

丹凤县野生动物和天然林保护管理中心

2023 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

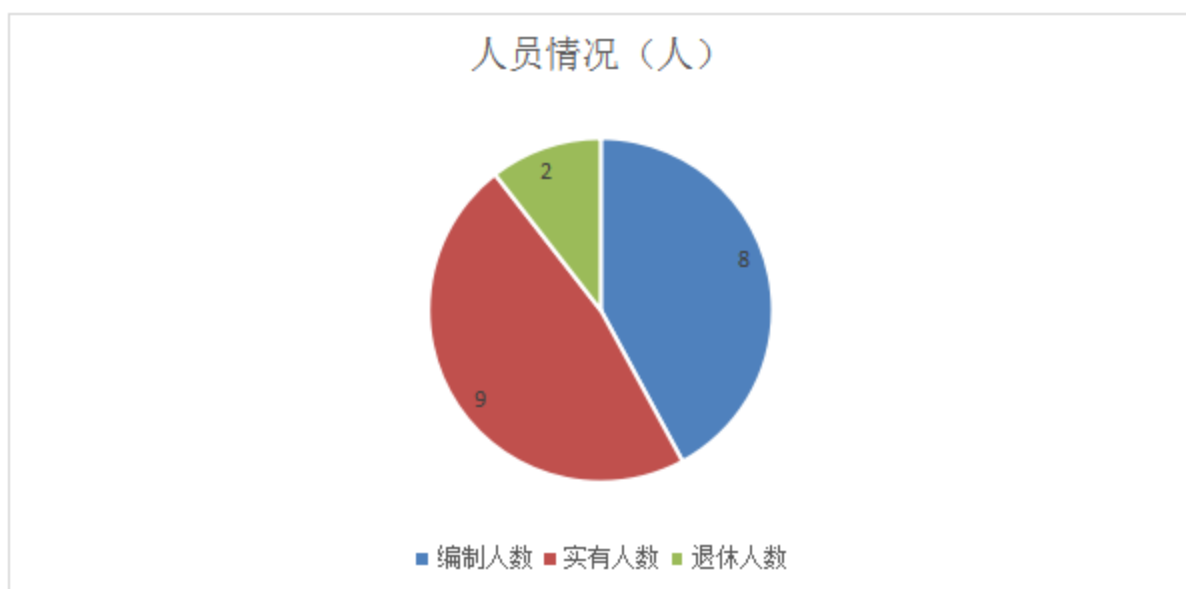
主要职责：发挥野生动物和天然林保护的多种效益功能，促进野生动物和天然林保护事业的发展。

二、工作任务

做好天然林资源保护工程和野生动物保护规划的编制、天保工程的组织实施；《驯养繁殖许可证》审核；建立生态效益补偿制度；天然林管护资金的管理、野生动物损毁财产调处。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员事业编制 8 人,实有人员 9 人,单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

