

留坝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：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：

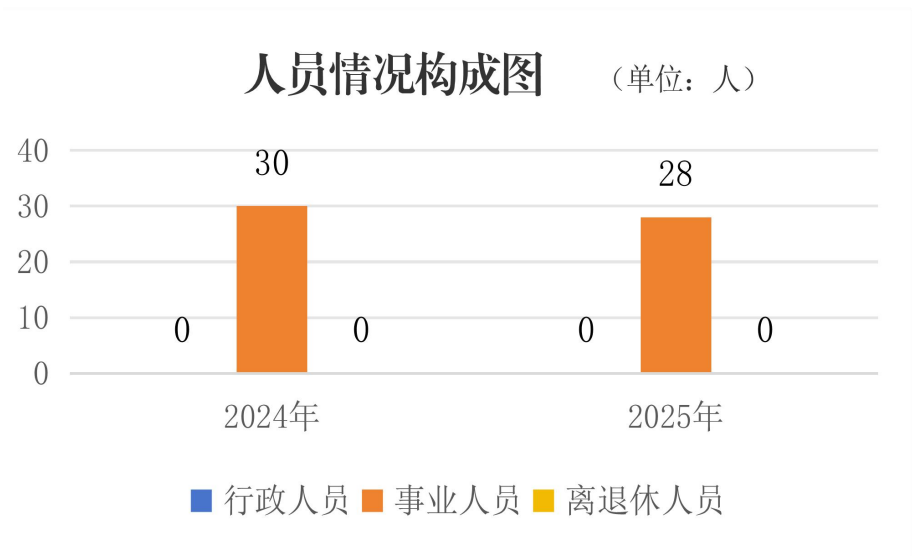
- （一）办公室
- （二）项目管理科
- （三）天保科
- （四）技术推广科
- （五）资源保护科

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，低产低效林改造，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

截至上年底，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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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 391.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.49 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 22.77 万元，主要原因是本年度人员工资增加；本单位当年预

算支出 391.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.49 万元、较上年增加 22.77 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 391.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.49 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 22.77 万元，主要原因是本年度人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 391.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.49 万元、较上年增加 22.77 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

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 391.49 万元，较上年增加 22.77 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

（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 391.49 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.92 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员工资增加，养老保险支出增加；

2.其他社会保障和就业支出（2089999）2.67 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列；

3.事业单位医疗支出（2101102）17.64 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员工资增加，医疗保险支出增加；

4.事业机构支出（2130204）290.82 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是人员工资增加，事业机构支出增加；

5.其他林业和草原支出（2130299）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是单位专项业务经费增加；

6.住房公积金支出（2210201）31.44 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员工资增加，住房公积金支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出 391.49 万元，其中：

工资福利支出（301）364.83 万元，较上年增加 21.78 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）26.66 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是专项业务经费增加。

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 391.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助 391.49 万元，较上年增加 22.77 万元，原因是本年度人员经费和专项业务经费增加。

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 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是根据实际需求编列公务用车运行维护费。其中：

本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年无变化；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是根据实际需求编列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。上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

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。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

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 3 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 391.49 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 19.67 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

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。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	3,914,950.00	一、部门预算	3,914,950.00	一、部门预算		一、部门预算	3,914,950.00
1、财政拨款	3,914,950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,844,950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,914,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,648,250.00	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	196,700.00	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	3,914,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	445,910.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	176,440.00	(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	2,978,220.00	(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	314,380.00				
		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	3,914,950.00	本年支出合计	3,914,950.00	本年支出合计	3,914,950.00	本年支出合计	3,914,950.00
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	3,914,950.00	支出总计	3,914,950.00	支出总计	3,914,950.00	支出总计	3,914,950.00

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

[illegible]

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	3914950.00	一、财政拨款	3914950.00	一、财政拨款	3914950.00	一、财政拨款	3914950.00
1、一般公共预算拨款	3914950.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3844950.00	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	3648250.00	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	196700.00	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	3914950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	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	445910.00	(2) 商品和服务支出	70000.00	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	176440.00	(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	2978220.00	(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	314380.00				
		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	3914950.00	本年支出合计	3914950.00	本年支出合计	3914950.00	本年支出合计	3914950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3914950.00	支出总计	3914950.00	支出总计	3914950.00	支出总计	3914950.00

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	3,914,950.00	3,648,250.00	196,700.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	445,910.00	445,910.00			
20805	行政事业单位养老支出	419,210.00	419,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,210.00	419,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,700.00	26,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,700.00	26,700.00			
210	卫生健康支出	176,440.00	176,440.00			
21011	行政事业单位医疗	176,440.00	176,440.00			
2101102	事业单位医疗	176,440.00	176,440.00			
213	农林水支出	2,978,220.00	2,711,520.00	196,700.00	70,000.00	
21302	林业和草原	2,978,220.00	2,711,520.00	196,700.00	70,000.00	
2130204	事业机构	2,908,220.00	2,711,520.00	196,700.00		
2130299	其他林业和草原支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	314,380.00	314,380.00			
22102	住房改革支出	314,380.00	314,380.00			
2210201	住房公积金	314,380.00	314,380.00			

