

陕西周至国家级自然保护区管理局

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

保护以金丝猴为主的野生动物及其栖息环境；保护生物多样性和森林生态系统的完整性；保护黑河水资源涵养地及其自然景观；贯彻执行有关大熊猫国家公园的法律、法规和方针、政策；组织实施辖区内生态保护修复；承担辖区内大熊猫国家公园及功能区勘界立标、自然资源管理和森林草原防火、有害生物防治等工作，协助做好确权登记工作；协助做好核心保护区生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；承办大熊猫国家公园管理机构交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构16个，其中机关内设7个科室，具体为：办公室、计划财务科、宣传信息科、资源保护科、森林防火科、科研监测科、项目管理科；基层9个单位，具体为：厚畛子保护站、板房子保护站、安家岐保护站、双庙子保护站、小王涧保护站、老县城保护站、虎豹河护林检查站、黄草坡护林检查站、自然教育实践站。

二、工作任务

围绕省市2025林业重点工作任务，突出高质量发展主题，严守生态保护红线，强化生态系统保护和修复，统筹推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，“以资源保护为中心，以创建世界生物圈和世界最佳自然保护地为契机，以科研监测和公众教育为抓手，以提升保护区管理能力为重点，努力将保护区建设成为人与自然和谐共生的示范区”。充分发挥党建带队伍、促业务作用，持续加强作风建设，建设一支“讲政治、守纪律、有担当、重实效”的生态绿军队伍，高效履职尽责，确保生态系统质量持续稳定，生态安全屏障更加牢固，自然保护地整合优化稳步推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员100人，其中行政0人，事业100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4,436.70万元，其中：一般公共预算拨款4,011.99万元、上年结转424.71万元，较上年增加994.87万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目；本单位当年预算支出4,436.70万元，其中：一般公共预算拨款4,011.99万元、上年结转424.71万元，较上年增加994.87万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,436.70万元，其中：一般公共预算拨款收入4,011.99万元、上年结转424.71万元，较上年增加994.87万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目；本单位当年财政拨款支出4,436.70万元，其中：一般公共预算拨款支出4,011.99万元、上年结转424.71万元，较上年增加994.87万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目。

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4,011.99万元，较上年增加684.99万元，增长20.59%，增长的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目。

（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4,011.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；
2. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目；

3. 行政单位离退休（2080501）10.20万元，较上年增加0.72万元，增长7.59%，增长的主要原因是：退休人员数量增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.34万元，较上年减少9.54万元，下降4.97%，下降的主要原因是：单位实有人数减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.17万元，较上年增加50.23万元，增长52.36%，增长的主要原因是：预算编报口径变化，本年度新增职业年金记实预算；

6. 伤残抚恤（2080802）7.17万元，较上年增加0.40万元，增长5.91%，增长的主要原因是：伤残抚恤标准调增；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年增加0.10万元，增长4.35%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调增；

8. 行政单位医疗（2101101）59.73万元，较上年减少0.71万元，下降1.17%，下降的主要原因是：单位实有人数减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）61.95万元，较上年增加42.29万元，增长215.11%，增长的主要原因是：预算编报口径变化，公务员医疗定额补助预算调整至此科目；

10. 自然保护地（2110406）807.02万元，较上年减少103.03万元，下降11.32%，下降的主

要原因是：本年未收到上级提前下达资金；

11. 行政运行（2130201）1,697.14万元，较上年减少57.93万元，下降3.30%，下降的主要原因是：单位实有人数减少；

12. 住房公积金（2210201）161.71万元，较上年减少32.66万元，下降16.80%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调减；

13. 购房补贴（2210203）72.15万元，较上年减少4.90万元，下降6.36%，下降的主要原因是：住房货币化补贴缴费基数调减。

（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4,011.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,112.51万元，较上年增加12.72万元，增长0.61%，增长的主要原因是：机构改革划转人员工资结构调整；

（2）商品和服务支出（302）914.89万元，较上年减少61.27万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年收到上级提前下达资金规模减少；

