

周至县天然林资源保护工程管理中心

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

保护森林资源，改善生态环境，贯彻执行国家天然林资源政策、法律、法规，制定天保工程实施方案及管理办法，负责天保工程组织实施、检查和监督。

（二）机构设置

1、党政办公室：负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、创卫、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责重要文件的起草；负责工会、创文、宣传等工作。

2、财务科：负责预算、决算的编制；负责固定资产月报、年报的编制；负责各项天保资金的兑付；负责单位财务审计和国有资产管理 work；负责日常账务的处理工作。

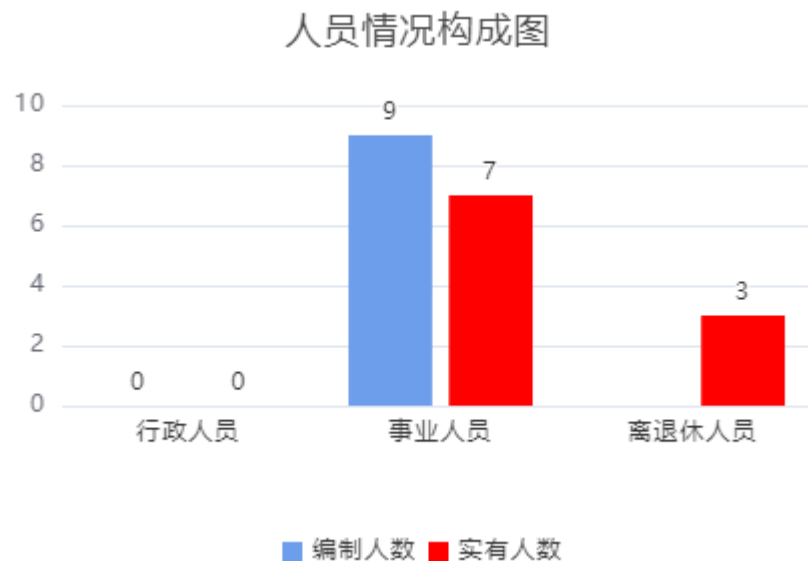
3、业务科：负责护林员选聘、公示、考核、培训资料的收集，下乡检查乡镇林业站项目资料，护林员的巡护到岗情况。

二、工作任务

- 1、完成护林员的培训工作、工作考核、工资发放。
- 2、完成对生态效益补偿资金的发放。
- 3、完成对森林图斑的调查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员3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95.74万元，其中：一般公共预算拨款95.74万元，较上年减少9.21万元，下降8.77%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少；本单位当年预算支出95.74万元，其中：一般公共预算拨款95.74万元，较上年减少9.21万元，下降8.77%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入95.74万元，其中：一般公共预算拨款收入95.74万元，较上年减少9.21万元，下降8.77%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出95.74万元，其中：一般公共预算拨款支出95.74万元，较上年减少9.21万元，下降8.77%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

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95.74万元，较上年减少9.21万元，下降8.77%，下降的主要原因是：基本支出和专项业务费减少。

（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95.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.39万元，较上年增加0.81万元，增长9.44%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 事业单位医疗（2101102）3.81万元，较上年增加0.37万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.00万元，较上年增加0.67万元，增长20.12%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 生态保护（2110401）6.00万元，较上年减少22.00万元，下降78.57%，下降的主要原因是：项目资金减少；

6. 事业机构（2130204）65.42万元，较上年增加10.33万元，增长18.75%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

7. 住房公积金（2210201）7.02万元，较上年增加0.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

