进一步提升木王山景区旅游品质，以建设“森林康养基地，创建木王山国家旅游度假区‘两个创建’”为目标，全面提升 4A 级景区品质，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设，统筹运作，精心安排，在资源保护、项目建设、市场开发、景区管理、品牌创建等方面取得重大进展，继续加强基础设施建设，对四海坪景区、杜鹃岭景区继续改造提升，抓住西部旅游环线建设，提升画境木王的竞争力，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续按照“四不摘”的要求，以组织振兴为中心，大力发展文化与生态振兴，推进木王镇桂林村快速发展。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，镇安县木王国家森林公园管理委员会有编制 12 个，其中管理岗 6 名，专业技术岗 6 名。实有人员 12 人，其中管理人员 4 名，专业技术人员 4 名，事业工勤人员 4 名。



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。2025 年本单位预算收入 191.43 万元；其中一般公共预算拨款收入 191.43 万元，其中工资福利支出（301）169.17 万元，商品和服务支出（302）9.26 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0 万元；2025 年本部门预算收入较上年增加 10.12 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2025 年本单位预算支出 191.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.43 万元，其中工资福利支出（301）169.17

万元，商品和服务支出（302）9.26 万元，专项经费 13 万元。2025 年本单位预算支出较上年增加 10.12 万元，主要原因是工资福利支出和公用经费的增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年财政拨款收入 191.43 万元；其中一般公共预算拨款收入 191.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；2025 年本单位预算收入较上年增加 10.12 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2025 年财政拨款支出 191.43 万元；其中一般公共预算拨款支出 191.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元；2025 年本单位预算支出较上年增加 10.12 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

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 191.43 万元，较上年增加 10.12 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 191.43 万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）24.15 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.1 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.05 万元，主要原因是工资福利支出的正常增加导致基数的增加所致。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.92 万元, 上年该项支出未单独列支项目。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 7.31 万元, 主要原因是工资福利支出的正常增加导致基数的增加所致。

(4) 农林水支出(2130204) 145.47 万元, 较上年 136.32 万元增加了 9.15 万元, 主要是工资福利支出的正常增加。

(5) 住房保障支出(2210201) 13.58 万元, 较上年 13.3 万元增加了 0.28 万元, 主要原因是工资福利支出的正常增加导致基数的增加所致。

(三) 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标准, 本单位 2025 年一般公共预算支出 191.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 169.17 万元, 较上年增加 9.44 万元, 原因是工资的正常增加;

商品和服务支出(302) 9.26 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是增加了一名聘用制工勤人员。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目标准, 本单位 2025 年一般公共预算支出 191.43 万元, 其中:

机关工资福利支出(50501) 169.17 万元, 较上年增加 9.44 万元, 原因是工资的正常增加;

机关商品和服务支出(50502) 9.26 万元, 较上年增加 0.68 万元, 原因是增加了一名聘用制工勤人员。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 191.43 万元，其中工资福利支出 169.17 万元，商品和服务支出 9.26 万元，专项经费 13 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十三、公用经费情况说明

本单位 2025 年公用经费预算安排 9.26 万元，其中日常

办公费 2.76 万元、工会经费 1.46 万元、差旅费 3 万元、水电费 1.5 万元，其他 0.54 万元，主要用于本单位日常各项办公费用的支出。较上年增加 0.68 万元，原因是公用经费的增加。

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. 旅游品牌：指旅游经营者凭借其产品及服务确立的代表其作品及服务的形象的名称、标记或符号或它们的相互组合，是企业品牌和产品品牌的统一体，它体现着旅游产品的个性及消费者对此的高度认同。狭义的旅游品牌是指某一种旅游产品的品牌。而广义的旅游品牌具有结构性，包含某一单项产品的品牌、旅游企业品牌、旅游集团品牌或连锁品牌、公共性产品品牌、旅游地品牌等。

3. 旅游资源：指自然界和人类社会中凡能对游客产生吸引力、可以为发展旅游业所开发利用，并能产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素，包括已经开发和尚待开发的自然和历史景观。通过对旅游资源进行优化，重新配置，以便获取最大的经济效益、社会效益和生态效益。区域旅游合作的过程中，各地依据旅游资源，开发具有优势的

旅游产品，参与国际竞争，从而产生 $1+1>2$ 的显著效果。

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	2025年本部门无政府性基金（空表已公开）
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	2025年本部门无政府采购项目（空表已公开）
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	2025年本部门无三公经费及会议费、培训费（空表已公开）
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	2025年本部门无专项资金项目

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	1,914,300.00	一、部门预算	1,914,300.00	一、部门预算	1,914,300.00	一、部门预算	1,914,300.00
1、财政拨款	1,914,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,784,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,914,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,691,700.00	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	92,600.00	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	1,914,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	250,700.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,100.00	(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	1,454,700.00	(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	135,800.00				
		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					
本年收入合计	1,914,300.00	本年支出合计	1,914,300.00	本年支出合计	1,914,300.00	本年支出合计	1,914,300.00
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	1,914,300.00	支出总计	1,914,300.00	支出总计	1,914,300.00	支出总计	1,914,300.00

