

千阳县林业重点项目建设服务中心 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

为我县林业重点项目建设服务，为林业事业发展服务。负责全县三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点项目编制、申报、规划设计、检查验收和技术指导工作。

（二）机构设置

本单位为千阳县林业局下属二级单位，截止上年底共有编制数8人，单位内设办公室、业务组、财务组三个组室。

二、工作任务

围绕林业重点项目建设持续深入学习贯彻党的二十大精神，以开展作风建设专项行动为抓手，组织开展常态化学习教育，做到常改常新，大抓项目谋划、大抓项目建设、大抓政策落实，严格执行各项纪律制度，正向引导激励，违规严格处罚，教育职工谨言慎行，凝心聚力，共创佳绩。

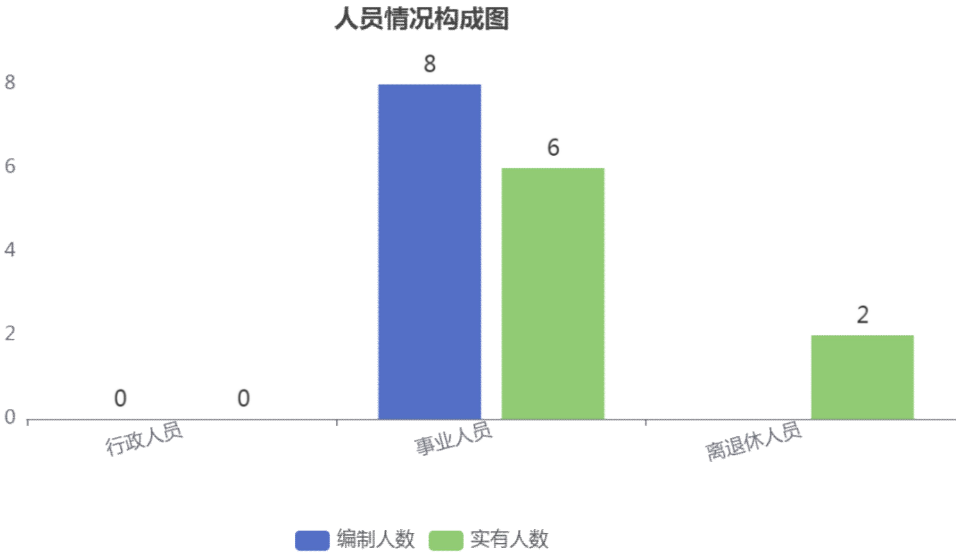
一是明确责任，增添措施，狠抓林业重点项目落实。进一步夯实各项目组责任，抓好申报的“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目、渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目等重点项目建设任务落实。做好新一轮退耕还林暂缓面积检查验收及延长期补助兑付工作。持续推进新一轮退耕还林审计整改、确权发证工作，确保退耕还林提质增效；黄土高原水土流失项目成效巩固：做好高石崖播区以

及宋家山播区调查管护和仓房沟封育区管护工作；天然林保护，三北防护栏管理工作。

二是严格管理，攻坚克难，提升重点项目建设质量。认真研究逐个解决重点项目中的难点问题，以人工造林为主向森林抚育、退化林分修复、封山育林等生态修复项目转变。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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 94.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.71 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，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：工资增加；本单位当年预算支出 94.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.71 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，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是工资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 94.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.71 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，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：工资增长；本单位财政拨款支出 94.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：工资支出增加。

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 94.71 万元，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：工资增长。

（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 94.71 万元，其中：

1. 事业机构(2130204)87.46 万元，较上年增加 1.06 万元，增长 1.23%，增长的主要原因是：薪级工资增加。

2. 住房公积金(2210201)7.26 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：缴费基数增长。

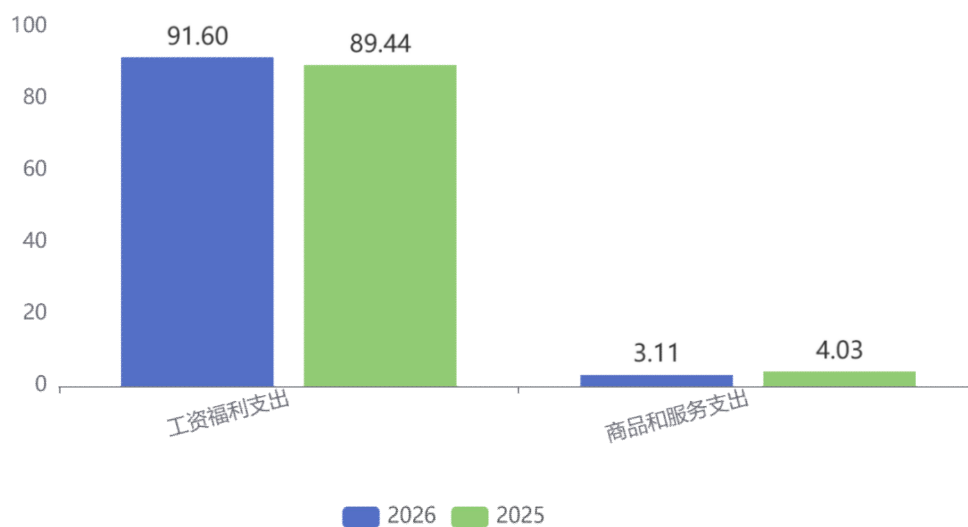
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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 94.71 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)91.60 万元，较上年增加 2.17 万元，增长 2.42%，增长的主要原因是：薪级工资增加。

