

留坝县秦岭生态保护中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：统筹推进全县秦岭生态保护工作。秦岭生态环境保护与修复；天然林保护，林草技术推广相关工作；各类造林绿化项目、森林资源调查和林业技术培训、林业有害生物防治；野生动植物救护管理。

机构设置：根据县委编办《关于成立留坝县秦岭生态保护中心等机构编制事项的通知》（留编发〔2020〕2号）文件精神，将县天然林保护工程管理中心、县林业站、县野生动植物保护管理站进行整合，设立留坝县秦岭生态保护中心（县天然林保护中心、县林草技术推广中心、县野生动植物保护管理站）。

根据上述职责，本单位内设5个科室：

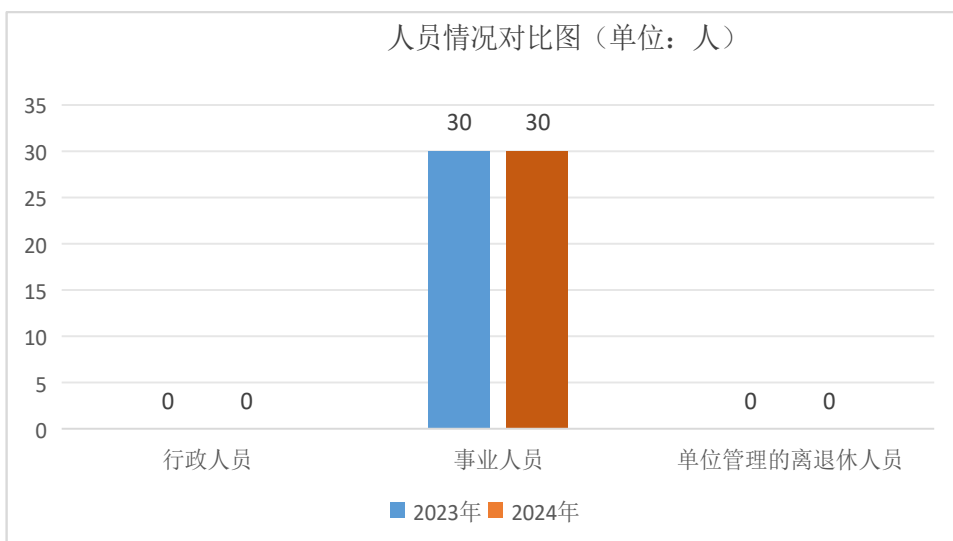
- （一）办公室
- （二）项目管理科
- （三）天保科
- （四）技术推广科
- （五）资源保护科

二、工作任务

完成本年度秦岭生态保护和修复项目特色经济林改造，林下中药材种植，低质低效林改造，道路及景节点绿化，野生动植物保护，公益林兑付，森林病虫害防治等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 368.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 28.99 万元，主要原因是

人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本单位预算支出 368.73 万元，其中，一般公共预算拨款支出 368.73 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 28.99 万元，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

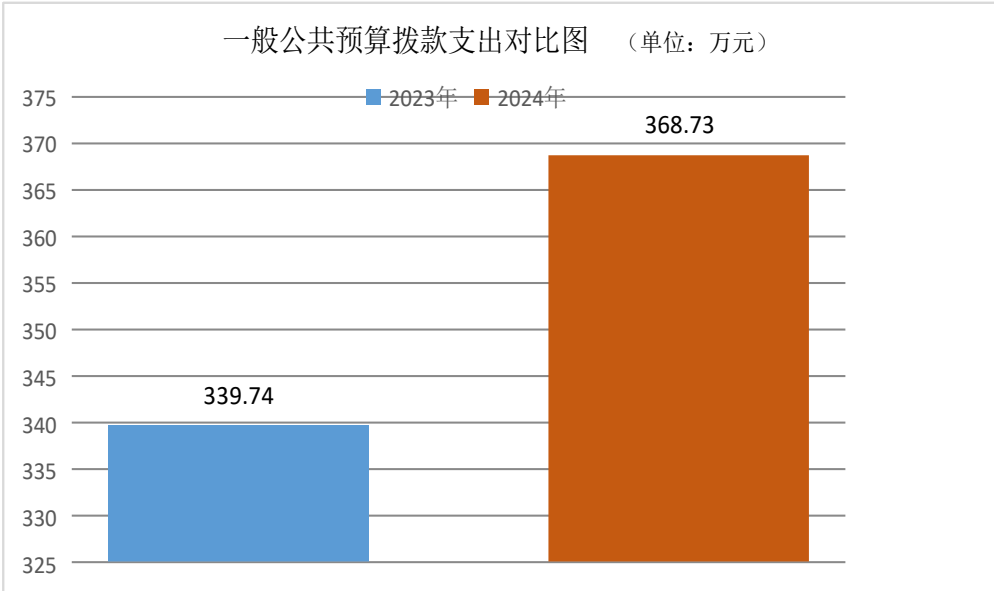
本单位当年财政拨款收入 368.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 368.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 28.99 万元，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加；本单位财政拨款支出 368.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 368.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 28.99 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 368.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上