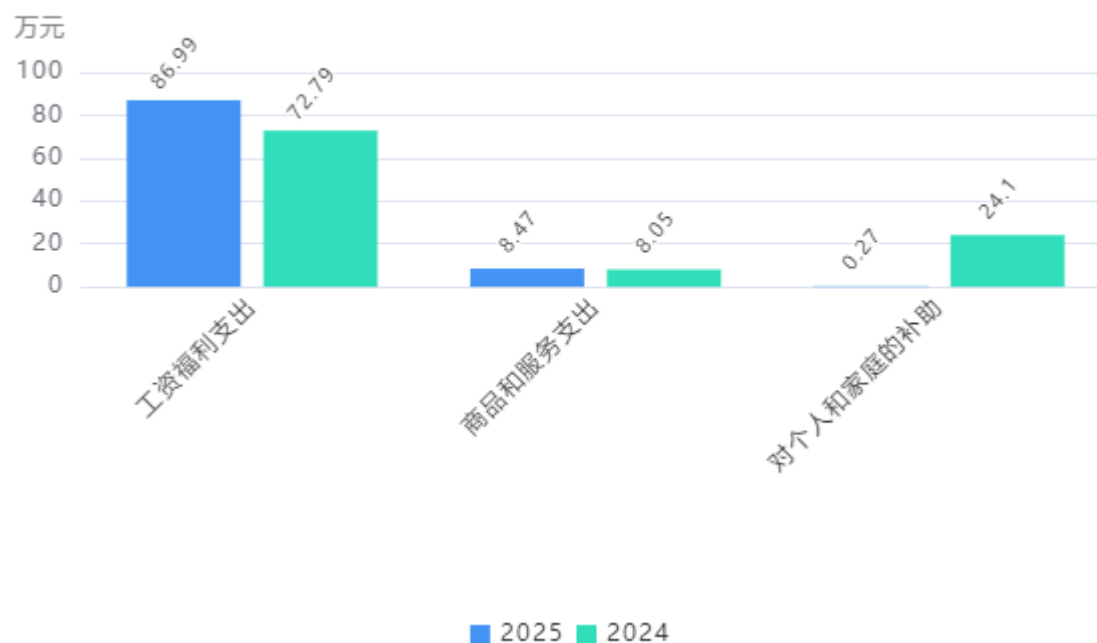
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）86.99万元，较上年增加14.20万元，增长19.51%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）8.47万元，较上年增加0.42万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年减少23.83万元，下降98.88%，下降的主要原因是：不包含项目经费和在职经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

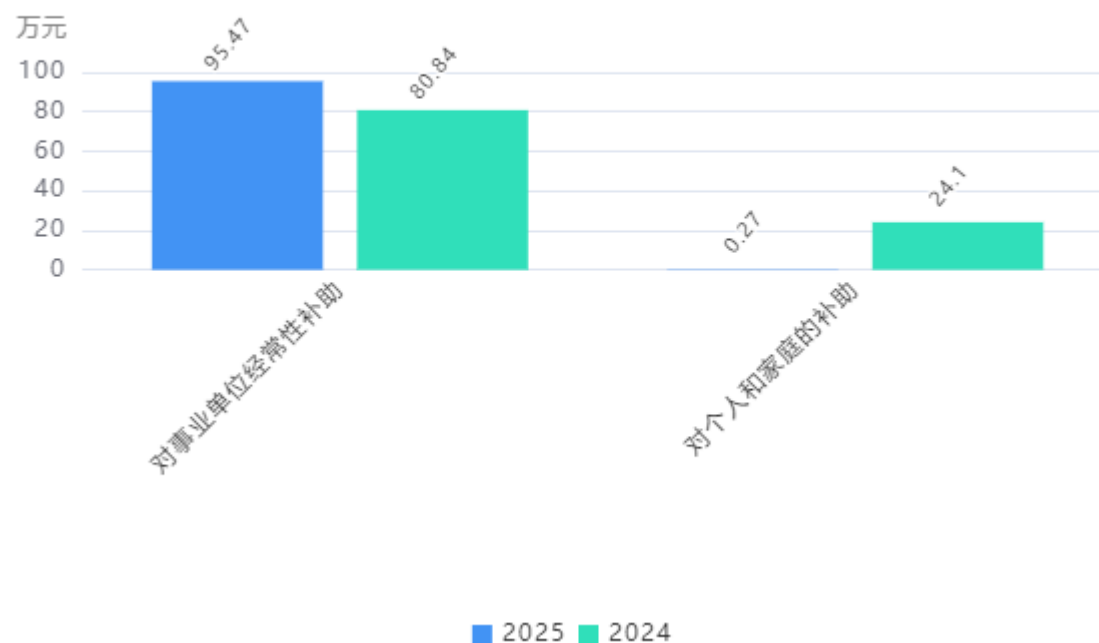


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）95.47万元，较上年增加14.63万元，增长18.10%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年减少23.83万元，下降98.88%，下降的主要原因是：不包含项目经费和在职经费。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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95.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.47万元，较上年增加0.42万元，增长20.63%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：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。

四、财政拨款收入：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。

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：周至县天然林资源保护工程管理中心

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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	957,367.00	一、部门预算	957,367.00	一、部门预算	957,367.00	一、部门预算	957,367.00
1、财政拨款	957,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897,367.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	957,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	869,936.00	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	24,731.00	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	2,700.00	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	954,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	94,882.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,084.00	(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	60,000.00	(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	654,187.00	(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	70,214.00				
		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	957,367.00	本年支出合计	957,367.00	本年支出合计	957,367.00	本年支出合计	957,367.00
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	957,367.00	支出总计	957,367.00	支出总计	957,367.00	支出总计	957,367.00

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	957,367.00	957,367.00								
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	957,367.00	957,367.00								
301010	周至县天然林资源保护工程管理中心	957,367.00	957,367.00								

