

留坝县湿地保护管理中心
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行湿地资源及野生动植物保护法律法规和政策，制定规划并实施。湿地保护项目中报、管理、修复工程实施；湿地和野生动植物保护宣传教育，资源调查、监测、评估、建档、保护管理，野生动植物救护、繁育与栖息地恢复；依法制止违法行为；完成上级交办任务。

（二）机构设置

为县林业局所属副科级财政全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制5名，设主任(站长)1名。

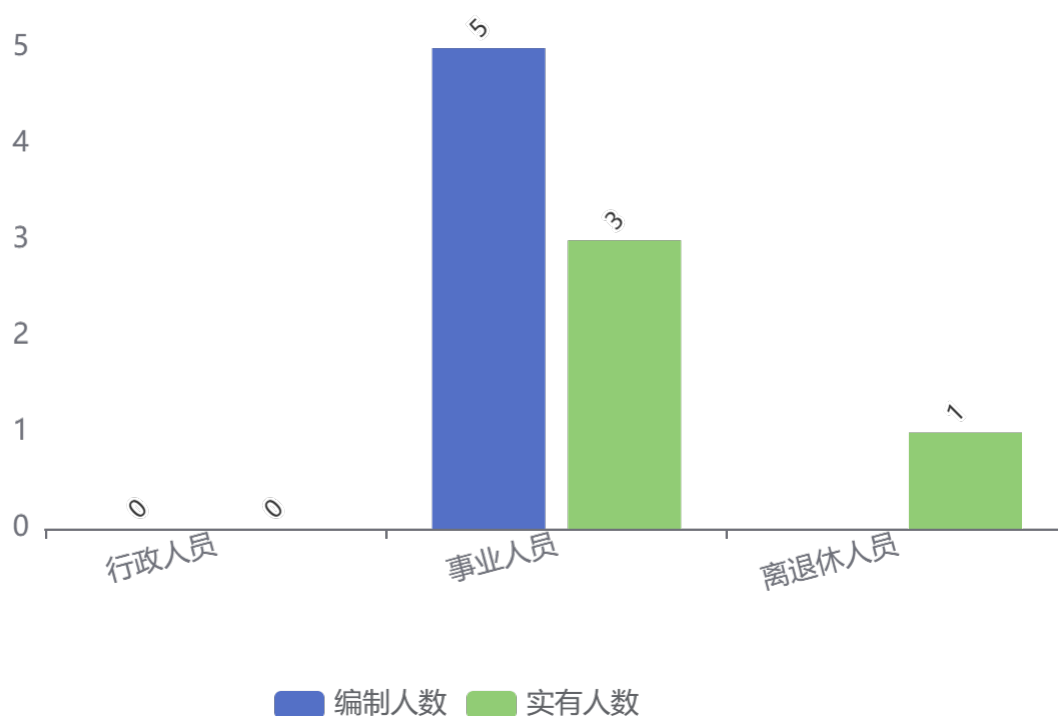
二、工作任务

1贯彻执行国家和地方有关湿地资源及野生动植物保护的法律法规和政策；2制定本县保护管理和合理利用野生动植物及湿地资源的规划，实施国家和地方有关保护、拯救、管理野生动植物的具体措施；3负责湿地保护项目的申报、实施和管理工作的，确保项目资金安全有效使用；4组织开展全县湿地资源调查、监测和评估，建立湿地资源档案，掌握湿地资源动态变化情况，为湿地保护管理提供科学依据；5组织实施湿地保护修复工程，恢复湿地生态功能，提高湿地生态系统质量和稳定性；6对破坏湿地资源的违法行为进行制止，维护湿地生态安全；7负责全县野生动植物资源的调查、监测和保护管理，组织开展野生动植物救护、繁殖和栖息地恢复工作；8负责开展湿地保护和野生动植物保护的宣传教育，普及湿地保护知识，提高公众的保护意识；9负责县政府及主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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68.04万元，其中一般公共预算拨款收入68.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位当年预算支出68.04万元，其中一般公共预算拨款支出68.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入68.04万元，其中一般公共预算拨款收入68.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位财政拨款支出68.04万元，其中一般公共预算拨款支出68.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

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68.04万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

（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68.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.14万元，较上年增加7.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.44万元，较上年增加0.44万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

3. 事业单位医疗(2101102)2.98万元，较上年增加2.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

4. 湿地保护(2130212)52.13万元，较上年增加52.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

5. 住房公积金(2210201)5.35万元，较上年增加5.35万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

