

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市秦巴生态保护中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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4

部门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	13,604,269.00	一、财政拨款	13,604,269.00	一、财政拨款	13,604,269.00	一、财政拨款	13,604,269.00
1、一般公共预算拨款	13,604,269.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,897,269.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,604,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,491,753.00	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	313,740.00	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	91,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,512,493.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	707,000.00	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	2,121,800.00	(2)商品和服务支出	707,000.00	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	91,776.00
		10、卫生健康支出	462,694.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,901,671.00	(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	1,098,104.00				
		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	13,604,269.00	本年支出合计	13,604,269.00	本年支出合计	13,604,269.00	本年支出合计	13,604,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,604,269.00	支出总计	13,604,269.00	支出总计	13,604,269.00	支出总计	13,604,269.00

表5

部门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	13,604,269.00	12,583,529.00	313,740.00	707,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,121,800.00	2,121,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,121,800.00	2,121,800.00			
2080502	事业单位离退休	74,976.00	74,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,549.00	1,364,549.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682,275.00	682,275.00			
210	卫生健康支出	462,694.00	462,694.00			
21011	行政事业单位医疗	462,694.00	462,694.00			
2101102	事业单位医疗	462,694.00	462,694.00			
213	农林水支出	9,921,671.00	8,900,931.00	313,740.00	707,000.00	
21302	林业和草原	9,921,671.00	8,900,931.00	313,740.00	707,000.00	
2130204	事业机构	9,921,671.00	8,900,931.00	313,740.00	707,000.00	
221	住房保障支出	1,098,104.00	1,098,104.00			

22102	住房改革支出	1,098,104.00	1,098,104.00			
2210201	住房公积金	1,098,104.00	1,098,104.00			

表6

部门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			13,604,269.00	12,583,529.00	313,740.00	707,000.00	
301	工资福利支出			12,491,753.00	12,491,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,423,848.00	4,423,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,400.00	277,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,104,580.00	4,104,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,364,549.00	1,364,549.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	682,275.00	682,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,694.00	462,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,303.00	78,303.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,098,104.00	1,098,104.00			
302	商品和服务支出			1,020,740.00		313,740.00	707,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,238.00		27,238.00	187,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,422.00		168,422.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00		58,080.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,776.00	91,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	74,976.00	74,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

表7

部门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	12,897,269.00	12,583,529.00	313,740.00	
208	社会保障和就业支出	2,121,800.00	2,121,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,121,800.00	2,121,800.00		
2080502	事业单位离退休	74,976.00	74,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,549.00	1,364,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	682,275.00	682,275.00		
210	卫生健康支出	462,694.00	462,694.00		
21011	行政事业单位医疗	462,694.00	462,694.00		
2101102	事业单位医疗	462,694.00	462,694.00		
213	农林水支出	9,214,671.00	8,900,931.00	313,740.00	
21302	林业和草原	9,214,671.00	8,900,931.00	313,740.00	
2130204	事业机构	9,214,671.00	8,900,931.00	313,740.00	
221	住房保障支出	1,098,104.00	1,098,104.00		

22102	住房改革支出	1,098,104.00	1,098,104.00		
2210201	住房公积金	1,098,104.00	1,098,104.00		

表8

部门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			12,897,269.00	12,583,529.00	313,740.00	
301	工资福利支出			12,491,753.00	12,491,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,423,848.00	4,423,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,400.00	277,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,104,580.00	4,104,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,364,549.00	1,364,549.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	682,275.00	682,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,694.00	462,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,303.00	78,303.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,098,104.00	1,098,104.00		
302	商品和服务支出			313,740.00		313,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,238.00		27,238.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,422.00		168,422.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,080.00		58,080.00	
303	对个人和家庭的补助			91,776.00	91,776.00		

30302	退休费	50905	离退休费	74,976.00	74,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

