

附件 2

(汉中市南郑区生态资源统筹发展中心)
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、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

1. 制定全区生态资源统筹发展规划；
2. 负责组织开展全区生态资源调查统计；
3. 指导生态资源资产合理开发利用，组织开展项目策划和招商引资；
4. 制定生态资源价值评估制度并组织实施；
5. 建立重点生态资源管控清单，制定分级管理制度并组织实施；
6. 牵头组织生态资源开发利用重大问题调研；
7. 配合生态资源领域相关项目编制、评审及审查；

（二）机构设置

汉中市南郑区生态资源统筹发展中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，单位内设综合管理股、规划管理股、项目策划股。

二、工作任务

汉中市南郑区生态资源中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，坚持把建立生态产品价值实现机制作为核心任务，完善拓展三个平台功能，主动服务生态产业高质量绿色发展，积极探索“绿水青山”与“金山银山”转化路径。现结合工作实际，提出 2025 年工作计划。

1、研究完善政策配套。认真修订完善并评审生态资源资产统筹发展规划，指导镇村开展生态资源资产调查摸底和价值评估，建立权属清晰的待开发利用生态资源资产清单。建议政府在顶层设计、制度供给方面进行更深入的探索，推动区域生态资源统一规划、统一收储、统一开发，着力解决生态资源和生态产品抵押变现难的问题，逐步实现生态资源信息化管理平台与交易平台的嵌套管理，提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道，全面建立‘绿水青山’与‘金山银山’的转化通道。

2、认真做好汉中藤编品牌建设。牢记习近平总书记在汉中市考察时对汉中‘久负盛名’的国家级非物质文化遗产——汉中藤编产业发展的厚望与重托，扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、

建设和管理工作，加强与国家知识产权局和省、市、区市场监管部门的联系，确保‘汉中藤编’地理证明商标顺利批复。积极争取政策及资金支持，加快制定‘汉中藤编编织技艺标准’，规范管理产品质量。加强产品研发和市场开拓，组织各类经营主体、企业等参加各类农产品展示展销活动，以市场带动产业链条完善，以增收带动群众聚集发展。

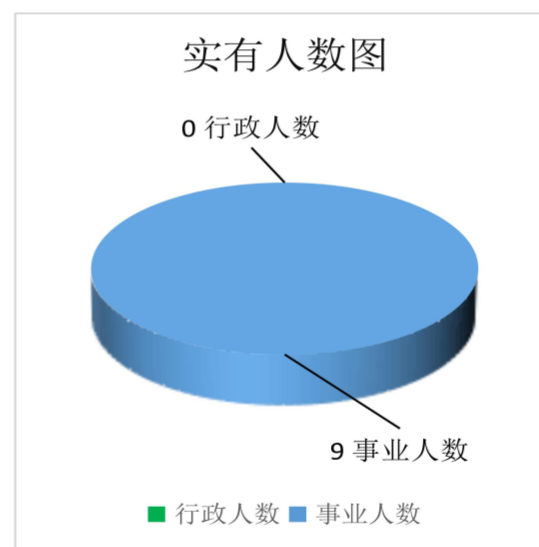
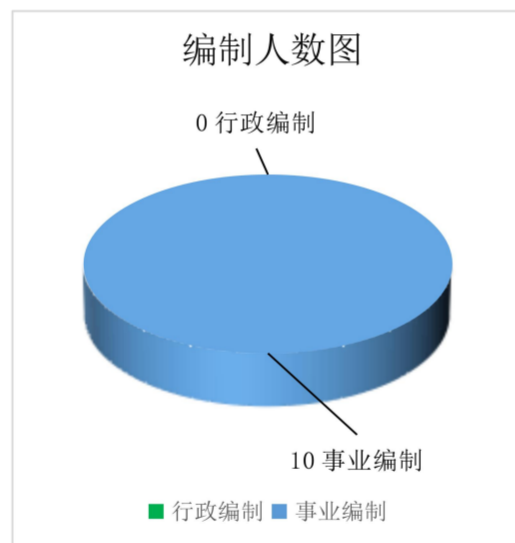
3、加快推进“农村产权交易中心”组建。克服新增困难，加快推进外部合作，扎实做好资源资产确权等规范性前置工作，制定合理合规、高效准确的流转交易鉴证流程及制度，搭建系统完备、科学高效的农村产权流转交易平台及政府管理系统，强化制度保障和监管纠错体系，不断完善配套金融服务和基础设施。以便捷的交易模式、合规的交易流程、规范的交易文书和配套的交易服务，切实促进资源要素有效流动配置，发挥最大的经济效益、生态效益和社会效益，进一步提升‘两山’转化动力。