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			3,914,950.00	3,648,250.00	196,700.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,648,250.00	3,648,250.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,520.00	2,711,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,210.00	419,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,440.00	176,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,700.00	26,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,380.00	314,380.00			
302	商品和服务支出			266,700.00		196,700.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,700.00		28,700.00		
30231	公务用车运行维护费	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	18,000.00		18,000.00		

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	3,844,950.00	3,648,250.00	196,700.00	
208	社会保障和就业支出	445,910.00	445,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	419,210.00	419,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老	419,210.00	419,210.00		
20899	其他社会保障和就业支	26,700.00	26,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支	26,700.00	26,700.00		
210	卫生健康支出	176,440.00	176,440.00		
21011	行政事业单位医疗	176,440.00	176,440.00		
2101102	事业单位医疗	176,440.00	176,440.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
213	农林水支出	2,908,220.00	2,711,520.00	196,700.00	
21302	林业和草原	2,908,220.00	2,711,520.00	196,700.00	
2130204	事业机构	2,908,220.00	2,711,520.00	196,700.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	314,380.00	314,380.00		
22102	住房改革支出	314,380.00	314,380.00		
2210201	住房公积金	314,380.00	314,380.00		

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			3,844,950.00	3,648,250.00	196,700.00	
301	工资福利支出			3,648,250.00	3,648,250.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,520.00	2,711,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,210.00	419,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,440.00	176,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,700.00	26,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,380.00	314,380.00		
302	商品和服务支出			196,700.00		196,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,700.00		28,700.00	
30231	公务用车运行维护费	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	18,000.00		18,000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	70,000.00	
132	留坝县林业局	70,000.00	
132003	留坝县秦岭生态保护中心	70,000.00	
-	留坝县秦岭生态保护中心	70,000.00	
	林下经济发展和森林病虫害防控	30,000.00	
	林下经济发展和森林病虫害防治工作经费	30,000.00	通过开展林下经济产业，实现经济效益和生态效益共赢。通过科学防控和有效治理，力争使2025年森林病虫害发生率较上一年度显著降低，维护森林生态系统的健康和稳定。
	野生动植物保护工作经费	40,000.00	
	野生动植物保护工作经费	40,000.00	加强野生动植物资源保护，提高野生动植物资源保护意识，增强全社会保护野生动植物的责任感，实现野生动植物资源可持续利用。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		野生动植物保护				
主管部门		县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	加强野生动植物资源保护，提高野生动植物资源保护意识，增强全社会保护野生动植物的责任感，实现野生动植物资源可持续利用。					
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	野生动植物保护差旅费		2万元	10
			野生动植物保护宣传费		2万元	10
	产出指标	数量指标	开展“世界野生动植物日”、“爱鸟周”等主题活动		2次	5
			野生动植物资源调查		2次	5
		质量指标	野生动植物资源调查覆盖率		≥95%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升野生动植物资源保护意识		有效提升	10
		生态效益指标	提升生态环境保护和质量		有效提升	10
		可持续影响指标	实现野生动植物资源可持续利用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林下经济和森林病虫害防治经费				
主管部门		县林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	加强野生动植物资源保护，提高野生动植物资源保护意识，增强全社会保护野生动植物的责任感，实现野生动植物资源可持续利用。					
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	林下经济工作差旅费		1.5万元	5
			森林病虫害防治差旅费		1.5万元	5
	产出指标	数量指标	林下经济和森林病虫害防治面积		全县	10
		质量指标	林下经济覆盖率		≥95%	5
			森林病虫害除治率		≥95%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	林下经济增长率		≥20%	10
		社会效益指标	提高公众对生态保护的意识和参与度		有效提升	10
		生态效益指标	林下经济和病虫害防治对生态系统服务价值的提升		有效提升	10
		可持续影响指标	维护林业生态安全		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		364.83万元	364.83万元		
	公用经费		19.67万元	19.67万元		
	专项经费		7.00万元	7.00万元		
	金额合计		391.50万元	391.50万元		
年度 总体 目标	1、做好秦保中心工作人员工资发放及社会保险缴纳等工作，保障单位正常运转。 2、加大野生动植物保护宣传力度，严厉打击非法野生动植物贸易行为。 3、通过开展林下经济产业，实现经济效益和生态效益共赢。 4、通过科学防控和有效治理，力争2025年森林病虫害防治发生率较上年显著降低，维护森林生态系统的健康和稳定。					
	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	人员经费		364.83万元	5
			公用经费		19.67万元	5
			专项经费		7万元	5
		数量指标	职工人数		28人	4
			开展“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题活动		2次	4
			野生动植物资源调查		2次	4
			林下经济和森林病虫害防治面积		全县	4

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资支付准时率	100%	4
			野生动植物资源调查覆盖率	95%	4
			林下经济发展覆盖率	95%	4
			森林病虫害覆盖率	95%	4
		时效指标	工资发放时间	每月15日前	4
			项目实施时间	2025年1月-2025年12月	4
	效益指标	经济效益指标	林下经济发展增长率	20%	4
		社会效益指标	保障职工工资正常发放	100%	4
			提升野生动植物资源保护意识	有效提升	4
			提升公众对生态保护的意识和参与度	有效提升	4
		生态效益指标	提升生态环境保护和质量	有效提升	4
		可持续影响指标	维护林业生态安全	长期	5
			实现野生动植物资源可持续利用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	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。

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。