

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市林业局

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	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。
 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。

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	24,315,041.14	一、部门预算	24,315,041.14	一、部门预算	24,315,041.14	一、部门预算	24,315,041.14
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,247,041.14	1、机关工资福利支出	4,924,995.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,135,177.14	2、机关商品和服务支出	1,609,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,068,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	314,864.00	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	797,000.00	5、对事业单位经常性补助	17,354,182.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	3,025,832.00	(2)商品和服务支出	1,956,000.00	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	314,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	657,071.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	12,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	19,056,605.14	(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	1,475,533.00				
		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	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14
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	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14

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	24315041.14	24315041.14	2068000							
402001	汉中市林业局	5558394	5558394	1230000							
402002	汉中市野生动植物保护管理站	1279621	1279621	80000							
402008	汉中市秦巴生态保护中心	13923056	13923056	502000							
402007	汉中市黎坪实验林场	2924928.14	2924928.14	96000							
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	629042	629042	160000							

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	24,315,041.14	一、财政拨款	24,315,041.14	一、财政拨款	24,315,041.14	一、财政拨款	24,315,041.14
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,247,041.14	1、机关工资福利支出	4,924,995.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,068,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,135,177.14	2、机关商品和服务支出	1,609,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	797,000.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	314,864.00	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	17,354,182.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,000.00	6、对事业单位资本性补助	12,000.00
		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	3,025,832.00	(2)商品和服务支出	1,956,000.00	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	314,864.00
		10、卫生健康支出	657,071.00	(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	100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	12,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	19,056,605.14	(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	1,475,533.00				
		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	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14	本年支出合计	24,315,041.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14	支出总计	24,315,041.14

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
		24315041.14	21646041.14	601000	2068000	
208	社会保障和就业支出	3025832	3025832			
20805	行政事业单位养老支出	3025832	3025832			
2080501	行政单位离退休	192020	192020			
2080502	事业单位离退休	57732	57732			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1967378	1967378			
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	808702	808702			
210	卫生健康支出	657071	657071			
21011	行政事业单位医疗	657071	657071			
2101101	行政单位医疗	157554	157554			
2101102	事业单位医疗	499517	499517			
211	节能环保支出	100000			100000	
21104	自然生态保护	100000			100000	
2110401	生态保护	100000			100000	
213	农林水支出	19056605.14	16487605.14	601000	1968000	
21302	林业和草原	19056605.14	16487605.14	601000	1968000	
2130201	行政运行	3951877	3951877			
2130202	一般行政管理事务	283000		203000	80000	
2130204	事业机构	13571728.14	12535728.14	398000	638000	
2130207	森林资源管理	1250000			1250000	
221	住房保障支出	1475533	1475533			
22102	住房改革支出	1475533	1475533			
2210201	住房公积金	1475533	1475533			

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			24315041.14	21646041.14	601000	2068000	
301	工资福利支出			21135177.14	21135177.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709655	1709655			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5214060	5214060			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1568719	1568719			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454150	454150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355806	355806			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5927291	5927291			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	544087	544087			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1782616.76	1782616.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193912	193912			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759452.88	759452.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157554	157554			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617055.59	617055.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39697	39697			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100809.59	100809.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355565	355565			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1354746.32	1354746.32			
302	商品和服务支出			2753000	196000	601000	1956000	
30201	办公费	50201	办公经费	287300		7000	280300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151320		52320	99000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37500			37500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7500			7500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42000			42000	
30207	邮电费	50201	办公经费	17790		6790	11000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	197500		20000	177500	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31500			31500	
30216	培训费	50203	培训费	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	81000			81000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	659700			659700	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	231000			231000	
30228	工会经费	50201	办公经费	68210		68210		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184000		184000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000		65000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241000	196000	20000	25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	77680		49680	28000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105000			105000	
303	对个人和家庭的补助			314864	314864			
30301	离休费	50905	离退休费	153320	153320			
30302	退休费	50905	离退休费	108168	108168			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53376	53376			
309	资本性支出(基本建设)			12000			12000	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	12000			12000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	22247041.14	21646041.14	601000	
208	社会保障和就业支出	3025832	3025832		
20805	行政事业单位养老支出	3025832	3025832		
2080501	行政单位离退休	192020	192020		
2080502	事业单位离退休	57732	57732		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1967378	1967378		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808702	808702		
210	卫生健康支出	657071	657071		
21011	行政事业单位医疗	657071	657071		
2101101	行政单位医疗	157554	157554		
2101102	事业单位医疗	499517	499517		
213	农林水支出	17088605.14	16487605.14	601000	
21302	林业和草原	17088605.14	16487605.14	601000	
2130201	行政运行	3951877	3951877		
2130202	一般行政管理事务	203000		203000	
2130204	事业机构	12933728.14	12535728.14	398000	
221	住房保障支出	1475533	1475533		
22102	住房改革支出	1475533	1475533		
2210201	住房公积金	1475533	1475533		