年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 28.99 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.98 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加。

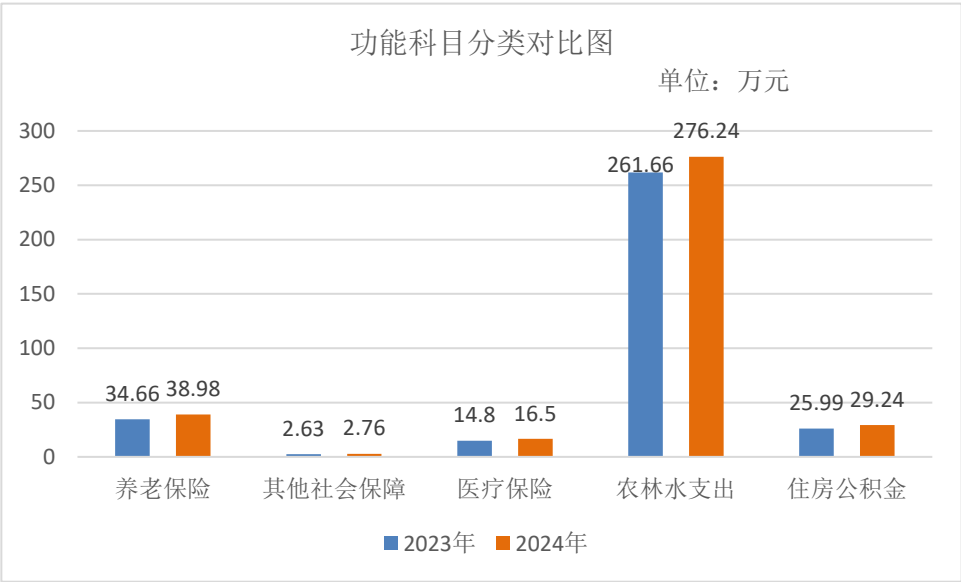
（2）其他社会保障和就业支出（2089999）2.76 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年度功能科目调整。

（3）事业单位医疗保险缴费支出(2011102)16.5 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是本年度人员工资调整，各类保险配套增加。

（4）事业机构支出（2130204）276.24 万元，较上年增加 14.58 万元，原因是本年度人员工资调整，人员经费、公

用经费预算增加。

（5）住房公积金支出（2210201）29.24 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是本年度人员工资调整，相应住房公积金配套增加。



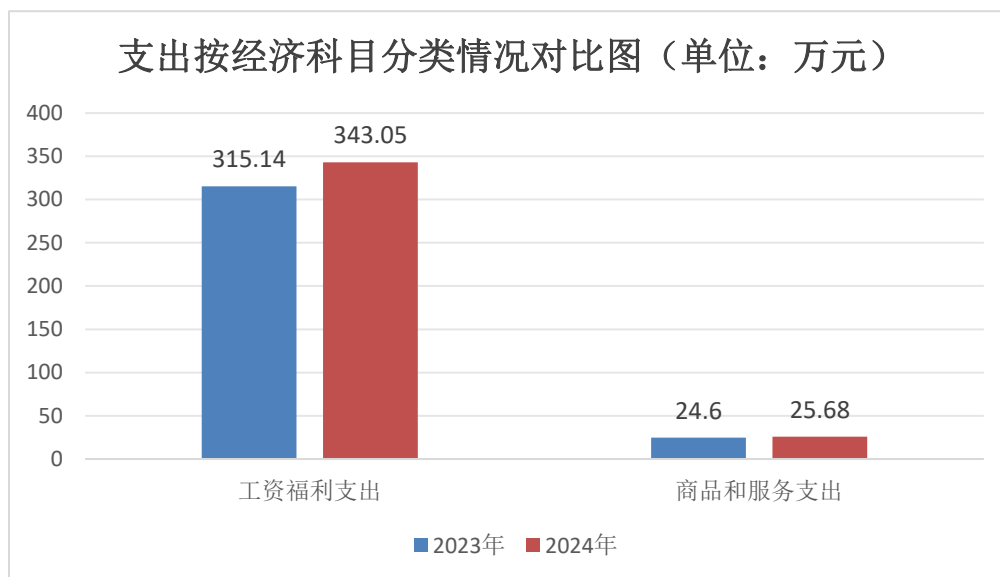
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 368.73 万元，其中：