表10

部门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
402008	天然林修复及退耕禁牧监管工作经费	170,000.00	一是组织退耕还林年度检查；二是完成全市2026年度封山禁牧工作组织、安排；三是全市封山禁牧日常工作督查及成效检查；四是及时处理群众举报违法乱牧问题；五是汉中市2025年森林抚育计划任务为18.35万亩。按照森林抚育项目管理要求，次年4月前市级要开展全面检查，上报自查报告，市秦巴生态保护中心承担各县区项目作业设计现地审查，施工过程中技术指导，项目检查验收等工作。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作任务。六是汉中市2025年重点区域生态保护和修复项目计划任务为33.41万亩，项目为跨年度工程。按照工作安排，市秦巴生态保护中心承担项目作业设计现地审查，施工过程中技术指导，项目检查验收等工作。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作。七是完成全市天然林保护修复中长期实施方案编制工作，为推动全省天然林保护修复事业高质量发展提供坚实支撑。八是指导11县区编制完成各县天然林保护修复中长期实施方案。
402008	有害生物防治	80,000.00	一是指导检查全市11县区松材线虫病防控工作。强化对各县区的松材线虫病防控工作的指导、检查和核查，确保各项工作落到实处。二是召开一次全市松材线虫病防控工作会议，同时组织开展应急演练。三是对全市11县区林业主管部门及市黎坪实验林场分管领导、林检机构主要领导或分管领导、业务骨干、监测系统应用专职人员进行培训。四是购置松材线虫病检测试剂及实地核查工作用平板电脑。五是加强对全市松树钻蛀类害虫系统调查工作指导和监督，购买技术咨询、指导、培训等服务，完成抽样复核等工作任务。六是防控宣传。通过手机短信、动漫微信及抖音等定向推送，用以提高松材线虫病等重大林业有害生物防控相关知识及规定的知晓率，充分调动全社会积极参与和支持林业有害生物防治工作。
402008	森林防火工作经费	80,000.00	一是森林防火宣传教育能力建设。从2025年10月1日至2026年5月31日连续在汉中电视台播放森林防火宣传视频，印制森林防火宣传画13万张、防火关键期在手机通讯运营商发送森林防火手机短信100万条，二是购置森林防火监测预警设备。计划采购森林防火监测用无人机1架。
402008	优良树种繁育示范项目	160,000.00	一是规范化管理雷竹示范园205亩，油橄榄种质资源库和示范园共7.5亩，青花椒试验示范园3亩，包括土肥水管理及病虫害防治等。二是在中山柏原有育苗床的基础上，添加设备进行升级改造，实现一次性能扦插10万株容器苗规模的育苗场地，并扦插育苗10万株。三是整理修复砖砌苗床步道等基础设施
402008	国有林场管理工作经费	100,000.00	一是国有林场试点建设项目管理。根据国家林业和草原局印发的《国有林场试点建设方案》和陕西省林业局关于印发《贯彻落实〈国有林场试点建设实施方案〉工作方案》的通知，汉中市武乡林场纳入全国试点建设范畴，2026年要根据试点建设方案的建设内容进行市级验收，做好省级验收的准备。二是财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目管理。按财政、农业部门的统一部署，做好近三年项目部门联合检查、第三方检查评估工作；完成省林业局下达的2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升项目申报、评审、审批、实施、督导检查、验收等工作；配合省林业局每年二次的中期督导工作；做好各年度各级的检查问题整改工作。三是国有林场安全和森林防火检查工作。根据市安委会和森防指的相关要求，2026年，在汛期、防火期要对国有林场管护房安全、森林防火工作进行抽查，抽查比例为30%的林场。四是国有林场森林经营方案的编制。根据省林长制考核相关要求，国有林场应该编制森林经营方案，作为开展森林经营的依据，2026年，有3个国有林场经营方案过期，需要组织编制。
402008	林业科技推广及基层林业站标准化建设工作经费	100,000.00	一是编印技术手册。编制《汉中雷竹规范化栽培技术手册》《汉中油茶提质增效技术手册》《汉中青花椒规范化栽培技术手册》《汉中洋芋藿丰产培育管理技术手册》各1000册。二是成立科技服务队：市秦巴生态保护中心分管领导任组长，队员由中心技术职称中级以上人员组成，中心技术推广科具体落实工作衔接、资料管理等任务。三是开展技术培训：以秦巴生态保护中心现有技术人员为主要师资，聘请行业专家、乡土专家等具有丰富理论知识和实践经验的技术人员，采用集中授课与现场教学等方式，培训推广应用先进的林业实用技术，促进群众增收。四是科技示范推广：坚持林业科技推广与涉林产业、林下种养殖、人工造林、国储林建设、退耕还林、天然林保护等重点工程建设紧密结合，建基地、抓示范，引进新品种，应用新成果，示范带动区域性产业发展。五是推进林业站标准化建设：第一季度完成全市基层林业站本底数据调查。督促指导洋县、西乡、宁强县建成17个基层标准化林业站。随机检查督导各林业站履职情况。工程竣工后，开展市级核查验收，并申请省级现场查定。
402008	F房屋租赁维修维护	17,000.00	目按双方签订租赁合同收取房租上缴非税。日常维护租赁房屋。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	天然林修复及退耕禁牧监管工作经费			
主管部门	汉中市林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17	
	其中: 财政拨款		17	
	其他资金			
年度目标	目标1: 天然林修复及退耕还林年度检查 目标2: 完成全市2026年度封山禁牧工作组织、安排 目标3: 全市封山禁牧日常工作督查及成效检查 目标4: 及时处理群众举报违法乱牧问题 目标5: 汉中市2025年森林抚育计划任务为18.35万亩。 目标6: 汉中市2025年重点区域生态保护和修复项目计划任务为33.41万亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	成本控制数	
	产出指标	数量指标		天然林保护修复实施方案通过率
				封山禁牧检查工作次数
				森林抚育检查工作检查次数
				退耕还林检查验收次数
				重点区域生态保护和修复项目检查次数
		质量指标		天然林保护实施方案合格率
				退耕还林保存率
				封山禁牧完成率
				管护责任落实率
				作业设计合格率
	时效指标		检查覆盖面	
			封山禁牧检查工作完成时间	
			退耕还林检查验收完成时间	
			森林抚育检查工作检查完成时间	
社会效益指标		重点区域生态保护和修复项目检查完成时间		
		增加退耕户收入		
		有效保护林草植被		
		改善森林结构		
		提高森林生产率		