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			22247041.14	21646041.14	601000	
301	工资福利支出			21135177.14	21135177.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1709655	1709655		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5214060	5214060		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1568719	1568719		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454150	454150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355806	355806		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5927291	5927291		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	544087	544087		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1782616.76	1782616.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193912	193912		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	759452.88	759452.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157554	157554		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617055.59	617055.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39697	39697		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100809.59	100809.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355565	355565		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1354746.32	1354746.32		
302	商品和服务支出			797000	196000	601000	
30201	办公费	50201	办公经费	7000		7000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52320		52320	
30207	邮电费	50201	办公经费	6790		6790	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30228	工会经费	50201	办公经费	68210		68210	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184000		184000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65000		65000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000	196000	20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49680		49680	
303	对个人和家庭的补助			314864	314864		
30301	离休费	50905	离退休费	153320	153320		
30302	退休费	50905	离退休费	108168	108168		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53376	53376		

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
	合计	2068000	
402001	2023年秦巴生态保护工作经费	300000	运用信息化、无人机等手段，加大督导、检查、暗访频次；组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作；健全网格化监管体系，开展网格员培训，提升监管装备科技化水平；组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动。
402001	2023年林（山）长制工作经费	500000	组织开展林（山）长制工作培训，提高基层业务工作能力；配合或组织开展生态保护宣传活动，印制相关宣传资料；开展林（山）长制工作督导检查。
402001	林草湿生态系统外来入侵物种普查	50000	摸清我市森林草原湿地生态系统外来入侵物种的种类、发生范围、发生面积、危害程度等基本情况，汇总各县区普查成果，分别形成市级普查结果报告、工作报告、风险分级区划和风险评估报告，建立森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和数字化标本库，为制定全市外来入侵物种危害防控措施提供准确的基础数据。
402001	2023年林业有害生物防治	100000	进行林业有害生物监测指导；进行林业有害生物防治督导检查和业务培训；确保全市林业有害生物成灾率小于4.6%。
402001	业务费	120000	维持市林业局日常工作的开展，扩大森林防火宣传及检查。
402001	森林资源管护	40000	持续发挥林业工作职能，做好森林资源管理的基础性工作，保护好森林资源。
402001	森林防火业务经费	120000	组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；组织开展森林防火业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等。
402002	野生动植物保护专项经费	80000	做好野生动植物保护宣传以及野生动物标本馆的日常维护和管理等工作。

