

2023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。

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	13,923,056.00	一、财政拨款	13,923,056.00	一、财政拨款	13,923,056.00	一、财政拨款	13,923,056.00
1、一般公共预算拨款	13,923,056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,421,056.00	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	13,023,924.00	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	319,000.00	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	78,132.00	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	13,844,924.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	502,000.00	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	2,094,979.00	(2)商品和服务支出	502,000.00	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	78,132.00
		10、卫生健康支出	482,833.00	(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	10,263,001.00	(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	1,082,243.00				
		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	13,923,056.00	本年支出合计	13,923,056.00	本年支出合计	13,923,056.00	本年支出合计	13,923,056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,923,056.00	支出总计	13,923,056.00	支出总计	13,923,056.00	支出总计	13,923,056.00

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	13,923,056.00	13,102,056.00	319,000.00	502,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,094,979.00	2,094,979.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,094,979.00	2,094,979.00			
2080502	事业单位离退休	57,732.00	57,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442,991.00	1,442,991.00			
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	594,256.00	594,256.00			
210	卫生健康支出	482,833.00	482,833.00			
21011	行政事业单位医疗	482,833.00	482,833.00			
2101102	事业单位医疗	482,833.00	482,833.00			
213	农林水支出	10,263,001.00	9,442,001.00	319,000.00	502,000.00	
21302	林业和草原	10,263,001.00	9,442,001.00	319,000.00	502,000.00	
2130204	事业单位	10,263,001.00	9,442,001.00	319,000.00	502,000.00	
221	住房保障支出	1,082,243.00	1,082,243.00			
22102	住房改革支出	1,082,243.00	1,082,243.00			
2210201	住房公积金	1,082,243.00	1,082,243.00			

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			13923056.00	13102056.00	319000.00	502000.00	
301	工资福利支出			13023924.00	13023924.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4387824.00	4387824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321200.00	321200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4630866.00	4630866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442991.00	1442991.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594256.00	594256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482833.00	482833.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81711.00	81711.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1082243.00	1082243.00			
302	商品和服务支出			821000.00		319000.00	502000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120320.00		32320.00	88000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00			7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42000.00			42000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000.00			11000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176000.00			176000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74680.00		46680.00	28000.00	
303	对个人和家庭的补助			78132.00	78132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57732.00	57732.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400.00	20400.00			

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	13,421,056.00	13,102,056.00	319,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,094,979.00	2,094,979.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,094,979.00	2,094,979.00		
2080502	事业单位离退休	57,732.00	57,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442,991.00	1,442,991.00		
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	594,256.00	594,256.00		
210	卫生健康支出	482,833.00	482,833.00		
21011	行政事业单位医疗	482,833.00	482,833.00		
2101102	事业单位医疗	482,833.00	482,833.00		
213	农林水支出	9,761,001.00	9,442,001.00	319,000.00	
21302	林业和草原	9,761,001.00	9,442,001.00	319,000.00	
2130204	事业单位	9,761,001.00	9,442,001.00	319,000.00	
221	住房保障支出	1,082,243.00	1,082,243.00		
22102	住房改革支出	1,082,243.00	1,082,243.00		
2210201	住房公积金	1,082,243.00	1,082,243.00		

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			13421056.00	13102056.00	319000.00	
301	工资福利支出			13023924.00	13023924.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4387824.00	4387824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321200.00	321200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4630866.00	4630866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1442991.00	1442991.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594256.00	594256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482833.00	482833.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81711.00	81711.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1082243.00	1082243.00		
302	商品和服务支出			319000.00		319000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32320.00		32320.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55000.00		55000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46680.00		46680.00	
303	对个人和家庭的补助			78132.00	78132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57732.00	57732.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400.00	20400.00		