工资福利支出（301）343.05 万元，较上年增加 27.91 万元，原因是人员工资调整，人员经费预算增加。

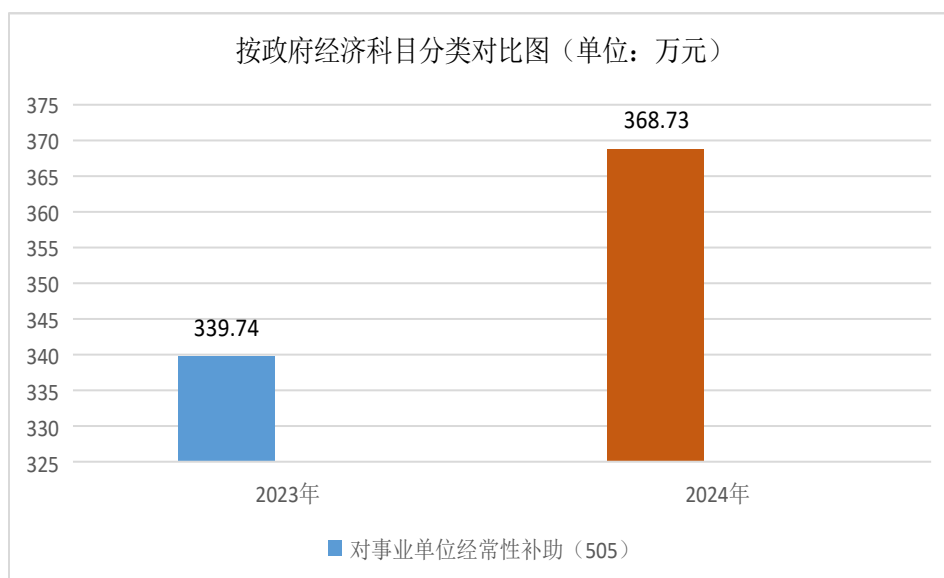
商品和服务支出（302）25.68 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是本年度人员工资调整，公用经费预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 368.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）368.73 万元，较上年增加 28.99 万元，原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。



（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子若干要求，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实过紧日子若干要求，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不承担会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 368.73 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.67 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是工会经费增加，相应支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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

单位综合预算收支总表

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	3,687,260.00	一、部门预算	3,687,260.00	一、部门预算	3,687,260.00	一、部门预算	3,687,260.00
1、财政拨款	3,687,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,687,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,430,540.00	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	206,720.00	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	3,687,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	417,440.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	165,000.00	(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	2,812,440.00	(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	292,380.00				
		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	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00
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	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	3687260	3687260	0	0	0	0	0	0	0	0
132	留坝县秦岭生态保护中心	3687260	3687260	0	0	0	0	0	0	0	0
132003	留坝县秦岭生态保护中心	3687260	3687260	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位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	3,687,260.00	一、财政拨款	3,687,260.00	一、财政拨款	3,687,260.00	一、财政拨款	3,687,260.00
1、一般公共预算拨款	3,687,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,637,260.00	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	3,430,540.00	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	206,720.00	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	3,687,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	417,440.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	165,000.00	(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	2,812,440.00	(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	292,380.00				
		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	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00	本年支出合计	3,687,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00	支出总计	3,687,260.00