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
	合计	2068000	
402008	天然林保护和修复规划编制及退耕还林工作经费	40000	一是组织编制市级《天然林保护修复实施方案》；二是组织开展县级《天然林保护修复实施方案》编制业务培训；三是组织开展退耕还林工程市级抽查。
402008	封山禁牧检查工作经费	16000	对全市划定的1110.17万亩林地实行封山禁牧及相关管理活动的督导检查，督促落实。
402008	森林抚育检查工作经费	40000	组织实施全市2022年森林抚育项目7.2万亩，确保按时保质保量完成建设任务。
402008	重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费	80000	组织实施全市2022年重点区域生态保护和修复项目26.3万亩（人工造林0.4万亩、封山育林19.2万、退化林6.7万亩），确保按时保质保量完成建设任务。市秦巴生态保护中心负责作业设计现地审批，施工技术培训、检查验收等工作。
402008	森林防火预警监测	80000	加强森林火灾监测装备建设，购置必要的应急防火物资，增添森林防灭火设备，全面提高全市森林火灾的监测预警防控能力，使森林火灾受害率严格控制在0.9‰以内，逐步实现森林火灾预警工作的科学化、规范化、信息化、专业化等。
402008	林业有害生物防治项目	80000	对全市镇级监测管理人员组织每年一次轮训，确保各县区镇级测报员能够熟练掌握手机终端精细化监测松材线虫病。加大对各县区的督导检查及质量查验，提高检疫检验能力，实现对松材线虫病快速、准确的检测、诊断。还需切实做好有害生物的宣传引导工作，提高防控工作的群众知晓率和认同感，推进群防群治的良好社会氛围。

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
	合计	2068000	
402008	油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目	160000	油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目,主要建设内容是引进油橄榄良种大苗50株,建设种质资源库1.5亩,引进3个以上油橄榄优良品种,建立规范化栽培管理试验示范园6亩;建立一次性能扦插10万株中山柏容器苗规模的育苗场地;科学丰产管理雷竹园200亩。
402008	非税预算	6000	对租赁房屋进行日常维护。
402007	森林防火业务费、森林病虫害防治业务费	96000	进一步加强我场森林防火工作,结合林场森林防火工作实际,需配置防、扑火设备和通讯设施,森林防火宣传标识标牌制作和扩大宣传等。加大疫木疫源监管,防治疫木流入,对辖区日本落叶松进行普遍性防治,有效遏制虫害蔓延扩大。
402009	汉中天坑群保护利用工作经费	60000	完善办公设施设备;对汉中天坑群地质遗迹逐一建立专项档案;对汉中天坑群地址遗迹勘界、立碑;配备野外工作专用设备。
402009	天坑群专项课题研究	100000	分析天坑保护利用中存在问题,提出切实有效对策,提升汉中天坑群保护利用工作规范化;结合汉中天坑群地质遗迹调查情况,开展多方面科学研究;以行政村镇为评价单元,划定地质灾害危险区,提高防灾减灾能力;加快世界地质公园和自然遗产的进度,进一步完善申报条件和基础;探索“天坑+旅游”的新模式,挖掘地方自然资源和人文资源融合发展的新途径。

Kategori		Sub-kategori		Detail	
No	Uraian	No	Uraian	No	Uraian
1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...
11	...	11	...	11	...
12	...	12	...	12	...
13	...	13	...	13	...
14	...	14	...	14	...
15	...	15	...	15	...
16	...	16	...	16	...