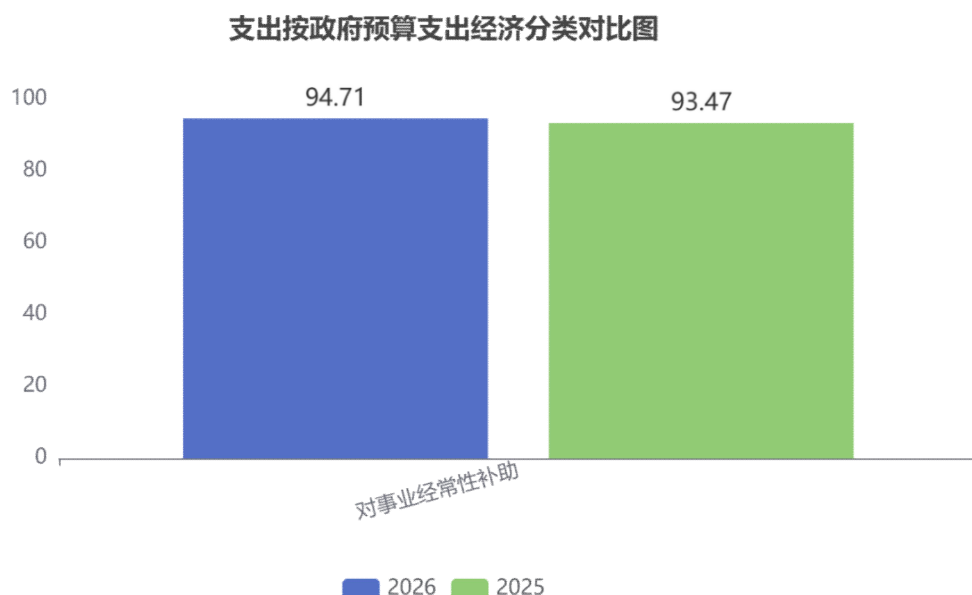
(2) 商品和服务支出(302)3.11 万元，较上年减少 0.92 万元，下降 22.82%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图1



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 94.71 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)94.71 万元，较上年增加 1.25 万元，增长 1.33%，增长的主要原因是：工资增加。



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 0.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 0.00 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 3.11 万元，较上年减少 0.92 万元，下降 22.82%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

务中心

单位名称：千阳县林业重点项目建设服

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	是	不涉及
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	947139.00	一、部门预算	947139.00	一、部门预算	947139.00	一、部门预算	947139.00
1、财政拨款	947139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	947139.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	947139.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	916042.00	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	31097.00	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	947139.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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	874560.00	(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	72579.00				
		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	947139.00	本年支出合计	947139.00	本年支出合计	947139.00	本年支出合计	947139.00
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	947139.00	支出总计	947139.00	支出总计	947139.00	支出总计	947139.00

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	947139	947139								
325	千阳县林业局	947139	947139								
325009	千阳县林业重点项 目建设服务中心	947139	947139								

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	947139.00	一、财政拨款	947139.00	一、财政拨款	947139.00	一、财政拨款	947139.00
1、一般公共预算拨款	947139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	947139.00	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	916042.00	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	31097.00	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	947139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		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)商品和服务支 出		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		(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	874560.00	(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	72579.00				
		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	947139.00	本年支出合计	947139.00	本年支出合计	947139.00	本年支出合计	947139.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	947139.00	支出总计	947139.00	支出总计	947139.00	支出总计	947139.00

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	947139	916042	31097		
213	农林水支出	874560	843463	31097		
21302	林业和草原	874560	843463	31097		
2130204	事业机构	874560	843463	31097		
221	住房保障支出	72579	72579			
22102	住房改革支出	72579	72579			
2210201	住房公积金	72579	72579			

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			947139	916042	31097		
301	工资福利支出			916042	916042			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297322	297322			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218748	218748			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116717	116717			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91617	91617			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45809	45809			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51830	51830			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72579	72579			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15840	15840			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580			
302	商品和服务支出			31097		31097		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7440		7440		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1260		1260		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12097		12097		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		

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	947139	916042	31097	
213	农林水支出	874560	843463	31097	
21302	林业和草原	874560	843463	31097	
2130204	事业单位	874560	843463	31097	
221	住房保障支出	72579	72579		
22102	住房改革支出	72579	72579		
2210201	住房公积金	72579	72579		

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			947139	916042	31097	
301	工资福利支出			916042	916042		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297322	297322		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218748	218748		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116717	116717		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91617	91617		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45809	45809		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51830	51830		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72579	72579		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15840	15840		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5580	5580		
302	商品和服务支出			31097		31097	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7440		7440	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1260		1260	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12097		12097	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	

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		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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)

单位名称：千阳县林业重点项目建设服务中心			测试项目：2026 年预算整体绩效				
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	
	1		保障职工工资发放，社保费正常缴存	91.60	91.60		
	2		保障单位高效运转	3.11	3.11		
	金额合计			94.71	94.71		
年度总体目标	目标：保障单位 6 人全年工资及各项福利待遇正常发放，各项社保费按时缴存，保障单位正常运转						
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	全年预算财政资金			94.71	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	按时发放工资职工人数			6 人	10
		质量指标	年初确定的各县任务是否完成			完成	10
		时效指标	2026 年 1-12 月			1 年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过项目实施，广大职工积极性提高社会效益改善提升			明显	10
生态效益指标		广大职工参与生态文明建设积极性提高，项目区森林生态效益改善提升			显著	10	

		可持续影响指标	社会效益和生态效益改善提升持续时间	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度提升	明显	10

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

(2026 年度)

项目名称						
主管部门		千阳县林业局		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。