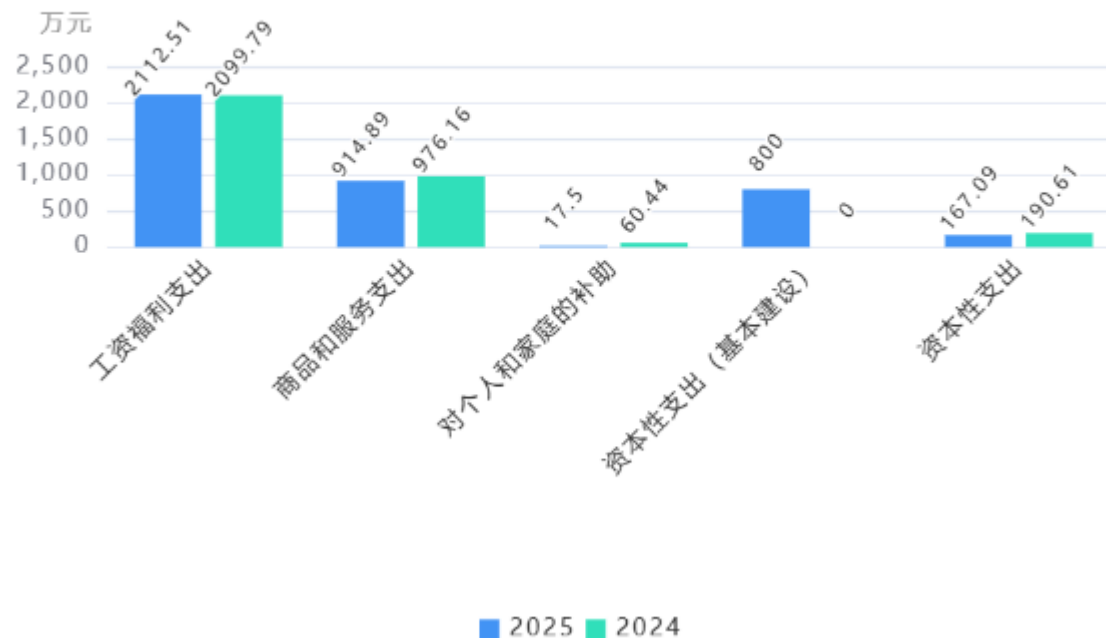
（3）对个人和家庭的补助（303）17.50万元，较上年减少42.94万元，下降71.05%，下降的主要原因是：预算编报口径变化，公务员医疗个人账户补助从本科目调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目；

（5）资本性支出（310）167.09万元，较上年减少23.52万元，下降12.34%，下降的主要原因是：按照单位工作安排，本年度办公设备购置计划减少。

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4,011.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,112.51万元，较上年增加12.72万元，增长0.61%，增长的主要原因是：机构改革划转人员工资结构调整；

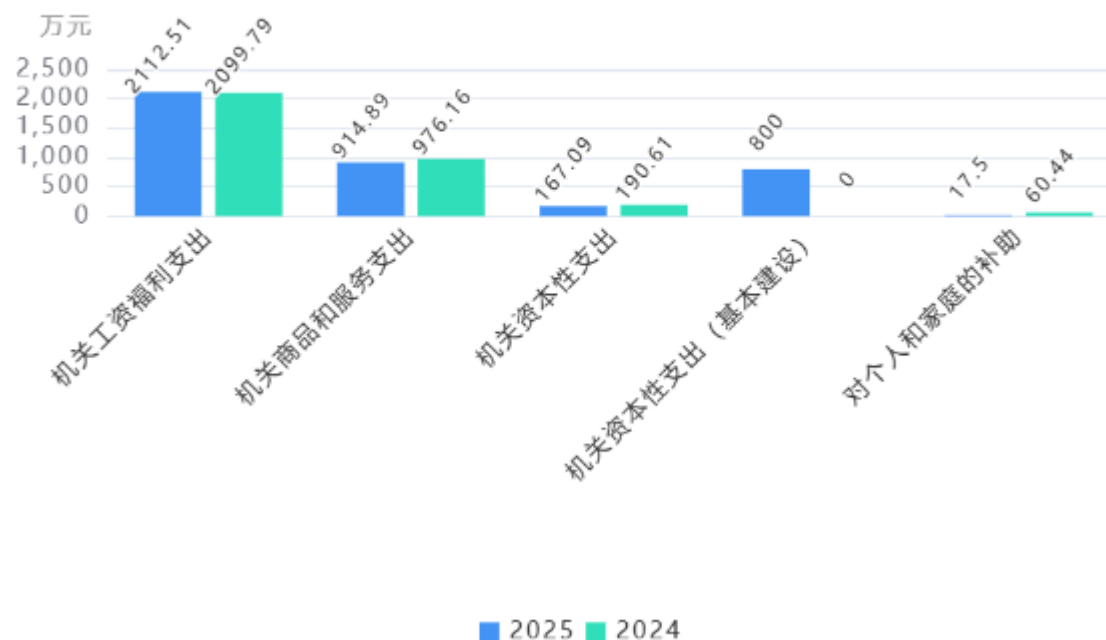
（2）机关商品和服务支出（502）914.89万元，较上年减少61.27万元，下降6.28%，下降的主要原因是：本年收到上级提前下达资金规模减少；