17	...	17	...	17	...
18	...	18	...	18	...
19	...	19	...	19	...
20	...	20	...	20	...
21	...	21	...	21	...
22	...	22	...	22	...
23	...	23	...	23	...
24	...	24	...	24	...
25	...	25	...	25	...
26	...	26	...	26	...
27	...	27	...	27	...
28	...	28	...	28	...
29	...	29	...	29	...
30	...	30	...	30	...
31	...	31	...	31	...
32	...	32	...	32	...
33	...	33	...	33	...
34	...	34	...	34	...
35	...	35	...	35	...
36	...	36	...	36	...
37	...	37	...	37	...
38	...	38	...	38	...
39	...	39	...	39	...
40	...	40	...	40	...
41	...	41	...	41	...
42	...	42	...	42	...
43	...	43	...	43	...
44	...	44	...	44	...
45	...	45	...	45	...
46	...	46	...	46	...
47	...	47	...	47	...
48	...	48	...	48	...
49	...	49	...	49	...
50	...	50	...	50	...
51	...	51	...	51	...
52	...	52	...	52	...
53	...	53	...	53	...
54	...	54	...	54	...
55	...	55	...	55	...
56	...	56	...	56	...
57	...	57	...	57	...
58	...	58	...	58	...
59	...	59	...	59	...
60	...	60	...	60	...
61	...	61	...	61	...
62	...	62	...	62	...
63	...	63	...	63	...
64	...	64	...	64	...
65	...	65	...	65	...
66	...	66	...	66	...
67	...	67	...	67	...
68	...	68	...	68	...
69	...	69	...	69	...
70	...	70	...	70	...
71	...	71	...	71	...
72	...	72	...	72	...
73	...	73	...	73	...
74	...	74	...	74	...
75	...	75	...	75	...
76	...	76	...	76	...
77	...	77	...	77	...
78	...	78	...	78	...
79	...	79	...	79	...
80	...	80	...	80	...
81	...	81	...	81	...
82	...	82	...	82	...
83	...	83	...	83	...
84	...	84	...	84	...
85	...	85	...	85	...
86	...	86	...	86	...
87	...	87	...	87	...
88	...	88	...	88	...
89	...	89	...	89	...
90	...	90	...	90	...
91	...	91	...	91	...
92	...	92	...	92	...
93	...	93	...	93	...
94	...	94	...	94	...
95	...	95	...	95	...
96	...	96	...	96	...
97	...	97	...	97	...
98	...	98	...	98	...
99	...	99	...	99	...
100	...	100	...	100	...