效益指标	生态效益指标	增加森林蓄积量
		森林植被有效恢复
		提升森林质量
	可持续影响指标	持续改善生态环境
		工作实施年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		有害生物防治	
主管部门		汉中市林业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	
年度目标	<p>目标1：指导检查全市11县区松材线虫病防控工作。强化对各县区的松材线虫病防控工作的保各项工作落到实处。</p> <p>目标2：召开一次全市松材线虫病防控工作会议，同时组织开展应急演练。</p> <p>目标3：对全市11县区林业主管部门及市黎坪实验林场分管领导、林检机构主要领导或分管系统应用专职人员等进行培训。</p> <p>目标4：购置松材线虫病检测试剂及实地核查工作用平板电脑。</p> <p>目标5：加强对全市松树钻蛀类害虫系统调查工作指导和监督，购买技术咨询、指导、培训等工作任务。</p> <p>目标6：防控宣传。通过手机短信、动漫微信及抖音等定向定时推送，用以提高松材线虫病控相关知识及规定的知晓率，充分调动全社会积极参与和支持林业有害生物防治工作。</p>		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	成本控制数（万元）
	产出指标	数量指标	全市林业有害生物成灾面积（万亩）
			全市松材线虫病发生面积（万亩）
		质量指标	全市松材线虫病病死松树除治完成率
		全市新造林地鼠（兔）害致死株率	

效 指 标		时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	间接带动临时就业岗位或人员数量（个）
		生态效益指标	秦岭、巴山林区松林生态功能提升
		可持续影响指标	持续保障秦巴生态安全作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区单位
群众满意度			

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。

有所增加	3
有效恢复	3
有所提升	2
长期	10
长期	10
≥98%	10

	执行率分 值 (10分)

