

眉县野生动植物保护中心

2025 年单位预算公开

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 收支情况

- 四、收支情况说明**

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明**
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：负责眉县境内野生动植物保护具体工作，并做好陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动植物疫源疫病防控检测等工作。

2. 机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 年内开展野生动植物宣传活动 10 次；常态化开展野生动植物执法检查和联合执法检查活动 18 次；开展野生动物人工繁育场所检查 5 次；开展野生动物栖息地和迁徙地保护工作，积极救助野生动物。

2. 陆生野生动植物合理开发利用。积极宣传野生动物人工繁育申请有关政策并为按程序严格审核办理人工繁育行政许可，依法依规监督人工繁育场合理开展商业活动。

3. 陆地野生动物疫源疫病监测防控。年内坚持每天开展陆地野生动物疫源疫病监测防控，并按时上报省疫源疫病监测防控系统，保证野生动物疫源疫病监测设施运行顺畅，定期对太白山红外线实时监测设施运行情况进行检查并收集数据。

4. 古树名木保护。做好全县范围内古树名木资源补充调查统计和系统录入工作；常态化开

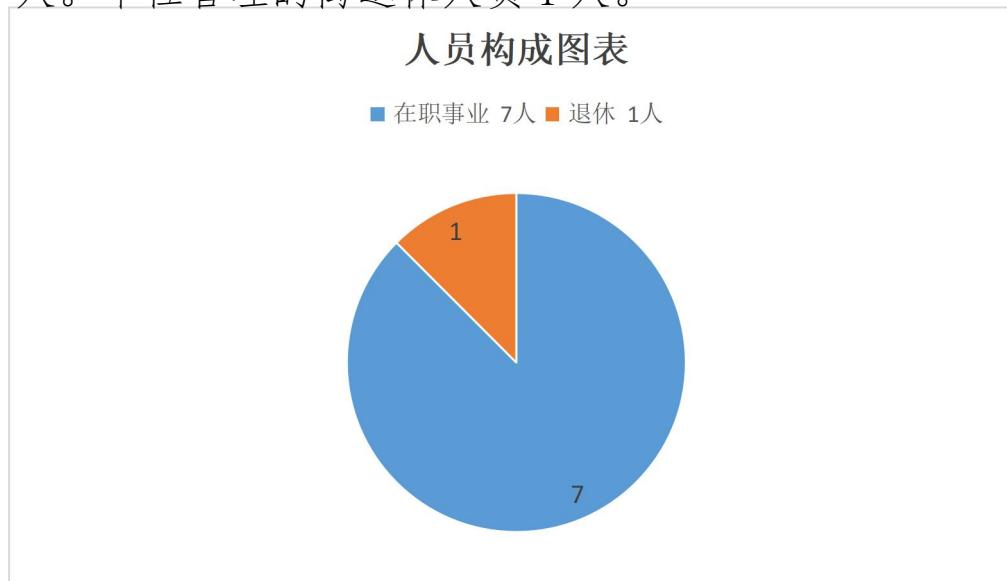
展古树名木执法检查和联合执法工作，年内开展古树名木保护宣传活动 6 场次；与各镇街签订古树名木保护管理责任书 8 份；定期对长势较弱的古树名木开展复壮保护。

5. 项目建设。收容临时救助站建设项目及古树名木抢救复壮项目两个项目如期完成。确保野生动植物有一个健康生长、生活环境。

6. 完成局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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 99.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.56 万元，较上年增加 16.86 万元，主要原因是人员增加变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.56 万元、拨款收入 0，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.86 万元，主要原因是人员增加导致变化；本单位当年财政拨款支出 99.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.56 万元，较上年增加 16.86 万元，主要原因是人员增加导致变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 99.56 万元，较上年增加 16.86 万元，主要原因是人员增加。

2. 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 99.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.91万元，较上年增加1.58万元，原因是人员增加变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.6万元，较上年增加0.79万元，原因是人员增加变化；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）3.38万元，较上年增加0.62万元，原因是人员增加变化。