Table 1	
Year	Value
2000	100
2001	105
2002	110
2003	115
2004	120
2005	125
2006	130
2007	135
2008	140
2009	145
2010	150
2011	155
2012	160
2013	165
2014	170
2015	175
2016	180
2017	185
2018	190
2019	195
2020	200

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市林业局			
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1	人员经费	2164.6	2164.6	
	任务2	公用经费	60.1	60.1	
	任务3	专项经费	206.8	206.8	
金额合计			2431.5	2431.5	
年度总体目标	<p>1. 持续发挥林业工作职能，做好森林资源管理的基础性工作，保护好森林资源；组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等；组织开展森林火灾业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等；开展林业有害生物监测指导；林业有害生物防治督导检查和业务培训；全市林业有害生物成灾率小于4.6%。摸清我市森林草原湿地生态系统外来入侵物种的种类、发生范围、发生面积、危害程度等基本情况，汇总各县区普查成果，分别形成市级普查结果报告、工作报告、风险分级区划和风险评估报告，建立森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和数字化标本库，为制定全市外来入侵物种危害防控措施提供准确的基础数据。开展林草生态综合监测工作，加快构建生态空间常态化调查监测体制机制，培养综合监测专业技术人才，组织调查监测队伍，配备必要的仪器设备和工具；组织开展林（山）长制工作培训，提高基层业务工作能力；配合或组织开展生态保护宣传活动，印制相关宣传资料；开展林（山）长制工作督导检查；核查、鉴定各区县上报的数据；汇总全市林草种质资源总量、种类、分布、面积及数量、濒危等数据；建立汉中市林草种质资源数据信息库；建设汉中市林草种质资源标本库，实现信息、成果和实物共享，为下一步实现林草种质资源的科学保护和利用研究合理开发、维护全市生态安全和社会可持续发展奠定基础。</p> <p>2. 组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物救治、伤害防范宣传和重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。做好野生动物疫源疫病监测防护，坚持24小时值班和监测信息日报、网络直报和快报制度。做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。做好野生动物标本馆的日常维护和管理，收集制作新标本，组织开展宣传活动等。开展汉江湿地保护区宣传。组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护。对现有保护区宣传牌及可视化监测体系进行日常维护。开展湿地资源保护宣传工作。组织开展湿地资源保护区日常巡护。对现有湿地保护宣传牌进行日常维护。</p> <p>3. 根据《陕西省天然林保护修复中长期规划》要求，组织编制市级天然林保护修复实施方案。完成全市2023年度封山禁牧工作组织、安排。按时保质保量完成全市2022年度森林抚育项目建设任务。按时保质保量完成全市2022年度重点区域生态保护和修复项目建设任务。在老君试验基地建设油橄榄试验示范园6亩和种质资源圃地1.5亩。确保2023年全市森林火灾受害率低于0.9%的省控指标。对各县区镇级测报员进行一次轮训，确保各县区镇级测报员能够熟练掌握松材线虫病监测普查精细化监管平台，在手机终端精细化监测松材线虫病。</p> <p>4. 资源保护全面加强；生态建设成效显著；森林防火常抓不懈；有害生物防治多措并举；野生动植物保护全面布控；林业改革稳步推进；人居环境整体提升。</p> <p>5. 对汉中天坑群地质遗迹逐一建立专项档案；对汉中天坑群地质遗迹勘界、立碑；配备野外工作专用设备；保证汉中天坑群省级地质公园顺利申报；组织开展天坑群地质遗迹资源调查；进一步提高汉中天坑群国内外知名度。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
数量指标	指标1: 森林防火宣传覆盖率			100%	
	指标2: 保障人员工资福利			58人	
	指标3: 单位各科室及局属单位业务工作正常开展			7个科室、5个局属单位	
	指标4: 森林防火宣传覆盖率			100%	
	指标5: 开展森林督察			年/4次	
	指标6: 组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等			≥1次/年	
	指标7: 组织开展森林火灾业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练			≥1次/年	
	指标8: 运用信息化、无人机等手段，加大督导、检查、暗访频次			≥2次/年	
	指标9: 组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作			≥2次/年	
	指标10: 组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动			≥1次/年	
	指标11: 林业有害生物监测指导			35万亩以上	
	指标12: 林业有害生物防治业务培训			40人次	
	指标13: 落实资金			5万元	
	指标14: 市级普查结果报告、工作报告、风险分级区划和风险评估报告			1套	
	指标15: 森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和数字化标本库			1套	
	指标16: 开展林（山）长制工作业务技能培训（次）			1	
	指标17: 配合或组织开展宣传活动（次）			≥1	
	指标18: 雷竹规范化管理面积			100亩	
	指标19: 中山柏扦插			5万株	
	指标20: 天然林保护面积			2460万亩	
	指标21: 退耕还林任务数			7.4万亩	
	指标22: 封山禁牧面积			1110.17万亩	
	指标23: 森林抚育面积			7.2万亩	
	指标24: 油橄榄引种株数			50株	
	指标25: 组织开展科普教育宣传活动			≥4次/年	
	指标26: 做好重点保护野生动物造成人身财产损失情况核查。			≥1次/年	
	指标27: 对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查			1次/年	
	指标28: 做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。			1次/日	
	指标29: 野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。			1次/周	
	指标30: 重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收完成年度任务			26.3万亩	
	指标31: 购置防火装备			24台	
	指标32: 购置防火工具			460件	
	指标33: 全市林业有害生物成灾面积			≤18.39万亩	
	指标34: 松材线虫病发生面积			≤13.31万亩	

