

留坝县秦岭生态保护中心
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

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。

（二）机构设置

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。

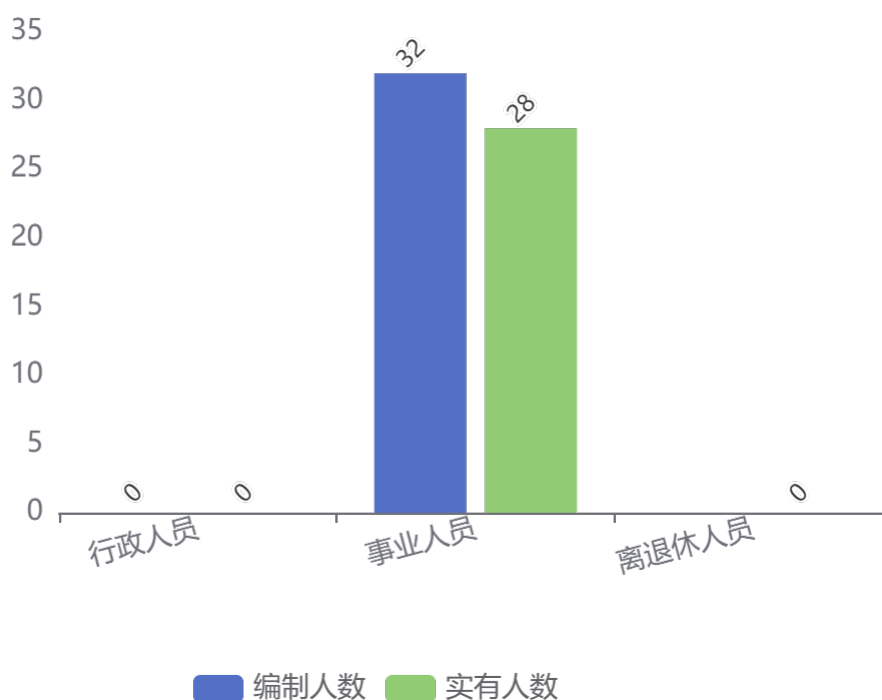
二、工作任务

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，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。

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375.93万元，其中一般公共预算拨款收入375.93万元，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，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出375.93万元，其中一般公共预算拨款支出375.93万元、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，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入375.93万元，其中一般公共预算拨款收入375.93万元、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，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少；本单位财政拨款支出375.93万元，其中一般公共预算拨款支出375.93万元、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，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

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375.93万元，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

（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375.93万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.67万元，较上年减少2.26万元，下降5.38%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.94万元，较上年增加0.27万元，增长10.11%，增长的主要原因是：工资增长。

3. 事业单位医疗(2101102)17.05万元，较上年减少0.59万元，下降3.37%，下降的主要原因是：人员减少。

4. 事业机构(2130204)286.52万元，较上年减少4.30万元，下降1.48%，下降的主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金(2210201)29.76万元，较上年减少1.68万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员减少。

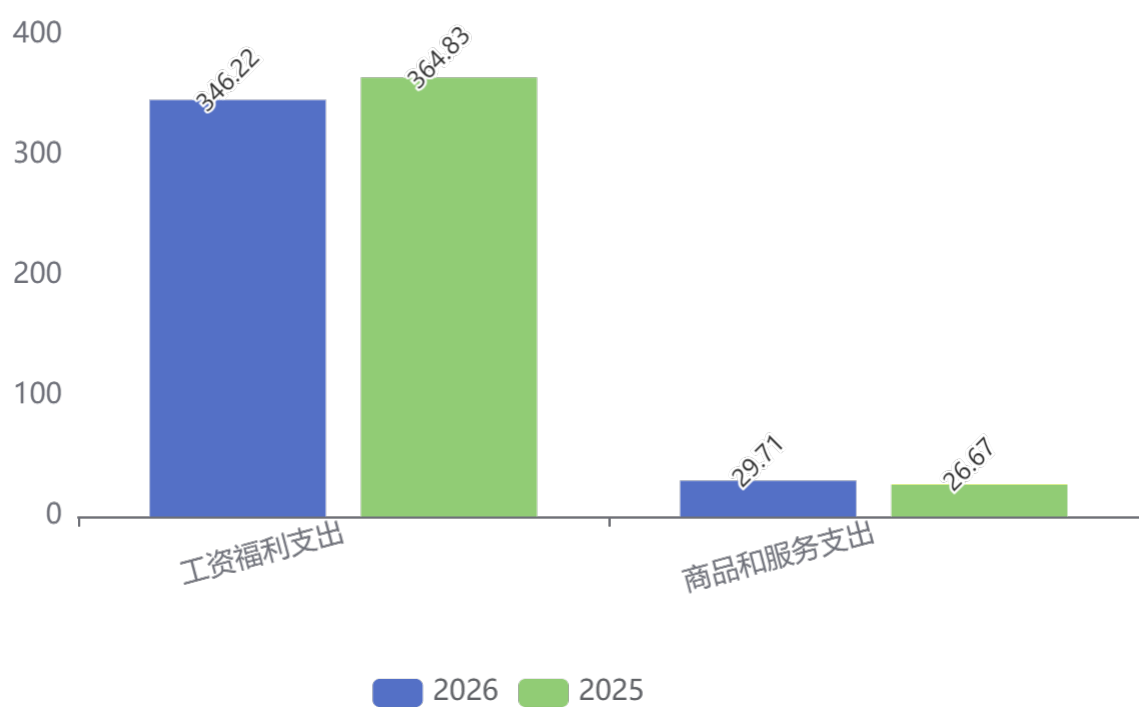
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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375.93万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)346.22万元，较上年减少18.61万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)29.71万元，较上年增加3.04万元，增长11.41%，增长的主要原因是：工会经费增加。