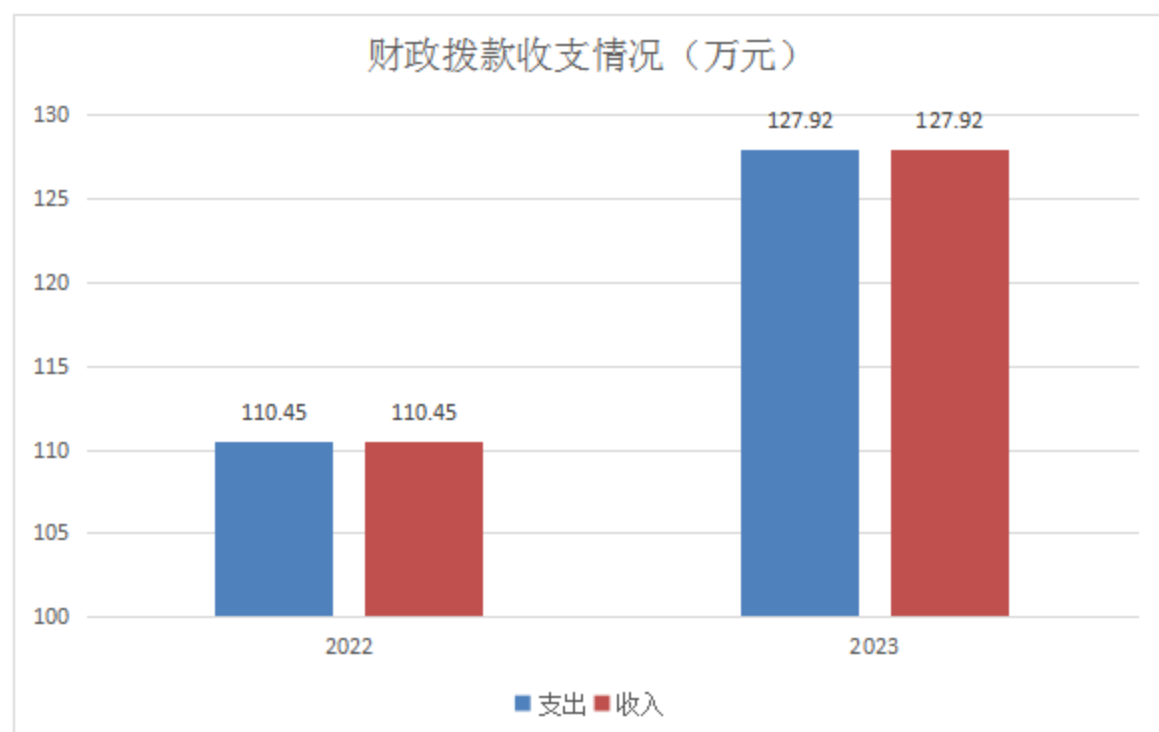
（一）收支预算总体情况。

（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。2023 年本单位预算收入 127.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.92 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加；2023 年本单位预算支出 127.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.92 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

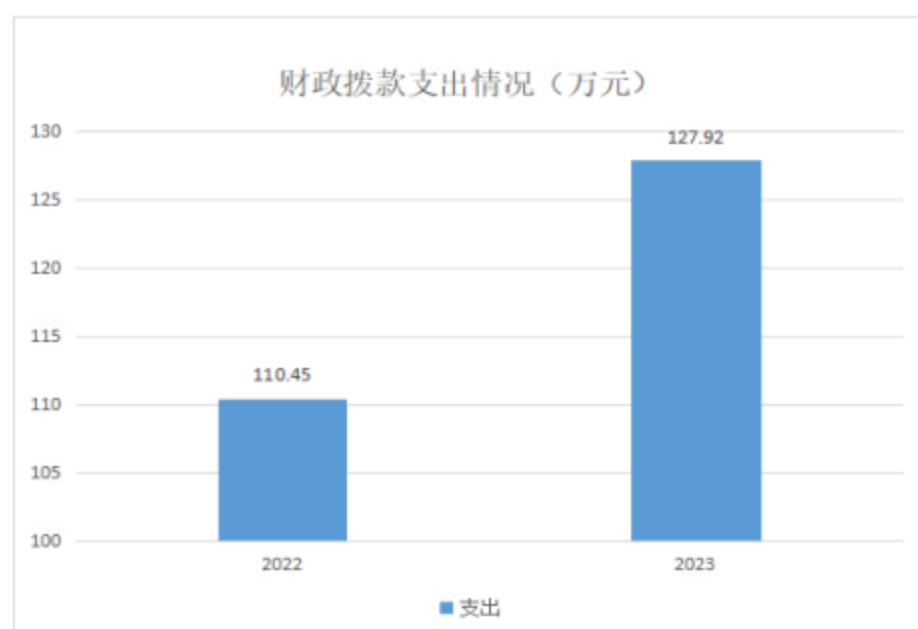
2023 年本单位财政拨款收入 127.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.92 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加，因此整体增加；2023 年本单位财政拨款支出 127.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.92 万元，包括人员经费支出 123.92 元，占支出总额 96.87%；日常公用经费支出 4 万元，占支出总额 3.13%；2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加。



（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出127.92万元，较上年增加17.47万元，主要原因是人员增资导致支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