(4) 事业机构（2130204）73.55万元，较上年增加13.2万元，原因是人员增加变化；

(5) 森林资源管理（2130207）名木古树保护经费5万元，较上年无变化；

(6) 住房公积金（2210201）3.84万元，较上年增加0.66万元，原因是人员增加变化。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出99.56万元，其中：

工资福利支出（301）93.16万元，较上年增加15.76万元，原因是人员增加变化；

商品和服务支出（302）6.4万元，较上年增加1.1万元，原因是日常公用经费基数调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 99.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.16 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是人员增加变化。

机关商品和服务支出（502）6.4 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是日常公用经费基数调整。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，无变化，与上年一致。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，无变化，与上年一致。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，无变化，与上年一致。

六、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 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.56 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.4 万元，较上增加 1.1 万元，主要原因是财政预算基数调整。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。
2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是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。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7. 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。

8. 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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11. “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。

12. 机关运行经费：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、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县野生动植物保护中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	是	不涉及
表13	单位预算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

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	995632.55	一、部门预算	995632.55	一、部门预算	995632.55	一、部门预算	995632.55
1、财政拨款	995632.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	945632.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	995632.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	931632.55	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14000.00	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		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	995632.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支	137916.96	(2)商品和服务支出	50000.00	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	33828.77	(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	785462.70	(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		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38424.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计	995632.55	本年支出合计	995632.55	本年支出合计	995632.55	本年支出合计	995632.55
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		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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	995632.55	支出总计	995632.55	支出总计	995632.55	支出总计	995632.55

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	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 款								
	合计	995,632.55	995,632.55	50000								
213	眉县林业局	995,632.55	995,632.55	50000								
213005	眉县野生动植物保护中心	995,632.55	995,632.55	50000								

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	事业	事业单位	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：						
	合计	995,632.55	995,632.55	50000						
213	眉县林业局	995,632.55	995,632.55	50000						
213005	眉县野生动植物保护中心	995,632.55	995,632.55	50000						

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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、财政拨款	995632.55	一、财政拨款	995632.55	一、财政拨款	995632.55	一、财政拨款	995632.55
1、一般公共预算拨款	995632.55	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费	945632.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预		2、外交支出		(1) 工资福利支出	931632.55	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	14000.00	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		4、机关资本性支出（基	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补	995632.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补	
		7、文化旅游体育		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就	137916.96	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(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	33828.77	(4) 债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	785462.70	(7) 对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业		(9) 对社会保障基金补			
		16、商业服务业等		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38424.12				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应					
		24、其他支出					
本年收入合计	995632.55	本年支出合计	995632.55	本年支出合计	995632.55	本年支出合计	995632.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	995632.55	支出总计	995632.55	支出总计	995632.55	支出总计	995632.55

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	995,632.55	931,632.55	14,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,916.96	137,916.96			
20805	行政事业单位养老支出	137,916.96	137,916.96			
	机关事业单位基本养老保险	91,944.64	91,944.64			
	机关事业单位职业年金缴费	45,972.32	45,972.32			
210	卫生健康支出	33,828.77	33,828.77			
21011	行政事业单位医疗	33,828.77	33,828.77			
	事业单位医疗	33,828.77	33,828.77			
213	农林水支出	785,462.70	721,462.70	14,000.00	50,000.00	
21302	林业和草原	785,462.70	721,462.70	14,000.00	50,000.00	
	事业机构	735,462.70	721,462.70	14,000.00		
	森林资源管理	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	38,424.12	38,424.12			
22102	住房改革支出	38,424.12	38,424.12			
	住房公积金	38,424.12	38,424.12			

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	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
	合计			995,632.55	931,632.55	14,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			931,632.55	931,632.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,151.80	534,151.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,362.00	138,362.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,024.90	27,024.90			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	91,944.64	91,944.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,972.32	45,972.32			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	33,828.77	33,828.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,924.00	21,924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,424.12	38,424.12			
302	商品和服务支出			64,000.00		14,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00		14,000.00	50,000.00	