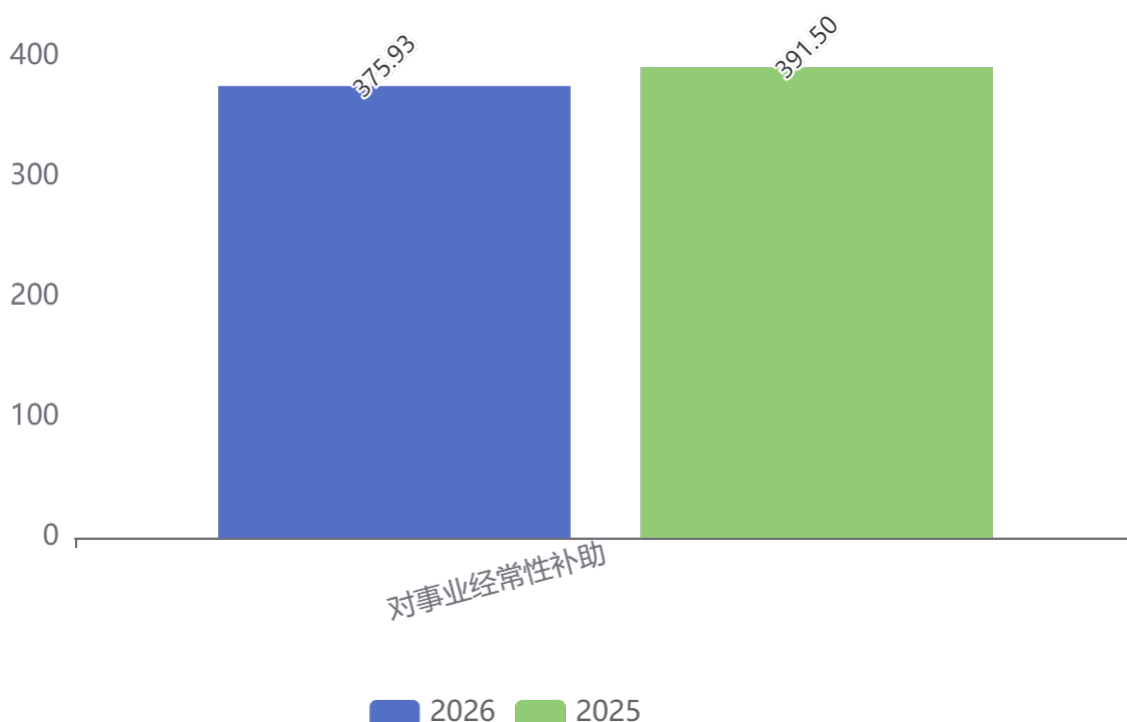
支出按部门预算支出经济分类对比图



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375.93万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)375.93万元，较上年减少15.56万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

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2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375.93万元，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17.71万元，较上年减少1.96万元，下降9.94%，下降的主要原因是：人员减少。

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

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	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	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	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	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	3759340.00	一、部门预算	3759340.00	一、部门预算	3759340.00	一、部门预算	3759340.00
1、财政拨款	3759340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3639340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3759340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3462200.00	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	177140.00	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	3759340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	426060.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	170500.00	(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	2865230.00	(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	297550.00				
		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	3759340.00	本年支出合计	3759340.00	本年支出合计	3759340.00	本年支出合计	3759340.00
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	3759340.00	支出总计	3759340.00	支出总计	3759340.00	支出总计	3759340.00