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	957,367.00	一、财政拨款	957,367.00	一、财政拨款	957,367.00	一、财政拨款	957,367.00
1、一般公共预算拨款	957,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	897,367.00	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	869,936.00	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	24,731.00	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	2,700.00	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	954,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	94,882.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	2,700.00
		10、卫生健康支出	78,084.00	(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	60,000.00	(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	654,187.00	(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	70,214.00				
		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	957,367.00	本年支出合计	957,367.00	本年支出合计	957,367.00	本年支出合计	957,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	957,367.00	支出总计	957,367.00	支出总计	957,367.00	支出总计	957,367.00

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	957,367.00	872,636.00	24,731.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,882.00	94,882.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,888.00	93,888.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,888.00	93,888.00			
20899	其他社会保障和就业支出	994.00	994.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	994.00	994.00			
210	卫生健康支出	78,084.00	78,084.00			
21011	行政事业单位医疗	78,084.00	78,084.00			
2101102	事业单位医疗	38,055.00	38,055.00			
2101103	公务员医疗补助	40,029.00	40,029.00			
211	节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
21104	自然生态保护	60,000.00			60,000.00	
2110401	生态保护	60,000.00			60,000.00	
213	农林水支出	654,187.00	629,456.00	24,731.00		
21302	林业和草原	654,187.00	629,456.00	24,731.00		
2130204	事业机构	654,187.00	629,456.00	24,731.00		
221	住房保障支出	70,214.00	70,214.00			
22102	住房改革支出	70,214.00	70,214.00			
2210201	住房公积金	70,214.00	70,214.00			

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				957,367.00	872,636.00	24,731.00	60,000.00	
301	工资福利支出			869,936.00	869,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,216.00	309,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,200.00	51,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,700.00	176,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,888.00	93,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,055.00	38,055.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,029.00	40,029.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	994.00	994.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,214.00	70,214.00			
302	商品和服务支出			84,731.00		24,731.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,105.00		6,105.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,626.00		3,626.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			

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	897,367.00	872,636.00	24,731.00	
208	社会保障和就业支出	94,882.00	94,882.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,888.00	93,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,888.00	93,888.00		
20899	其他社会保障和就业支出	994.00	994.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	994.00	994.00		
210	卫生健康支出	78,084.00	78,084.00		
21011	行政事业单位医疗	78,084.00	78,084.00		
2101102	事业单位医疗	38,055.00	38,055.00		
2101103	公务员医疗补助	40,029.00	40,029.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出	654,187.00	629,456.00	24,731.00	
21302	林业和草原	654,187.00	629,456.00	24,731.00	
2130204	事业机构	654,187.00	629,456.00	24,731.00	
2130209	森林生态效益补偿				
221	住房保障支出	70,214.00	70,214.00		
22102	住房改革支出	70,214.00	70,214.00		
2210201	住房公积金	70,214.00	70,214.00		

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			897,367.00	872,636.00	24,731.00	
301	工资福利支出			869,936.00	869,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,216.00	309,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,200.00	51,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,700.00	176,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,888.00	93,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,055.00	38,055.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,029.00	40,029.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	994.00	994.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,214.00	70,214.00		
302	商品和服务支出			24,731.00		24,731.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,105.00		6,105.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,626.00		3,626.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50502	商品和服务支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	
		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	60,000.00	
301	周至县秦岭生态环境保护综合执法局	60,000.00	
301010	周至县天然林资源保护工程管理中心	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专项业务	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年房屋租赁费			
主管部门			周至县秦岭生态环境保护和综合执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	确保单位办公用地					
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	房屋租赁费（万元）		6	20
	产出指标	数量指标	面积（平方米）		580	10
		质量指标	使用有无质量问题		无	10
		时效指标	租赁期（年）		1	10
	效益指标	社会效益指标	办公条件		改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥85	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县天然林资源保护工程管理中心				
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	
	任务一	人员经费支出	87.26	87.26		
	任务二	公用经费支出	2.47	2.47		
	任务三	专项业务经费支出	6.00	6		
	金额合计		95.73	95.73		
年度总体目标	目标一：确保单位职工工资正常发放和办公日常运转。 目标二：落实天然林保护相关政策，保护天然林资源。					
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	财政拨款（万元）		95.73	10
	产出指标	数量指标	基本支出经费按拨付人数（人）		7	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	工资发放时间		每月十五日	10
	效益指标	经济效益指标	职工和林区牧民收入		增加	10
		社会效益指标	职工生活和林区牧民状况		改善	10
		生态效益指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响		明显	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和林区牧民满意度（%）		95	8

表16

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					