年度
绩效
指标

产出
指标

	指标35: 配备野外工作专用装备	按期完成
	指标36: 森林防火宣传牌制作	150 (个)
	指标37: 林业有害生物防治面积	22000 (亩)
	指标38: 国有林国家级公益林 (年均)	41200 (亩)
	指标39: 建立地质遗迹信息数据库和地质遗迹保护名录	2个
	指标40: 开展汉中天坑群科学研究及调查探测	≥4个
	指标41: 完善办公设施设备;	按期完成
	指标42: 对55个天坑逐一建立专项档案;	按期完成
	指标43: 对55个天坑组织开展天坑群地质遗迹勘界、立碑;	按期完成
质量 指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤4.6%
	指标2: 业务工作考核等次	良好
	指标3: 完成森林督察工作合格率	1
	指标4: 防火培训人员合格率	1
	指标5: 按计划要求完成秦巴生态保护专项督查考核、执法检查等工作 (是/否)	是
	指标6: 按计划要求健全网格化监管体系, 开展网格员培训, 提升设备科技化水平 (是/否)	是
	指标7: 按计划要求组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动 (是/否)	是
	指标8: 林业有害生物成灾率	≤4.6%
	指标9: 无公害防治率	≥87%
	指标10: 汉中市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查数据清楚、真实。(是/否)	是
	指标11: 形成基层网格化管理体系 (是/否)	是
	指标12: 科普教育宣传活动稿件采编率。	≥75%
	指标13: 野生动物肇事补偿上报文件返回修改次数。	≤1次
	指标14: 做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理, 养殖、经营及流通领域活动发生违规行为次数。	≤1次
	指标15: 疫源疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%
	指标16: 做好标本维护及馆内水电安全检查, 水电安全事故次数。	≤0次
	指标17: 天然林保护合格率	1
	指标18: 退耕还林合格率	1
	指标19: 封山禁牧完成率 (%)	1
	指标20: 管护责任落实率 (%)	1
	指标21: 县级检查验收完成及时率 (%)	1
	指标22: 雷竹亩产量较实施前	≥10%
	指标23: 装备合格率	1
	指标24: 工具合格率	1
	指标25: 松材线虫病病死松树数量	较上一年度下降30%
	指标26: 新造林地鼠 (兔) 害致死株率	≤15%
	指标27: 中幼龄林鼠 (兔) 害致死株率	≤10%
	指标28: 森林资源乱砍滥伐, 森林火灾的发生	无
	指标29: 汉中天坑群地质遗迹保护利用工作	进一步规范
	指标30: 汉中天坑群申报世界地质公园和世界自然遗产的条件	进一步完善
	指标31: 按人员完善办公设施设备 (是/否)	是
	指标32: 建立汉中天坑群地质遗迹档案	55个
	指标33: 对55个天坑落实保护范围, 落实责任人	是
	指标34: 按基本要求购置必备的野外工作装备 (是/否)	是
	指标35: 科普教育宣传活动稿件采编率	≥75%
时效 指标	指标1: 外来入侵物种普查工作完成时限	2023年10月底
	指标2: 防火宣传时间	本年度10月至下年度5月底
	指标3: 森林督查管护工作开展时间	2023年1-12月持续开展
	指标4: 组织开展森林防火宣传教育活动、森林火灾隐患排查、森林防火督导检查、应急值班值守等;	按计划安排时间
	指标5: 运用信息化、无人机等手段, 加大督导、检查、暗访频次	按计划安排时间
	指标6: 组织开展秦巴生态保护专项督查考核、开展秦巴保护执法检查等工作	按计划安排时间
	指标7: 健全网格化监管体系, 开展网格员培训, 提升设备科技化水平	按计划安排时间
	指标8: 组织开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》及秦巴生态保护宣传活动	按计划安排时间
	指标9: 汉中市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工作完成时限	2023年10月底
	指标10: 开展业务技能培训	12月底前
	指标11: 开展保护宣传活动	12月底前
	指标12: 主题宣传活动开展时间。	世界湿地日 (2月2日), 世界野生动植物日 (3月3日), 爱鸟周 (4月), 野生动物保护宣传月 (9月)
	指标13: 重点保护野生动物造成人身财产损失情况报送	每年10月中旬
	指标14: 组织开展“双随机”检查	每年5至6月, 9至10月