1指导、检查和核查，确
 2领导、业务骨干、监测
 3等服务，完成抽样复核
 4等重大林业有害生物防

指标值	分值权重 (90分)
≤8	5
≤18	15
≤12	15
≥90%	15
≤15%	10

10月下旬	5
≥ 5	5
明显	5
明显	5
$\geq 85\%$	5
$\geq 85\%$	5

部门(单位)整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			其他备注
			总额	财政拨款	其他资金	
年度目标	人员经费	零星支出	1258.36万元	1258.36万元		
	公用经费	购置设备、办公用品、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、交通费、物业管理费、水电费、取暖费、维修费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他业务支出、其他支出	31.37万元	31.37万元		
	项目经费	按照计划,完成项目支出任务	70.7万元	70.7万元		
	合计		1360.43万元	1360.43万元		
年度目标	0104 全年完成年度重点工作任务 0105 完成年度重点工作任务 0106 完成年度重点工作任务 0107 完成年度重点工作任务 0108 完成年度重点工作任务 0109 完成年度重点工作任务 0110 完成年度重点工作任务 0111 完成年度重点工作任务 0112 完成年度重点工作任务 0113 完成年度重点工作任务 0114 完成年度重点工作任务 0115 完成年度重点工作任务 0116 完成年度重点工作任务 0117 完成年度重点工作任务 0118 完成年度重点工作任务 0119 完成年度重点工作任务 0120 完成年度重点工作任务 0121 完成年度重点工作任务 0122 完成年度重点工作任务 0123 完成年度重点工作任务 0124 完成年度重点工作任务 0125 完成年度重点工作任务 0126 完成年度重点工作任务 0127 完成年度重点工作任务 0128 完成年度重点工作任务 0129 完成年度重点工作任务 0130 完成年度重点工作任务 0131 完成年度重点工作任务 0132 完成年度重点工作任务 0133 完成年度重点工作任务 0134 完成年度重点工作任务 0135 完成年度重点工作任务 0136 完成年度重点工作任务 0137 完成年度重点工作任务 0138 完成年度重点工作任务 0139 完成年度重点工作任务 0140 完成年度重点工作任务 0141 完成年度重点工作任务 0142 完成年度重点工作任务 0143 完成年度重点工作任务 0144 完成年度重点工作任务 0145 完成年度重点工作任务 0146 完成年度重点工作任务 0147 完成年度重点工作任务 0148 完成年度重点工作任务 0149 完成年度重点工作任务 0150 完成年度重点工作任务 0151 完成年度重点工作任务 0152 完成年度重点工作任务 0153 完成年度重点工作任务 0154 完成年度重点工作任务 0155 完成年度重点工作任务 0156 完成年度重点工作任务 0157 完成年度重点工作任务 0158 完成年度重点工作任务 0159 完成年度重点工作任务 0160 完成年度重点工作任务 0161 完成年度重点工作任务 0162 完成年度重点工作任务 0163 完成年度重点工作任务 0164 完成年度重点工作任务 0165 完成年度重点工作任务 0166 完成年度重点工作任务 0167 完成年度重点工作任务 0168 完成年度重点工作任务 0169 完成年度重点工作任务 0170 完成年度重点工作任务 0171 完成年度重点工作任务 0172 完成年度重点工作任务 0173 完成年度重点工作任务 0174 完成年度重点工作任务 0175 完成年度重点工作任务 0176 完成年度重点工作任务 0177 完成年度重点工作任务 0178 完成年度重点工作任务 0179 完成年度重点工作任务 0180 完成年度重点工作任务 0181 完成年度重点工作任务 0182 完成年度重点工作任务 0183 完成年度重点工作任务 0184 完成年度重点工作任务 0185 完成年度重点工作任务 0186 完成年度重点工作任务 0187 完成年度重点工作任务 0188 完成年度重点工作任务 0189 完成年度重点工作任务 0190 完成年度重点工作任务 0191 完成年度重点工作任务 0192 完成年度重点工作任务 0193 完成年度重点工作任务 0194 完成年度重点工作任务 0195 完成年度重点工作任务 0196 完成年度重点工作任务 0197 完成年度重点工作任务 0198 完成年度重点工作任务 0199 完成年度重点工作任务 0200 完成年度重点工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
成本指标	经济成本	成本控制率	≥100%	5%		
	社会成本	社会成本	≤100%	5%		
数量指标	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
质量指标	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
时效指标	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
满意度指标	生态保护	生态保护	≥100%	5%		
	生态保护	生态保护	≥100%	5%		

注:1.年度绩效目标可分解到季度。
2.部门(单位)整体支出绩效目标表。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。