（3）机关资本性支出（503）167.09万元，较上年减少23.52万元，下降12.34%，下降的主要原因是：按照单位工作安排，本年度办公设备购置计划减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增实施虎豹河护林检查站搬迁项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）17.50万元，较上年减少42.94万元，下降71.05%，下降的主要原因是：预算编报口径变化，公务员医疗个人账户补助从本科目调整至工资福利支出。

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“三公”经费预算支出13.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.37%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，公务接待经费缩减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，公务接待经费缩减；

公务用车运行维护费12.50万元，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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少6.30万元，下降61.17%，下降的主要原因是：上年度中央林业草原生态保护恢复资金项目中安排有培训计划。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	巡护技能比赛	2025年9月8日	50	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	森林防火业务技能培训	2025年10月13日	50	2.00	
2	林业行政执法培训	2025年8月11日	50	2.00	

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5辆，单价20万元以上的设备14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

当年本单位政府采购预算共1,473.20万元，其中政府采购货物类预算229.98万元、政府采购服务类预算449.42万元、政府采购工程类预算793.80万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,011.99万元，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196.11万元，较上年减少0.48万元，下降0.24%，下降的主要原因是：单位实有人数减少。

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。

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：陕西周至国家级自然保护区管理局

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	40,119,915.30	一、部门预算	44,367,008.17	一、部门预算	44,367,008.17	一、部门预算	44,367,008.17
1、财政拨款	40,119,915.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,049,715.30	1、机关工资福利支出	21,125,112.63
(1)一般公共预算拨款	40,119,915.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,125,112.63	2、机关商品和服务支出	9,671,959.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,705,566.71	3、机关资本性支出	5,394,900.23
(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	175,035.96	4、机关资本性支出（基本建设）	8,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	44,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,317,292.87	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	8,000,000.00	(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	3,482,867.65	(2)商品和服务支出	6,966,392.64	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	175,035.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,216,738.47	(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	12,317,292.87	(5)资本性支出（基本建设）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,350,900.23		
		13、农林水支出	16,971,424.78	(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	2,338,684.40				
		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	40,119,915.30	本年支出合计	44,367,008.17	本年支出合计	44,367,008.17	本年支出合计	44,367,008.17
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	4,247,092.87						
其中：财政拨款资金结转	4,247,092.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87		
251	西安市自然资源和规划局	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87		
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87		

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	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87
251	西安市自然资源和规划局	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	44,367,008.17	40,119,915.30	8,000,000.00							4,247,092.87

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	40,119,915.30	一、财政拨款	44,367,008.17	一、财政拨款	44,367,008.17	一、财政拨款	44,367,008.17
1、一般公共预算拨款	40,119,915.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,049,715.30	1、机关工资福利支出	21,125,112.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,125,112.63	2、机关商品和服务支出	9,671,959.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,705,566.71	3、机关资本性支出	5,394,900.23
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	175,035.96	4、机关资本性支出（基本建设）	8,000,000.00
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	44,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,317,292.87	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,482,867.65	(2)商品和服务支出	6,966,392.64	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	175,035.96
		10、卫生健康支出	1,216,738.47	(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	12,317,292.87	(5)资本性支出（基本建设）	8,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,350,900.23		
		13、农林水支出	16,971,424.78	(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	2,338,684.40				
		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	40,119,915.30	本年支出合计	44,367,008.17	本年支出合计	44,367,008.17	本年支出合计	44,367,008.17
上年结转	4,247,092.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17	支出总计	44,367,008.17