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	3759340	3759340								
132	留坝县林业局	3759340	3759340								
132003	留坝县秦岭生态保护中心	3759340	3759340								

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	3759340.00	一、财政拨款	3759340.00	一、财政拨款	3759340.00	一、财政拨款	3759340.00
1、一般公共预算拨款	3759340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3639340.00	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	3462200.00	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	177140.00	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	3759340.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	426060.00	(2) 商品和服务支出	120000.00	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	170500.00	(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	2865230.00	(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	297550.00				
		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	3759340.00	本年支出合计	3759340.00	本年支出合计	3759340.00	本年支出合计	3759340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3759340.00	支出总计	3759340.00	支出总计	3759340.00	支出总计	3759340.00

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	3759340	3462200	177140	120000	
208	社会保障和就业支出	426060	426060			
20805	行政事业单位养老支出	396660	396660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396660	396660			
20899	其他社会保障和就业支出	29400	29400			
2089999	其他社会保障和就业支出	29400	29400			
210	卫生健康支出	170500	170500			
21011	行政事业单位医疗	170500	170500			
2101102	事业单位医疗	170500	170500			
213	农林水支出	2865230	2568090	177140	120000	
21302	林业和草原	2865230	2568090	177140	120000	
2130204	事业单位	2865230	2568090	177140	120000	
221	住房保障支出	297550	297550			
22102	住房改革支出	297550	297550			
2210201	住房公积金	297550	297550			

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			3759340	3462200	177140	120000	
301	工资福利支出			3462200	3462200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2568090	2568090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396660	396660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170500	170500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29400	29400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297550	297550			
302	商品和服务支出			297140		177140	120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270000		150000	120000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27140		27140		

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	3639340	3462200	177140	
208	社会保障和就业支出	426060	426060		
20805	行政事业单位养老支出	396660	396660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396660	396660		
20899	其他社会保障和就业支出	29400	29400		
2089999	其他社会保障和就业支出	29400	29400		
210	卫生健康支出	170500	170500		
21011	行政事业单位医疗	170500	170500		
2101102	事业单位医疗	170500	170500		
213	农林水支出	2745230	2568090	177140	
21302	林业和草原	2745230	2568090	177140	
2130204	事业单位	2745230	2568090	177140	
221	住房保障支出	297550	297550		
22102	住房改革支出	297550	297550		
2210201	住房公积金	297550	297550		

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			3639340	3462200	177140	
301	工资福利支出			3462200	3462200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2568090	2568090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396660	396660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170500	170500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29400	29400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297550	297550		
302	商品和服务支出			177140		177140	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27140		27140	

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	120000	
132	留坝县林业局	120000	
132003	留坝县秦岭生态保护中心	120000	
	专用项目	120000	
	古树名木保护	50000	
	2026年古树名木保护工作经费	50000	对全县范围内古树名木进行挂牌，定期对古树名木进行修剪、整形和养护，保持树木的健康生长，延长树木的寿命。定期对古树名木进行病虫害防治，采取科学合理的防治措施，保护古树的健康。
	林下经济发展和森林病虫害防控	70000	
	2026年林下经济、森林病虫害防控和野生动植物保护工作经费	70000	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2026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。

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年林下经济、森林病虫害防控和野生动植物保护工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	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2026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。				
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	林下经济和森林病虫害防控工作经费	7万元	10
	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	林下经济和森林病虫害覆盖率	≥95%	10
		时效指标	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	提高挽回林木损失	有效提升	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	林下经济和森林病虫害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	群众满意率	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年古树名木保护工作经费		
主管部门			留坝县林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	对全县范围内古树名木进行挂牌,定期对古树名木进行修剪、整形和养护,保持树木的健康生长,延长树木的寿命。定期对古树名木进行病虫害防治,采取科学合理的防治措施,保护古树的健康。				
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	古树名木挂牌管护及普查	5万元	10
	产出指标	数量指标	对全县范围内古树名木进行普查挂牌,落实管护责任	100%	10
		质量指标	按照技术标准完成建设内容	100%	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	提升古树名木的保护	有效提升	10
		社会效益指标	提升群众保护古树的意识	有效提升	10
		生态效益指标	提升生态安全和平衡	有效提升	10
		可持续影响指标	实现可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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

(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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	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	提升生态环境保护和质量		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。