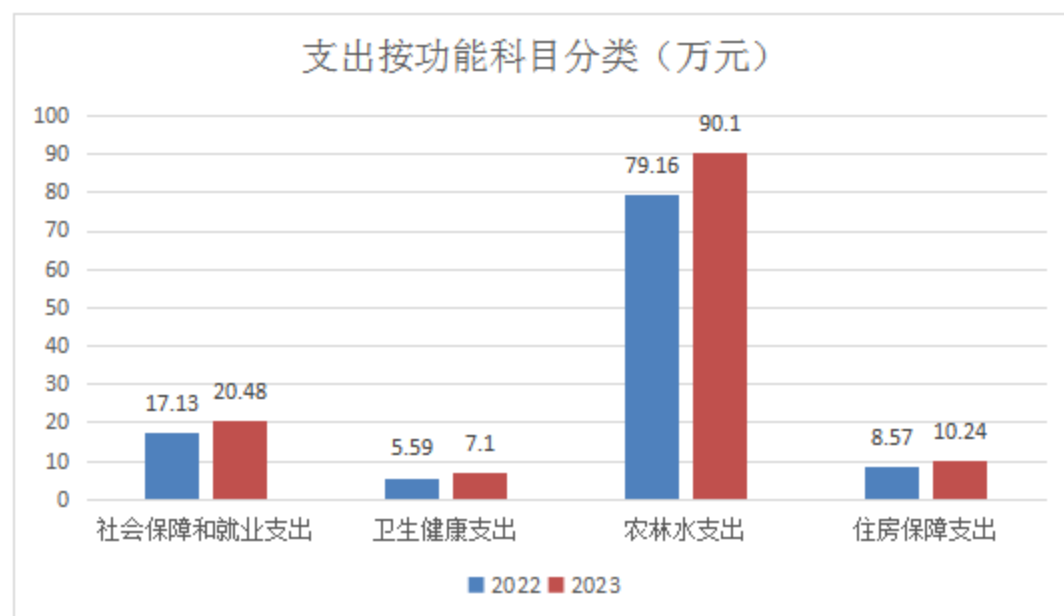
2023年本单位当年一般公共预算支出127.92万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）20.48万元，较上年增加3.35万元，主要原因是人员增资导致支出增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.65万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.83万元。

（2）卫生健康支出（210）7.1万元，较上年增加1.51万元，主要原因是人员增资导致支出增加。

（3）农林水支出（213）90.10万元，较上年增加10.94万元，主要原因是人员增资导致支出增加。

（4）住房保障支出（221）10.24万元，较上年增加1.67万元，主要原因是人员增资导致支出增加。其中：住房公积金（2210201）10.24万元。



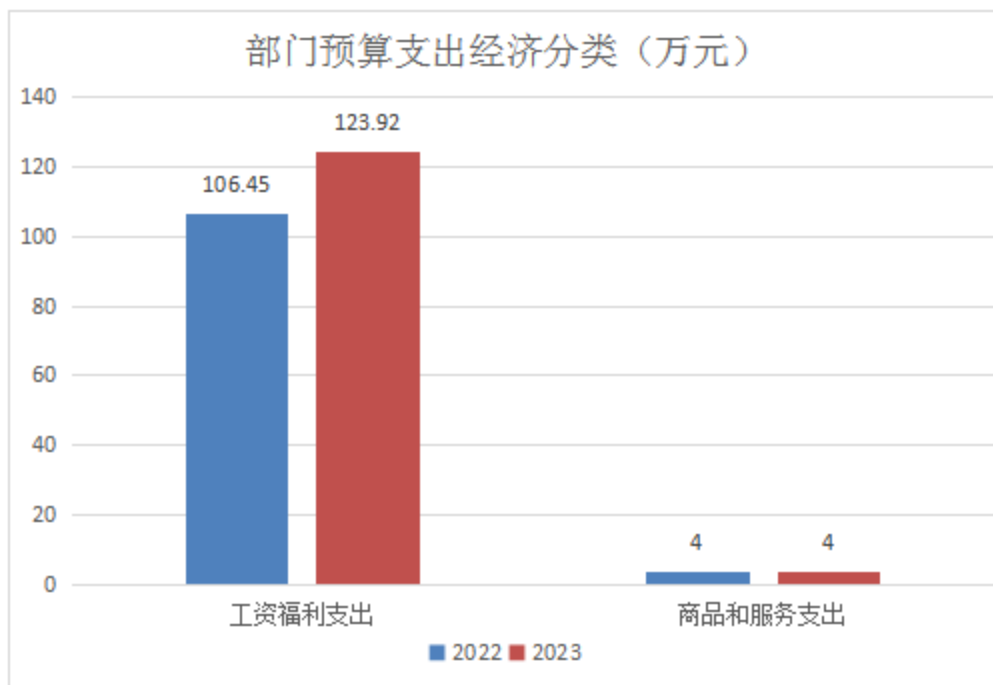
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