		指标15: 按时完成监测信息报送	每周一10: 30前
		指标16: 做好野生动物标本防虫维护	每年春4月、7月各一次
		指标17: 监测信息报送时间	每周一10: 30前
		指标1: 种苗费	大树360元/株
		指标2: 用工费	160元/工
		指标3: 市财政投入	16万元
		指标4: 森林资源管护补助(亩/元)	10
		指标5: 森林防火宣传牌制作(个/元)	300
		指标6: 森林病虫害防治补助(亩/元)	20
		指标7: 林业有害生物技术培训	300元/人
指标8: 各项目及业务严格控制经费支出	≤2431.5万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 保护好森林资源, 增加林业碳汇量(是/否)	是
		指标2: 带动周边群众务工	≥100个
		指标3: 油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目效益	产值≥40万元
		指标4: 林业木材蓄积量	稳定
		指标5: 保护林区群众经济利益	是
	社会效益指标	指标1: 降低火灾发生频率	有效降低
		指标2: 群众生态保护意识	提升
		指标3: 降低森林火灾受害率	控制在0.9%以内
		指标4: 推动汉中绿色发展水平不断提升, “三生融合”发展取得成效	提升
		指标5: 改善秦巴区域生态环境, 提高公众生活质量	提高
		指标6: 开展宣传教育, 提高公众秦巴生态保护意识, 营造全社会参与的浓厚氛围。	提高
		指标7: 通过开展汉中市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查, 普及有关知识, 形成入侵物种防控网络, 减少入侵物种传入风险。(是/否)	是
		指标8: 提高社会大众生态保护意识	逐年提升
		指标9: 因火灾导致人群死亡事故	不发生
		指标10: 汉中天坑群地质遗迹保护知识的宣传普及和国内外影响力	提高
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	≥100亩	
	指标2: 改善林木组成和品质	≥7.2万亩	
	指标3: 增加国土绿化面积	25.05万亩	
	指标4: 保护森林资源, 维护森林生态安全	更好发挥森林固碳释氧, 保持水土保持生物多样性等生态效益	
	指标5: 修复受损森林资源	11.80万亩	
	指标6: 破坏秦巴生态环境问题得到遏制, 秦巴区域生态系统得到保护修复, 秦巴生态环境持续向好	逐年改善	
	指标7: 秦巴生态保护长效治理体系更加完善, 逐步实现长远上规范的目标	逐年改善	
	指标8: 通过开展汉中市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查, 防范外来入侵物种传入生态安全风险。(是/否)	是	
	指标9: 森林生态功能更加完善	逐年完善	
	指标10: 森林生态产品供给能力增强(是/否)	是	
	指标11: 每年救助病饿伤残野生动物	≥30次	
	指标12: 对保护生态环境, 爱护野生动物的知晓率	≥90%	
	指标13: 森林植被有效恢复	是	
	指标14: 保护秦岭生态安全	371万亩松林	
	指标15: 天坑群地质遗迹保护能力和生态环境保护能力	不断加强	
可持续影响指标	指标1: 对油橄榄、中山柏、雷竹规范化栽培示范带动期限	≥10年	
	指标2: 《秦巴生态保护条例》宣传持续发挥作用	中长期	
	指标3: 公众秦巴生态保护意识不断增强:	逐年提高	
	指标4: 森林病虫害有效防治	长期	
	指标5: 林业可持续发展	明显	
	指标6: 提高政府公信力, 促进人与动物和谐相处	逐年提高	
	指标7: 全市森林资源和生态空间得到有效保护和合理利用(是/否)	是	
	指标8: 为政府公信力, 人与动物和谐相处带来可持续性的传播效益	效果显著	
	指标9: 松材线虫病防治技术	3年	
	指标10: 提高群众森林防火意识	提高	
	指标11: 增加汉中天坑群地质遗迹保护利用, 多渠道融资和项目申报的权重, 实现天坑群资源有效、有力保护	长期保护	
	指标12: 加快地质遗迹研究成果转化利用, 助推汉中高质量发展	长期	
	指标13: 贯彻落实生态文明思想, 实现汉中天坑群地质遗迹资源持续保护	长期	
服务对象满意度指标	指标1: 群众对生态环境满意度	≥95%	
	指标2: 森林防火责任单位满意度	≥95%	
	指标3: 对秦巴生态保护工作的满意度。	提高	
	指标4: 项目区群众对项目实施效果的满意度	≥85%	
	指标5: 野生动植物人工繁育、经营加工企业满意度	>95%	
	指标6: 林业科技推广示范项目参与人员满意度	≥95%	

		指标7：市森林防火林业应急救援队员满意度	≥95%
		指标8：森林防火相关政策宣传率	提高
		指标9：森林病虫害防治辖区群众满意率（%）	≥95
		指标10：对汉中天坑群地质遗迹资源保护利用工作的满意度。	≥90%

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。