4、稳步扩大苏陕合作项目。进一步细化任务、落实责任，对项目立项申报、招标方案编制、组织企业参与、产品质检收购、项目带动分红等多个环节进行细致研究，找准风险点，找出对策，确保项目顺利推进。在经营上要深入农户、深入企业，了解生产情况和经营状况，做好物资保障、技术保障和销售保障，确保农户增收、企业获利、项目持续发展。不断总结经验，稳步扩大种植规模，探索开展全方位合作，以商业化模式，把南郑农特产品通过如东这个跳板，进入上海、走向世界。让苏陕

协作在农业板块结出丰硕成果。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政人员 0 人，事业人员 9 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 108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 19.97 万元，主要原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算拨款收入；本单位当年预算支出 108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元。较上年增加 19.97 万元，主要原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.97 万元，主要原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算拨款

收入；本单位当年财政拨款支出 108.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.97 万元，主要原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出。

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 108.69 万元，较上年增加 19.97 万元，原因单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出。

（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 108.69 万元，其中：

事业运行（2130104）83.51 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.80 万元；较上年增加 2.16 万元，原因单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出；

事业单位医疗（2101102）4.53 万元；较上年增加 0.43 万元，原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出；

住房公积金（2210201）8.85 万元。较上年增加 1.70 万元，原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出。

（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的类级科目说明

（当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 108.69 万元，其中：

工资福利支出（301）104.64 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出；

商品和服务支出（302）4.05 万元，较上年增加 0 万元。

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。）

本单位当年一般公共预算支出 108.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.69 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是单位人员 2024 年工资调整标准纳入预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2025 年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

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2025 年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2025 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年本单位无公

务用车购置支出预算。2025 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年本单位无会议费支出预算。2025 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年本单位无培训费支出预算。

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）。

十一、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。

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 108.69 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.05 万元，较上年增加（减少）0 万元，无人员增减变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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项公务接待（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：汉中市南郑区生态资源统筹发展中心

保密审查情况：已审查

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	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	本单位2025年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无综合预算专项业务经费，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表
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	本单位2025年无“三公”经费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务经费项目，并已公开空表
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	本单位2025年不涉及专项资金，并已公开空表

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。

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	1086879.29	一、部门预算	1086879.29	一、部门预算	1086879.29	一、部门预算	1086879.29
1、财政拨款	1086879.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1086879.29	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1086879.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	1046379.29	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	40500.00	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）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1086879.29
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	117973.44	（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	45358.71	（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	835067.06	（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	88480.08				
		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	1086879.29	本年支出合计	1086879.29	本年支出合计	1086879.29	本年支出合计	1086879.29
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1086879.29	支出总计	1086879.29	支出总计	1086879.29	支出总计	1086879.29

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1086879.29	一、财政拨款	1,086,879.29	一、财政拨款	1086879.29	一、财政拨款	1086879.29
1、一般公共预算拨款	1086879.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1086879.29	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	1046379.29	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	40500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1086879.29
		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	117973.44	(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	45358.71	(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	835067.06	(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	88480.08				
		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	1,086,879.29	本年支出合计	1086879.29	本年支出合计	1086879.29	本年支出合计	1086879.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,086,879.29	支出总计	1,086,879.29	支出总计	1086879.29	支出总计	1086879.29