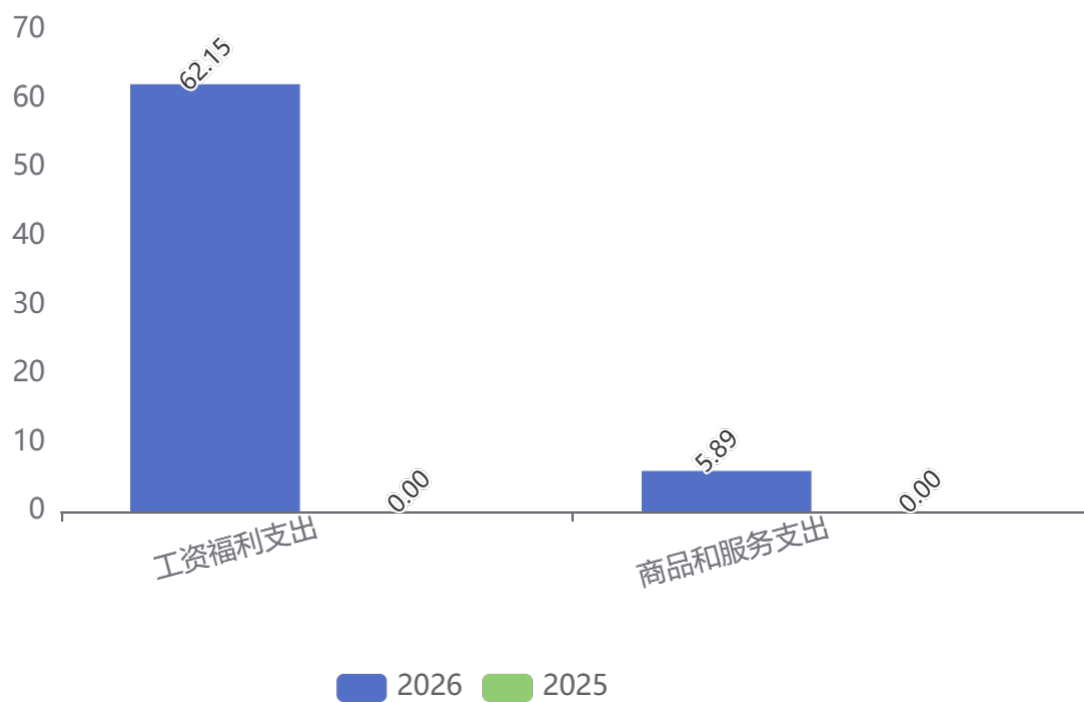
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出68.04万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)62.15万元，较上年增加62.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

（2）商品和服务支出(302)5.89万元，较上年增加5.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

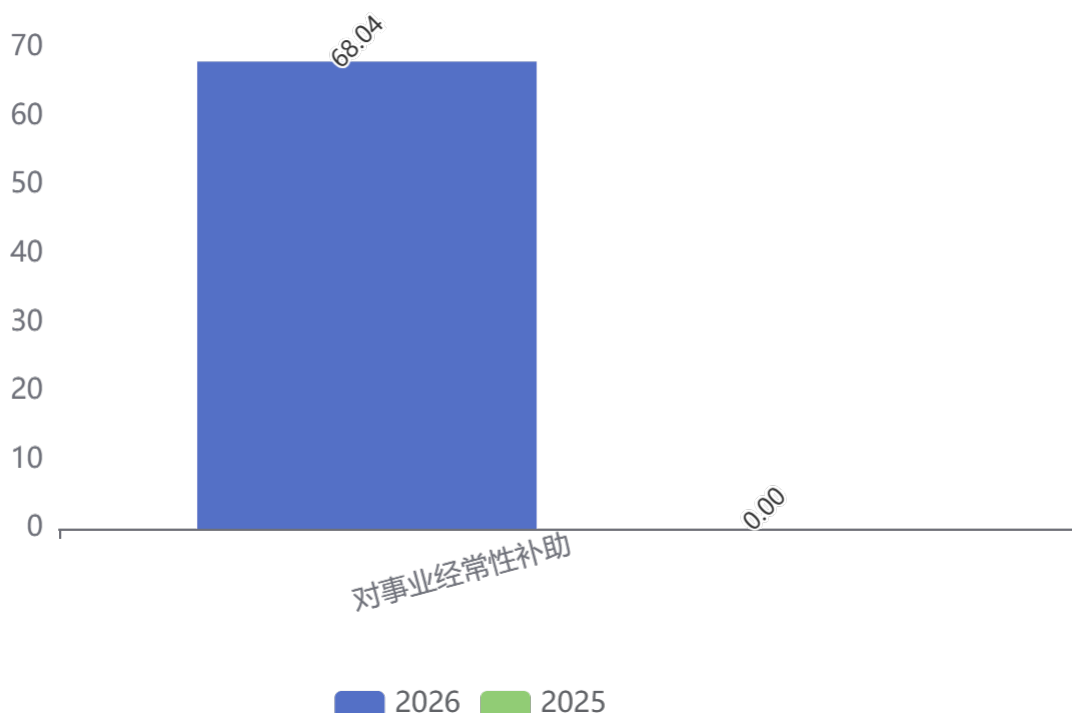
支出按部门预算支出经济分类对比图



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68.04万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)68.04万元，较上年增加68.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