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	40,119,915.30	22,088,656.59	1,961,058.71	16,070,200.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,482,867.65	3,448,523.65	34,344.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,387,086.72	3,352,742.72	34,344.00		
2080501	行政单位离退休	102,000.00	67,656.00	34,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,391.13	1,823,391.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,461,695.59	1,461,695.59			
20808	抚恤	71,739.96	71,739.96			
2080802	伤残抚恤	71,739.96	71,739.96			
20899	其他社会保障和就业支出	24,040.97	24,040.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,040.97	24,040.97			
210	卫生健康支出	1,216,738.47	1,216,738.47			
21011	行政事业单位医疗	1,216,738.47	1,216,738.47			
2101101	行政单位医疗	597,265.85	597,265.85			
2101103	公务员医疗补助	619,472.62	619,472.62			
211	节能环保支出	8,070,200.00			8,070,200.00	
21104	自然生态保护	8,070,200.00			8,070,200.00	
2110406	自然保护地	8,070,200.00			8,070,200.00	
213	农林水支出	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71		
21302	林业和草原	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71		
2130201	行政运行	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71		
221	住房保障支出	2,338,684.40	2,338,684.40			
22102	住房改革支出	2,338,684.40	2,338,684.40			
2210201	住房公积金	1,617,147.08	1,617,147.08			
2210203	购房补贴	721,537.32	721,537.32			

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				40,119,915.30	22,088,656.59	1,961,058.71	16,070,200.00	
301	工资福利支出			21,125,112.63	21,125,112.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,454.80	4,533,454.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,119,952.59	5,119,952.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,268,692.00	5,268,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,823,391.13	1,823,391.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,461,695.59	1,461,695.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,265.85	597,265.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,472.62	619,472.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,040.97	24,040.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,617,147.08	1,617,147.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			9,148,866.71	788,508.00	1,917,058.71	6,443,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	960,000.00			960,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	113,000.00		98,000.00	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	744,100.00			744,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	510,000.00			510,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,415,400.00		290,000.00	3,125,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	161,714.71		161,714.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	882,808.00	788,508.00		94,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,214,344.00		229,844.00	984,500.00	

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
303	对个人和家庭的补助			175,035.96	175,035.96			
30302	退休费	50905	离退休费	67,656.00	67,656.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,739.96	71,739.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
309	资本性支出（基本建设）			8,000,000.00			8,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	8,000,000.00			8,000,000.00	
310	资本性支出			1,670,900.00		44,000.00	1,626,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	61,200.00		44,000.00	17,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,609,700.00			1,609,700.00	

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		24,049,715.30	22,088,656.59	1,961,058.71	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,482,867.65	3,448,523.65	34,344.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,387,086.72	3,352,742.72	34,344.00	
2080501	行政单位离退休	102,000.00	67,656.00	34,344.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823,391.13	1,823,391.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,461,695.59	1,461,695.59		
20808	抚恤	71,739.96	71,739.96		
2080802	伤残抚恤	71,739.96	71,739.96		
20899	其他社会保障和就业支出	24,040.97	24,040.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,040.97	24,040.97		
210	卫生健康支出	1,216,738.47	1,216,738.47		
21011	行政事业单位医疗	1,216,738.47	1,216,738.47		
2101101	行政单位医疗	597,265.85	597,265.85		
2101103	公务员医疗补助	619,472.62	619,472.62		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110406	自然保护地				
213	农林水支出	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71	
21302	林业和草原	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71	
2130201	行政运行	16,971,424.78	15,084,710.07	1,886,714.71	
221	住房保障支出	2,338,684.40	2,338,684.40		
22102	住房改革支出	2,338,684.40	2,338,684.40		
2210201	住房公积金	1,617,147.08	1,617,147.08		
2210203	购房补贴	721,537.32	721,537.32		