2023 年本单位当年一般公共预算支出 127.92 万元，其中：

工资福利支出（301）123.92 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加。

商品和服务支出（302）4 万元，按编制预算，与上年度支出相同。

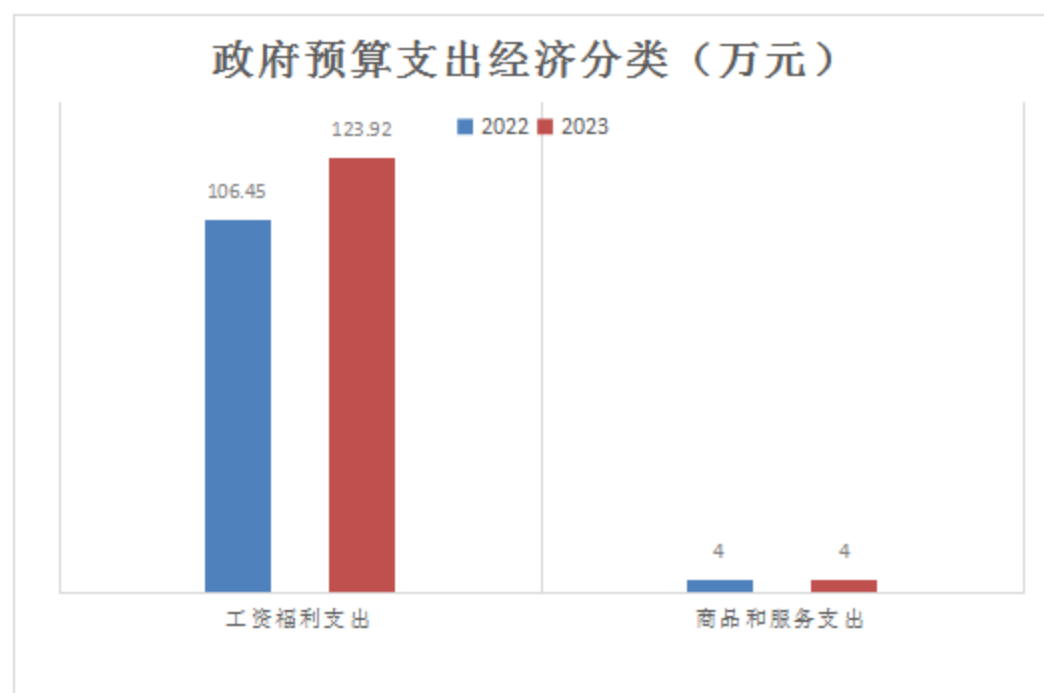


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 127.92 万元，其中：

工资福利支出（301）123.92 万元，较上年增加 13.47 万元，主要原因是人员增资导致支出增加。

商品和服务支出（302）4 万元，按编制预算，与上年度支出相同。



（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开

空表

七、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。

八、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 127.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县野生动物和天然林保护管理中心

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	本单位无综合预算政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）资金预算，已公开空表
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	是	单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1279237.00	一、部门预算	1279237.00	一、部门预算	1279237.00	一、部门预算	1279237.00
1、财政拨款	1279237.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1279237.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1279237.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1239237.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1279237.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	204807.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70984.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	901043.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	102403.00				
		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	1279237.00	本年支出合计	1279237.00	本年支出合计	1279237.00	本年支出合计	1279237.00
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							
收入总计	1279237.00	支出总计	1279237.00	支出总计	1279237.00	支出总计	1279237.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,279,237.00	1,279,237.00								
138	丹凤县林业局	1,279,237.00	1,279,237.00								
138014	丹凤县野生动物和天然林保护	1,279,237.00	1,279,237.00								