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当年拨款68.04万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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2.89万元，较上年增加2.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县湿地保护管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	680390.00	一、部门预算	680390.00	一、部门预算	680390.00	一、部门预算	680390.00
1、财政拨款	680390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650390.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	680390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	621500.00	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	28890.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	680390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	75790.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	29810.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	521330.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53460.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	680390.00	本年支出合计	680390.00	本年支出合计	680390.00	本年支出合计	680390.00
用事业基金弥补收支差额		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	680390.00	支出总计	680390.00	支出总计	680390.00	支出总计	680390.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	680390	680390								
132	留坝县林业局	680390	680390								
132012	留坝县湿地保护管理中心	680390	680390								

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	680390.00	一、财政拨款	680390.00	一、财政拨款	680390.00	一、财政拨款	680390.00
1、一般公共预算拨款	680390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650390.00	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	621500.00	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	28890.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	680390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	75790.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	29810.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	521330.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	53460.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	680390.00	本年支出合计	680390.00	本年支出合计	680390.00	本年支出合计	680390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	680390.00	支出总计	680390.00	支出总计	680390.00	支出总计	680390.00

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	680390	621500	28890	30000	
208	社会保障和就业支出	75790	75790			
20805	行政事业单位养老支出	71390	71390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71390	71390			
20899	其他社会保障和就业支出	4400	4400			
2089999	其他社会保障和就业支出	4400	4400			
210	卫生健康支出	29810	29810			
21011	行政事业单位医疗	29810	29810			
2101102	事业单位医疗	29810	29810			
213	农林水支出	521330	462440	28890	30000	
21302	林业和草原	521330	462440	28890	30000	
2130212	湿地保护	521330	462440	28890	30000	
221	住房保障支出	53460	53460			
22102	住房改革支出	53460	53460			
2210201	住房公积金	53460	53460			

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			680390	621500	28890	30000	
301	工资福利支出			621500	621500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462440	462440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71390	71390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29810	29810			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4400	4400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53460	53460			
302	商品和服务支出			58890		28890	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		24000	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4890		4890		

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	650390	621500	28890	
208	社会保障和就业支出	75790	75790		
20805	行政事业单位养老支出	71390	71390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71390	71390		
20899	其他社会保障和就业支出	4400	4400		
2089999	其他社会保障和就业支出	4400	4400		
210	卫生健康支出	29810	29810		
21011	行政事业单位医疗	29810	29810		
2101102	事业单位医疗	29810	29810		
213	农林水支出	491330	462440	28890	
21302	林业和草原	491330	462440	28890	
2130212	湿地保护	491330	462440	28890	
221	住房保障支出	53460	53460		
22102	住房改革支出	53460	53460		
2210201	住房公积金	53460	53460		

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)

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			650390	621500	28890	
301	工资福利支出			621500	621500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462440	462440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71390	71390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29810	29810		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4400	4400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53460	53460		
302	商品和服务支出			28890		28890	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4890		4890	

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	30000	
132	留坝县林业局	30000	
132012	留坝县湿地保护管理中心	30000	
	专用项目	30000	
	湿地保护经费	30000	
	2026年湿地保护和湿地调查工作经费	30000	2026年湿地保护和湿地调查工作经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		留坝县湿地本底调查和湿地保护规划			
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	0		
年度 目标	组织实施县级湿地本地调查与发展规划,落实湿地分级管理及名录制度。				
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	调查成本和规划编制费用	3万元	10
	产出指标	数量指标	县湿地总量及范围	县域内一般湿地,省级重要湿地,含沟渠	10
		质量指标	数据准确性和规范性	≥85%	10
		时效指标	完成时间	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升湿地生态系统的整体价值	有效提升	10
		社会效益指标	提升公众认识	有效提升	10
		生态效益指标	提升物种保护水平	有效提升	10
		可持续影响指标	实现湿地资源可持续利用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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	社保缴费、对个人和家庭的补助	346.22	346.22	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成	17.71	17.71	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	12.00	12.00	0.00	
金额合计			375.93	375.93	0.00	
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、通过开展林下经济产业，实现经济效益和生态效益共赢。 3、通过科学防控和有效治理，力争2026年森林病虫害发生率较上年显著降低，维护森林生态系统的健康和稳定。					
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	人员经费		346.22万元	5
			公用经费		17.714万元	5
			专项经费		12万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		25人	5
			林下经济和森林病虫害防治面积		全县	5
		质量指标	工资支付准时率		100%	5
			林下经济发展覆盖率		95%	5
			森林病虫害覆盖率		95%	5
		时效指标	工资发放时间		每月15日前	10
			项目实施时间		2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	林下经济发展增长率		20%	5
		社会效益指标	保障职工工资正常发放		100%	5
			提升公众对生态保护的意识和参与度		有效提升	5
		生态效益指标	提升生态保护环境 and 质量		有效提升	5
		可持续影响指标	维护林业生态安全		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。

表15

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		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。