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			24,049,715.30	22,088,656.59	1,961,058.71	
301	工资福利支出			21,125,112.63	21,125,112.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,533,454.80	4,533,454.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,119,952.59	5,119,952.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,268,692.00	5,268,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,823,391.13	1,823,391.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,461,695.59	1,461,695.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,265.85	597,265.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,472.62	619,472.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,040.97	24,040.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,617,147.08	1,617,147.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			2,705,566.71	788,508.00	1,917,058.71	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	255,000.00		255,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,000.00		290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	161,714.71		161,714.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	788,508.00	788,508.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229,844.00		229,844.00	
303	对个人和家庭的补助			175,035.96	175,035.96		
30302	退休费	50905	离退休费	67,656.00	67,656.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,739.96	71,739.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出			44,000.00		44,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	44,000.00		44,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	16,070,200.00	
251	西安市自然资源和规划局	16,070,200.00	
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	16,070,200.00	
	通用项目	1,695,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,615,800.00	
	物业管理服务项目	1,615,800.00	
	宣传片拍摄制作项目	80,000.00	
	资源保护视频拍摄	80,000.00	
	专用项目	14,374,400.00	
	合同尾款	1,706,500.00	
	生态修复等合同尾款项目	1,706,500.00	
	市财政预算内基本建设资金	8,000,000.00	
	陕西周至国家级自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目	8,000,000.00	
	自然保护地	4,667,900.00	
	加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	1,902,100.00	
	日常运行保障项目	566,000.00	
	野生动物监测项目	420,000.00	
	资源保护管理项目	1,779,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		4, 247, 092. 87							
1	全额		4, 247, 092. 87							
251004	陕西周至国家 级自然保护区管 理局	2024年中央财政林业 草原生态保护恢复资金 森林保护项目	327, 792. 64	2110501	森林管护	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
251004	陕西周至国家 级自然保护区管 理局	2024年中央财政林业 草原生态保护恢复资金 森林保护项目	1, 524, 520. 00	2110501	森林管护	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算 资金	
251004	陕西周至国家 级自然保护区管 理局	2024年中央财政林业 草原生态保护恢复资金 森林保护项目	2, 199, 480. 23	2110501	森林管护	50307	大型修缮	专用项目	一般公共预算 资金	
251004	陕西周至国家 级自然保护区管 理局	陕西周至国家级自然 保护区2024年中央财政 林业草原生态保护恢复 资金项目	195, 300. 00	2110406	自然保护地	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