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	945,632.55	931,632.55	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,916.96	137,916.96		
20805	行政事业单位养老支出	137,916.96	137,916.96		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,944.64	91,944.64		
	机关事业单位职业年金缴费支出	45,972.32	45,972.32		
210	卫生健康支出	33,828.77	33,828.77		
21011	行政事业单位医疗	33,828.77	33,828.77		
	事业单位医疗	33,828.77	33,828.77		
213	农林水支出	735,462.70	721,462.70	14,000.00	
21302	林业和草原	735,462.70	721,462.70	14,000.00	
	事业机构	735,462.70	721,462.70	14,000.00	
221	住房保障支出	38,424.12	38,424.12		
22102	住房改革支出	38,424.12	38,424.12		
	住房公积金	38,424.12	38,424.12		

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	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			945,632.55	931,632.55	14,000.00	
301	工资福利支出			931,632.55	931,632.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,151.80	534,151.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,362.00	138,362.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,024.90	27,024.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,944.64	91,944.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,972.32	45,972.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,828.77	33,828.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,924.00	21,924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,424.12	38,424.12		
302	商品和服务支出			14,000.00		14,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

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	支出功能分类科目(按大类)	预 算	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预 算	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		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		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	50,000.00	
213	眉县林业局	50,000.00	
213005	眉县野生动植物保护中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	名木古树保护经费、野生动植物保护及救助经费	50,000.00	
	名木古树保护经费、野生动植物保护及救助经费	50,000.00	开展古树名木修复与保护等相关工作，野生动物保护、救助及陆生野生动物疫源疫病监测等相关工作。

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		政府预算支出		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							经济科目编码	经济科目编码	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						会 议 费 培 训 费	
		一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算							
		合 计	因公 出国 (境) 接 待 费 用	公 务 费 用	公务用车购 置及运行维 修费			会 议 费	培 训 费	合 计	因公 出国 (境) 接 待 费 用	公 务 费 用			会 议 费	培 训 费	合 计	因公 出国 (境) 接 待 费 用			
						小 计	接 待 费					小 计	接 待 费	小 计				小 计	接 待 费		
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	**	*	*	*	**

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		名木古树保护经费、野生动植物保护及救助经费			
主管部门		眉县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 我县现有造册登记名木古树152株, 需要管护抢救复壮; 目标2: 我县野生动物保护, 救助受伤或迷途的陆生野生动物等相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 我县现有造册登记名木古树152株	我县现有造册登记名木古树152株	
			指标2: 保护、救助陆生野生动物	保护、救助我县陆生野生动物	
		质量指标	指标1: 保护152株古树名木	152株古树名木得到有效保护	
			指标2: 开展野生动物相关保护工作	开展野生动物相关保护工作	
	时效指标	指标1: 按年度开展野生动植物保护	能够按年度开展野生动植物保护		
			指标2:		
	成本指标	指标1: 古树名木及野生动物保护经费	5万元主要由于野生动植物保护工作		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科研、历史、文化、生态等价值	具有科研、历史、文化、生态等价值	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 固氮释氧, 保持水土	能够固氮释氧, 保持水土	
		生态效益指标	指标1: 保护秦岭生态多样性	保护秦岭生态多样性	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 维护生态平衡		维护生态平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		眉县野生动植物保护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	任务1	人员经费和公用经费支出	94.5633	94.5633	
	任务2	专项业务经费支出	5	5	
	任务3				
金额合计		99.5633	99.5633		
年度总体目标	本年度我单位能严格执行政府会计制度，加强野生动植物保护的各项资金规范管理和使用。不断提高各项资金使用效率，保障了本单位本年度各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：正常完成预算数	100%	
		质量指标	指标2：		
			指标1：严格使用	规范	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成失效率	100%	
			指标2：		
			指标1：节约成本严格使用预算经费	99.5633万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：健康的生态环境	有据可依	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：工作开展	正常	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：健康的生态环境	有据可依	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：正常	长期	
			指标2：		
			指标1：群众满意	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2：		

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
社会效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。