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	1279237.00	一、财政拨款	1279237.00	一、财政拨款	1279237.00	一、财政拨款	1279237.00
1、一般公共预算拨款	1279237.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1279237.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1239237.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1279237.00
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204807.00	(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	0.00	(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	70984.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	901043.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102403.00				
		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	1279237.00	本年支出合计	1279237.00	本年支出合计	1279237.00	本年支出合计	1279237.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1279237.00	支出总计	1279237.00	支出总计	1279237.00	支出总计	1279237.00

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	1,279,237.00	1,239,237.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	204,807.00	204,807.00			
20805	行政事业单位养老支	204,807.00	204,807.00			
2080505	机关事业单位基本养	136,538.00	136,538.00			
2080506	机关事业单位职业年	68,269.00	68,269.00			
210	卫生健康支出	70,984.00	70,984.00			
21011	行政事业单位医疗	70,984.00	70,984.00			
2101101	行政单位医疗	70,984.00	70,984.00			
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	901,043.00	861,043.00	40,000.00		
21302	林业和草原	901,043.00	861,043.00	40,000.00		
2130201	行政运行					
2130204	事业机构					
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理					
2130211	动植物保护	901,043.00	861,043.00	40,000.00		
2130212	湿地保护					
2130213	执法与监督					
221	住房保障支出	102,403.00	102,403.00			
22102	住房改革支出	102,403.00	102,403.00			
2210201	住房公积金	102,403.00	102,403.00			

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			1,279,237.00	1,239,237.00	40,000.00		
301	工资福利支出			1,239,237.00	1,239,237.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,148.00	491,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,994.00	32,994.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,340.00	263,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,538.00	136,538.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,269.00	68,269.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,984.00	70,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,681.00	7,681.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,403.00	102,403.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00		

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	1,279,237.00	1,239,237.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,807.00	204,807.00		
20805	行政事业单位养老支	204,807.00	204,807.00		
2080505	机关事业单位基本养	136,538.00	136,538.00		
2080506	机关事业单位职业年	68,269.00	68,269.00		
210	卫生健康支出	70,984.00	70,984.00		
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	70,984.00	70,984.00		
2101101	行政单位医疗	70,984.00	70,984.00		
2101102	事业单位医疗				
213	农林水支出	901,043.00	861,043.00	40,000.00	
21302	林业和草原	901,043.00	861,043.00	40,000.00	
2130201	行政运行				
2130204	事业机构				
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护	901,043.00	861,043.00	40,000.00	
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
221	住房保障支出	102,403.00	102,403.00		
22102	住房改革支出	102,403.00	102,403.00		
2210201	住房公积金	102,403.00	102,403.00		

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			1,279,237.00	1,239,237.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,239,237.00	1,239,237.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	491,148.00	491,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,994.00	32,994.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,340.00	263,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,538.00	136,538.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,269.00	68,269.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,984.00	70,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,681.00	7,681.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,403.00	102,403.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元																															
单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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							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							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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					
	效益指标	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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县野生动物和天然林保护管理中心			
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	其他资金
	任务	确保机构人员正常运转，开展天然林资源保护工程和野生动物保护规划编制，建立生态效益补偿制度，组织实施天然林和野生动植物资源保护。	127.9237	127.9237	
	金额合计		127.9237	127.9237	
年度 总体 目标	足额按时发放人员工资，按时缴纳各类社会保险，开展天然林资源保护工程和野生动物保护规划编制，建立生态效益补偿制度，组织实施天然林和野生动植物资源保护。				
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： 日常运转保障人数		9人
		质量指标	指标： 预算完成率		100%
		时效指标	指标： 完成时限		2023年12月
		成本指标	指标： 成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：天然林和野生动植物得到有效保护		有效提高
		生态效益指标	指标：发挥生态效益，推进生态文明建设		逐步提高
		可持续影响指标	指标：构建稳定的天然林和野生动植物生态系统		稳定提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意率提高		≥95%

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					
	效益指标	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。