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	1,914,300.00	一、财政拨款	1,914,300.00	一、财政拨款	1914300	一、财政拨款	1,914,300.00
1、一般公共预算拨款	1,914,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,784,300.00	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	1,691,700.00	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	92,600.00	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	1,914,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	250,700.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	
		10、卫生健康支出	73,100.00	(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	1,454,700.00	(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	135,800.00				
		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					
本年收入合计	1,914,300.00	本年支出合计	1,914,300.00	本年支出合计	1914300	本年支出合计	1,914,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,914,300.00	支出总计	1,914,300.00	支出总计	1914300	支出总计	1,914,300.00

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	1,914,300.00	1,691,700.00	92,600.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,700.00	250,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	241,500.00	241,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,000.00	161,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,500.00	80,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
210	卫生健康支出	73,100.00	73,100.00			
21011	行政事业单位医疗	73,100.00	73,100.00			
2101102	事业单位医疗	73,100.00	73,100.00			
213	农林水支出	1,454,700.00	1,232,100.00	92,600.00	130,000.00	
21302	林业和草原	1,454,700.00	1,232,100.00	92,600.00	130,000.00	
2130204	事业机构	1,454,700.00	1,232,100.00	92,600.00	130,000.00	
221	住房保障支出	135,800.00	135,800.00			
22102	住房改革支出	135,800.00	135,800.00			
2210201	住房公积金	135,800.00	135,800.00			

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			1,914,300.00	1,691,700.00	92,600.00	130,000.00	**
301	工资福利支出			1,691,700.00	1,691,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609,400.00	609,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,500.00	125,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,400.00	352,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,000.00	161,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			222,600.00		92,600.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		27,600.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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	1,784,300.00	1,691,700.00	92,600.00	**
208	社会保障和就业支出	250,700.00	250,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,500.00	241,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,000.00	161,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,500.00	80,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
210	卫生健康支出	73,100.00	73,100.00		
21011	行政事业单位医疗	73,100.00	73,100.00		
2101102	事业单位医疗	73,100.00	73,100.00		
213	农林水支出	1,324,700.00	1,232,100.00	92,600.00	
21302	林业和草原	1,324,700.00	1,232,100.00	92,600.00	
2130204	事业机构	1,324,700.00	1,232,100.00	92,600.00	
221	住房保障支出	135,800.00	135,800.00		
22102	住房改革支出	135,800.00	135,800.00		
2210201	住房公积金	135,800.00	135,800.00		

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			1,784,300.00	1,691,700.00	92,600.00	
301	工资福利支出			1,691,700.00	1,691,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609,400.00	609,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,300.00	84,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,500.00	125,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,400.00	352,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,000.00	161,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,500.00	80,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,800.00	135,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			92,600.00		92,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	130,000.00	
360	镇安县木王国家森林公园管理委员会	130,000.00	
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	130,000.00	
-	镇安县木王国家森林公园管理委员会	130,000.00	
	管委会运行工作经费	130,000.00	
	管委会运行工作经费	130,000.00	用于单位2025年的日常办公开支和公园的宣传等

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管委会运行工作经费				
主管部门		镇安县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	目标1：满足木王国家森林公园的基本宣传推介开支 目标2：本单位日常办公开支和运转					
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	严格控制		严格控制	
		社会成本	严格控制		严格控制	
		生态环境成本	保护生态环境		维护	
	产出指标	数量指标	满足2025年日常办公需求和木王山景区的宣传		13万	
		质量指标	高质量高标准		保质保量	
		时效指标	按时按阶段完成		一年内	
	效益指标	经济效益指标	经济收益增加		增加	
		社会效益指标	增加知名度和宣传效果		提升	
		生态效益指标	最大化		最大化	
		可持续影响指标	保证可持续发展		保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>98%	

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			镇安县木王国家森林公园管理委员会				
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	169.17	169.17万元		
	任务2		公用经费	9.26	9.26万元		
	任务3		专项业务经费	13	13.00万元		
金额合计				191.43万元	191.43万元		
年度 总体 目标	目标1：满足单位12人的日常办公需求。 目标2：单位能够正常运转和运行。 目标3：木王国家森林公园的宣传和推介						
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	严格把控			严格把控	
		社会成本	严格把控			严格把控	
		生态环境成本	保护生态环境			维护	
	产出指标	数量指标	在职12人的工资福利性支出和日常办公需求			满足	
		质量指标	高质量高标准要求			达到	
		时效指标	按时按阶段完成			一年内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化			最大化	
		社会效益指标	社会效益最大化			最大化	
		生态效益指标	生态效益最大化			最大化	
		可持续影响指标	可持续发展			满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>98%	

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

(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。