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	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项													
合计									2,049,116					14,732,020.00	
207	99	99	1	全额				3						8,000,000.00	
207	99	99	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				3						8,000,000.00	
207	99	99		陕西周至国家级自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目	B01060000房屋附属设施施工			1	309	01	504	01	2025年8月4日	7,809,962.95	
207	99	99		陕西周至国家级自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目	B99000000其他建筑工程			1	309	01	504	01	2025年8月4日	128,037.05	
207	99	99		陕西周至国家级自然保护区管理局虎豹河护林检查站搬迁项目	C20020600工程监理服务			1	309	01	504	01	2025年5月8日	62,000.00	
211	04	06	1	全额				2,049,112						6,442,020.00	
211	04	06	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				2,049,112						6,442,020.00	
211	04	06		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	C23090199其他印刷服务	加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络编印杂志		1	302	27	502	05	2025年5月8日	295,000.00	
211	04	06		加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络项目	C24060000农业、林业类合作服务	加入世界生物圈保护区网络		1	302	27	502	05	2025年5月8日	1,607,100.00	
211	04	06		日常运行保障项目	A07080102有机化学原料	清洁燃料		1	302	18	502	04	2025年6月2日	566,000.00	
211	04	06		生态修复等合同尾款项目	A02019900其他信息化设备	资源管控系统改造升级		1	310	03	503	06	2025年6月2日	1,486,500.00	
211	04	06		生态修复等合同尾款项目	C09020700林区管理服务	生态修复		1	302	27	502	05	2025年6月2日	220,000.00	
211	04	06		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	物业管理服务	24,000	302	09	502	01	2025年5月8日	960,000.00		
211	04	06		资源保护管理项目	A02370100消防设备	扑火机具		1	310	03	503	06	2025年5月8日	123,200.00	
211	04	06		资源保护管理项目	A03022400文件、宣传品	森林防火制度牌及宣传品制作		1	302	18	502	04	2025年7月7日	59,100.00	
211	04	06		资源保护管理项目	A07029900其他医药品	林业有害生物防治药品		1	302	18	502	04	2025年6月23日	65,000.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C07010100生态资源调查与监测服务	林草湿综合监测	1,024,500	302	27	502	05	2025年8月4日	204,900.00		
211	04	06		资源保护管理项目	C09029900其他林业服务	森林草原湿地荒漠化普查工作		1	302	27	502	05	2025年6月23日	182,560.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C11020000工程设计服务	中央林草恢复资金项目设计费		1	302	27	502	05	2025年5月26日	330,500.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C18040199其他商业保险服务	森林保险	1,000,600	302	99	502	99	2025年9月8日	100,060.00		
211	04	06		资源保护管理项目	C20020600工程监理服务	中央林草恢复资金项目监理费		1	302	27	502	05	2025年5月26日	178,500.00	
211	04	06		资源保护管理项目	C23090199其他印刷服务	保护区科普宣传手册制作		1	302	99	502	99	2025年5月8日	63,600.00	
213	02	01	1	全额				1						290,000.00	
213	02	01	251004	陕西周至国家级自然保护区管理局				1						290,000.00	
213	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2025年8月4日	290,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				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						会议费				培训费			
				合计		小计		因公出国 (境) 费用										公务接待费		公务用车购置及运行维护费		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								
合计		248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	184,500.00	134,500.00		9,500.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	40,000.00	-63,500.00	-500.00		-500.00			-63,000.00					
251	西安市自然资源和规划局	248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	184,500.00	134,500.00		9,500.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	40,000.00	-63,500.00	-500.00		-500.00			-63,000.00					
251004	陕西周至国家级自然保护区管理局	248,000.00	135,000.00		10,000.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	103,000.00	184,500.00	134,500.00		9,500.00	125,000.00		125,000.00	10,000.00	40,000.00	-63,500.00	-500.00		-500.00			-63,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.58		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	161.58			
		其他资金				
年度目标	通过该项目的实施,使宣教中心野生动植物科普宣传展览馆运行和基层干部职工日常工作生活得到进一步保障,对提高工作效能,规范后勤管理工作具有促进作用。					
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	服务单价		≤40元/m²	10
	产出指标	数量指标	服务面积		24000m²	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	服务时限		一年	10
	效益指标	社会效益指标	年自然科普宣传人次		≥8000人	10
		生态效益指标	宣教群众生态保护意识		显著增强	10
		可持续影响指标	宣教设施及环境改善		≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教群众满意度		≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传片拍摄制作项目		