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	1,086,879.29	1,046,379.29	40,500.00		
208	社会保障和就业支出	117,973.44	117,973.44			
20805	行政事业单位养老支出	117,973.44	117,973.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,973.44	117,973.44			
210	卫生健康支出	45,358.71	45,358.71			
21011	行政事业单位医疗	45,358.71	45,358.71			
2101101	行政单位医疗	42,179.82	42,179.82			
2101102	事业单位医疗	3,178.89	3,178.89			
213	农林水支出	835,067.06	794,567.06	40,500.00		
21301	农业农村	835,067.06	794,567.06	40,500.00		
2130104	事业运行	835,067.06	794,567.06	40,500.00		
221	住房保障支出	88,480.08	88,480.08			
22102	住房改革支出	88,480.08	88,480.08			
2210201	住房公积金	88,480.08	88,480.08			

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			1,086,879.29	1,046,379.29	40,500.00		
301	工资福利支出			1,046,379.29	1,046,379.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,094.00	419,094.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,728.00	28,728.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,760.00	311,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,973.44	117,973.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,358.71	45,358.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,591.06	5,591.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,480.08	88,480.08			
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		

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	1,086,879.29	1,046,379.29	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	117,973.44	117,973.44		
20805	行政事业单位养老支出	117,973.44	117,973.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,973.44	117,973.44		
210	卫生健康支出	45,358.71	45,358.71		
21011	行政事业单位医疗	45,358.71	45,358.71		
2101101	行政单位医疗	42,179.82	42,179.82		
2101102	事业单位医疗	3,178.89	3,178.89		
213	农林水支出	835,067.06	794,567.06	40,500.00	
21301	农业农村	835,067.06	794,567.06	40,500.00	
2130104	事业运行	835,067.06	794,567.06	40,500.00	
221	住房保障支出	88,480.08	88,480.08		
22102	住房改革支出	88,480.08	88,480.08		
2210201	住房公积金	88,480.08	88,480.08		

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			1,086,879.29	1,046,379.29	40,500.00	
301	工资福利支出			1,046,379.29	1,046,379.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419,094.00	419,094.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,728.00	28,728.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,760.00	311,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,973.44	117,973.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,358.71	45,358.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,591.06	5,591.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,480.08	88,480.08		
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

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

[illegible]

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

[illegible]

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										
		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						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			
		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、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

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	任务1	保障单位正常运转，确保各单各项业务工作开展				
	任务2	提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道，建立健全生态产品价值实现机制；扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、建设和管理工作，以市场带动产业链条完善，以增收带动群众聚集发展。	108.69万元	108.69万元	0.00万元	
	金额合计		108.69万元	108.69万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，确保各项业务工作正常开展，圆满完成年度目标任务； 目标2：提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道，建立健全生态产品价值实现机制；扎实做好‘汉中藤编’区域公用品牌的保护、建设和管理工作，以市场带动产业链条完善，盘活利用各类资源资产300万元，以增收带动群众聚集发展。					
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	年度预算总额		108.69万元	5
			指标1：汉中藤编品牌建设宣传成本（万元/场）		≤0.4	5
			指标2：全区资源核查成本（万元/次）		≤0.1	5
			指标3：业务工作指导下乡差旅要补助(元/人/天)		≤30	5
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类资源资产调查（处）		≤200	3
			指标2：提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道（个）		≤5	3
			指标3：开展汉中藤编品牌建设宣传活动（次）		≤3	2
			指标4：规范管理藤编企业（家）		≤5	3
		质量指标	指标1：保障各类资源资产核查质量		≤98%	3
			指标2：提高‘两山’转化效率		≤95%	3
			指标3：汉中藤编品牌建设宣传覆盖率		≤95%	3
			指标4：汉中藤编管理规范率		≤95%	3
		时效指标	指标1：开展各类资源资产调查完成时间		2025.12	2
			指标2：拓宽“两山”转化渠道及时率		100%	3
			指标3：开展汉中藤编品牌建设宣传活动及时率		100%	2
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升两山理念知晓率		有效提升	5
			指标2：提升汉中藤编品牌知名度		有效提升	5
			指标：闲置资源资产再利用		≥95%	5
		生态效益指标	指标1：提升资源资产保护		长期	5
		可持续影响指标	指标1：促进农村资源资产盘活利用		长期	5
			指标2：提高‘两山’转化效率，拓宽转化渠道，全面建立‘绿水青山’与‘金山银山’的转化通道		长期	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1：受益对象满意度		≥95%	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

(20XX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		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。