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：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	3,687,260.00	3,430,540.00	206,720.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	417,440.00	417,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,840.00	389,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,840.00	389,840.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00			
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00			
213	农林水支出	2,812,440.00	2,555,720.00	206,720.00	50,000.00	
21302	林业和草原	2,812,440.00	2,555,720.00	206,720.00	50,000.00	
2130204	事业机构	2,812,440.00	2,555,720.00	206,720.00	50,000.00	
221	住房保障支出	292,380.00	292,380.00			
22102	住房改革支出	292,380.00	292,380.00			
2210201	住房公积金	292,380.00	292,380.00			

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：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			3,687,260.00	3,430,540.00	206,720.00	50,000.00	
301	工资福利支出			3,430,540.00	3,430,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,555,720.00	2,555,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,840.00	389,840.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,380.00	292,380.00			
302	商品和服务支出			256,720.00		206,720.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,720.00		26,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		40,000.00	50,000.00	

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：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	3,637,260.00	3,430,540.00	206,720.00	
208	社会保障和就业支出	417,440.00	417,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,840.00	389,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,840.00	389,840.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
210	卫生健康支出	165,000.00	165,000.00		
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
213	农林水支出	2,762,440.00	2,555,720.00	206,720.00	
21302	林业和草原	2,762,440.00	2,555,720.00	206,720.00	
2130204	事业机构	2,762,440.00	2,555,720.00	206,720.00	
221	住房保障支出	292,380.00	292,380.00		
22102	住房改革支出	292,380.00	292,380.00		
2210201	住房公积金	292,380.00	292,380.00		

表8

单位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			3,637,260.00	3,430,540.00	206,720.00	
301	工资福利支出			3,430,540.00	3,430,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,555,720.00	2,555,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,840.00	389,840.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,600.00	27,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,380.00	292,380.00		
302	商品和服务支出			206,720.00		206,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,720.00		26,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

表9

单位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

单位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	50,000.00	
132	留坝县林业局	50,000.00	
132003	留坝县秦岭生态保护中心	50,000.00	
	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费	50,000.00	野生动植物保护、林下经济发展等工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野生动植物保护及林下经济发展等			
主管部门		留坝县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	野生动植物保护、林下经济发展等				
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	野生动植物调查及宣传	3-5次	
		质量指标	及时率、覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	调查及宣传费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	野生动植物保护及林下经济发展	效果明显	
		社会效益指标	是否提升生态环境保护	是	
		生态效益指标	是否提升生态环境质量	是	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年职工工资	255.57	255.57	
	任务2	2024年医疗保险单位配套	16.5	16.5	
	任务3	2024年住房公积金单位配套	29.24	29.24	
	任务4	2024年养老保险单位配套	38.98	38.98	
	任务5	2024年失业保险单位配套	1.76	1.76	
	任务6	2024年工伤保险单位配套	1	1	
	任务7	2024年公用经费	20.67	20.67	
	任务8	野生动植物保护、林下经济发展等	5	5	
金额合计			368.72	368.72	
年度 总体 目标	目标1：完成2024年度职工工资发放、各项社会保险缴费，保证单位正常运转。 目标2：完善留坝县野生动物保护行政主管部门的体系建设，实行依法保护、管理，使野生动物管理工作在保护、恢复、繁育等方面取得良好成效。重点实施完善保护站和哨卡各项基础设施的建设；加强巡护力度和强度，着力强化森林防火等建设；增加宣传的深度和广度。 目标3：进一步加强留坝县野生动物保护管理能力建设，建立健全野生动物保护的管理体系，提高野生动植物保护管理的法制化、规范化和科学化水平，实现野生资源的良循环，维护自然生态平衡。				
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	在职人员工资发放人数		30人
		质量指标	保证职工劳务报酬		100%
			基本满足工作人员的正常办公需求		良好
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	全年人员工资、经费及社保费用		363.72万元
			野生动植物保护、林下经济发展等		5万元
	效益指标	经济效益指标	是否增加干部职工经济收入、改善生态状况		是
		社会效益指标	通过管理是否有效保护森林资源安全，提升当地生态环境质量		是
			是否稳定人才队伍，保障社会安定团结		是
		生态效益指标	是否改善生态环境及居住质量		是
		可持续影响指标	保证职工正常生活开支及单位的正常运行		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

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

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:	
	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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。