主管部门			西安市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	拍摄自然科普教育宣传视频,培养公众自然保护意识,促进全社会积极参与,实现人与自然和谐共生。				
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	视频拍摄单价	≤1万元/分钟	15
	产出指标	数量指标	制作科普视频	2部	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目实施周期	7个月	10
	效益指标	社会效益指标	单位社会影响力是否提高	是	10
		可持续影响指标	扩大自然科普宣传范围	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10
			使用人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合同尾款			
主管部门			西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	170.65		
			其他资金			
年度目标	致力于完成苗木种植以提升保护区生态, 同时通过资源保护设备改造工程提升保护区智慧化程度。					
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	安防机购置成本		≤0.98万元	10
	产出指标	数量指标	合同数量		2份	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
			资源保护设备正常运行率		≥95%	10
		时效指标	生态修复时效		3年	10
	效益指标	生态效益指标	生态保护成效		持续改善	10
			植被成活率		≥95%	10
		可持续影响指标	生态修复区森林系统稳定		≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市财政预算内基本建设资金			
主管部门			西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	800.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	800.00		
			其他资金			
年度目标	本年度地质灾害防治工程全面完成; 土建工程完成主体封顶。					
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	社会成本	因施工对周边居民生活的影响, 带来的社会不便和冲突		无影响	10
		生态环境成本	施工过程中的扬尘、噪声、废水排放等对生态环境的破坏		最小化	10
	产出指标	数量指标	土建工程建筑面积		1277.7m²	10
			地质灾害边坡治理长度		230m	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	10
		时效指标	项目按时完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	森林火灾发生率		降低	10
		生态效益指标	秦岭大熊猫、金丝猴等珍稀物种及其栖息地环境		有效改善	10
		可持续影响指标	基层护林检查站工作生活条件		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然保护地				
主管部门		西安市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	466.79		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	466.79			
		其他资金				
年度目标	目标1: 完成申报系列材料编制、宣传资料制作及成果翻译工作, 并完成提交, 编印《人与生物圈》杂志, 完成申报工作, 成功加入世界生物圈保护区网络; 目标2: 有力保障基层单位冬季取暖且顺利开展森林防火、资源管护业务工作; 目标3: 持续推进红外相机监测工作, 积累野生动物动态数据, 全面掌握保护区野生动物生存状况, 种群分布及数量等信息, 为制定科学有效的管理措施提供依据; 目标4: 全面贯彻中、省森林防火工作要求, 坚持“预防为主、积极消灭、生命至上、安全第一”工作方针, 完善火情早期处理机制, 完善健全预防和扑救体系, 推动预警规范化、队伍建设专业化、基础工作信息化, 提升森林火灾综合防控能力, 确保林区不发生重特大森林火灾。					
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	监测雇佣背工费用		≤200元/人/天	5
			甲醇燃料单价		≤0.27万元/吨	10
	产出指标	数量指标	《生物圈保护区提名表》中英文版		1份	5
			维护红外相机数量		272台	5
			新媒体宣传次数		≥50次	5
			扑火机具维修、保养频次		1次/年	5
		质量指标	符合中国人与生物圈国家委员会、联合国教科文组织预审意见要求合格率		100%	5
			森林火灾受害率		≤0.9‰	5
		时效指标	项目如期完成率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	社区居民资源保护参与率		≥90%	5
		生态效益指标	保护区生物多样性保护力度是否增长		是	5
			减少污染排放量, 节约煤炭使用量		≥200吨	5
			保护区火情、火险、火灾事故		显著减少	5
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		≥1年	5
			基层单位办公环境改善		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	5
			社会公众满意度		≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西周至国家级自然保护区管理局				
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	
	基本支出		包含人员经费和公用经费	2,404.97	2,404.97		
	办公用房物业管理服务项目		保障野生动植物科普宣传展览馆正常运行	161.58	161.58		
	宣传片拍摄制作项目		资源保护视频拍摄	8.00	8.00		
	合同尾款		生态修复及资源保护设备购置合同尾款	170.65	170.65		
	市财政预算内基本建设资金		虎豹河护林检查站基础设施建设	800.00	800.00		
	自然保护地		在辖区内开展科研监测项目，开展巡护巡查、林草湿监测等一系列保护措施，保障保护区内自然资源安全，同时完成世界生物圈保护区网络申报系列材料编制，成功加入世界生物圈保护区网络	466.79	466.79		
			金额合计	4,011.99	4,011.99		
年度总体目标	目标1：保障周至自然保护区资源保护、森林防火等工作的有序开展，提高科研监测管理水平，制作科普视频，提高自然科普教育管理水平，提升单位影响力； 目标2：保护以大熊猫、金丝猴为主的野生动物及其栖息地环境，保护生物多样性和森林生态系统的完整性，保护黑河水资源涵养地及其自然景观； 目标3：完成申报系列材料编制、宣传资料制作及成果翻译工作，并完成提交，编印《人与生物圈》杂志，完成申报工作，成功加入世界生物圈保护区网络； 目标4：完成虎豹河护林检查站新址地质灾害防治工程及土建工程封顶。						
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	清洁能源燃料单价			≤0.27万元/吨	10
			安防机购置成本			≤0.98万元	10
	产出指标	数量指标	保护区面积			69004公顷	5
			制作科普视频			2部	5
			物业管理服务面积			24000m²	5
			《生物圈保护区提名表》中英文版			1份	5
		质量指标	符合中国人与生物圈国家委员会、联合国教科文组织预审意见要求合格率			100%	5
			森林火灾受害率			≤0.9‰	5
		时效指标	科研监测时限			2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	森林火灾发生率			降低	5
			社区群众经济收入水平			显著提高	5
		社会效益指标	社区居民资源保护参与率			≥90%	5
		生态效益指标	秦岭大熊猫、金丝猴等珍稀物种及其栖息地环境			有效改善	5
		可持续影响指标	宣教设施及环境改善			≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	5
			使用人员满意度			≥95%	5

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						