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
合计		502000.00	
402008	天然林保护和修复规划编制及退耕还林工作经费	40000.00	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	16000.00	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	40000.00	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	80000.00	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	80000.00	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	80000.00	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。
402008	油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目	160000.00	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	6000.00	对租赁房屋进行日常维护。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		天然林保护修复实施方案编制及退耕还林工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1：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。 目标2：组织开展退耕还林检查。				
年度绩效目标	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：天然林保护面积	2460万亩	
			指标2：退耕还林2018年、2019、2020年度任务。	7.4万亩	
		质量指标	指标1：天然林保护合格率	100%	
			指标2：退耕还林合格率	100%	
		时效指标	当前任务完成及时率（%）	100%	
		成本指标	市财政投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标	公益事业	是	
		社会效益指标	指标1：生态环境逐步向好	是	
			指标2：改善生态环境，减少水土流失	是	
		生态效益指标	指标1：增加森林蓄积量	是	
			指标2：增加森林碳汇	是	
	可持续影响指标	指标1：工作实施年限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	封山禁牧检查工作经费					
主管部门	汉中市林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6			
	其中: 财政拨款		1.6			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成全市2023年度封山禁牧工作组织、安排 目标2: 全市封山禁牧日常工作督查及成效检查 目标3: 及时处理群众举报违法乱牧问题					
年度绩效目标	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: 封山禁牧面积		1110.17万亩	
		质量指标	指标1: 封山禁牧完成率(%)		100%	
			指标2: 管护责任落实率(%)		100%	
		时效指标	指标1: 当前任务完成及时率(%)		100%	
		成本指标	市财政投入		1.6万元	
	效益指标	经济效益指标	公益事业		是	
		社会效益指标	指标1: 有效保护林草植被		是	
			指标2: 保护林区群众经济利益		是	
		生态效益指标	指标1: 林草植被得到有效保护		是	
			指标2: 森林植被有效恢复		是	
	可持续影响指标	指标1: 工作实施年限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		森林抚育检查工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	按时保质保量完成全市年度森林抚育项目建设任务。				
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：森林抚育面积	7.2万亩	
		质量指标	指标1：作业设计合格率（%）	100%	
			指标2：质量合格率（%）	100%	
		时效指标	指标1：当期任务完成及时率（%）	100%	
		成本指标	市财政投入	4万元	
	效益指标	经济效益指标	公益事业	是	
		社会效益指标	指标1：改善林木组成和品质	7.2万亩	
			指标2：提高森林生产率	7.2万亩	
		生态效益指标	指标1：提升森林质量	是	
		可持续影响指标	指标1：工作实施年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	≥90%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时保质保量完成全市年度重点区域生态保护和修复项目建设任务。 目标2：组织开展相关年度退耕还林任务检查验收工作。				
年度绩效目标	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：完成年度任务	26.3万亩	
		质量指标	指标1：项目作业设计合格率（%）	100%	
			指标2：项目完成率（%）	100%	
		时效指标	指标1：当期任务完成及时率（%）	100%	
			指标2：县级检查验收完成及时率（%）	100%	
		成本指标	市财政投入	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：公益事业	是	
		社会效益指标	指标1：增加国土绿化面积	25.05万亩	
			指标2：修复受损森林资源	11.80万亩	
		生态效益指标	指标1：生态环境有效改善	是	
		可持续影响指标	指标1：工作完成年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度（%）	≥90%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目				
主管部门		汉中市林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16		
		其中：财政拨款		16		
		其他资金				
总体目标	引种油橄榄良种大树50株，建立规范化栽培管理试验示范园2亩；建立一次性能扦插5万株中山柏容器苗规模的育苗场地；科学丰产管理雷竹园100亩。油橄榄成活率、保存率均达到85%以上，雷竹亩产量较实施前提高10%以上。					
年度绩效目标	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：油橄榄引种株数		50株	
			指标2：雷竹规范化管理面积		100亩	
			指标3：中山柏扦插		5万株	
		质量指标	指标1：成活率		达到85%以上	
			指标2：保存率		达到85%以上	
			指标3：雷竹亩产量较实施前		≥10%	
		时效指标	指标1：完成时限		2023年1月-12月	
		成本指标	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			
	效益指标	经济效益指标	指标1：产值		≥40万元	
		社会效益指标	指标1：带动周边群众务工		≥100个	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境		≥100亩	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林业科技推广示范项目参与人员满意度		≥95%	
			指标2：群众满意度		≥95%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火预警监测			
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			
总体目标	目标1: 购置装备: 卫星电话2台、油锯2台、对讲机20台。 目标2: 购置防火工具: 高扬程水泵配套水管20米×20卷、背负式水袋200个, 扑火铁锹100把、扑火阻燃服装40套, 扑火训练服装40套、防扎扑火靴40双、扑火用单人背包40个。				
年度绩效目标	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: 购置防火装备	24台	
			指标2: 购置防火工具	460件	
		质量指标	指标1: 装备合格率	100%	
			指标2: 工具合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年9月前	
		成本指标	市财政投入	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低火灾发生数量	无较大以上森林火灾发生	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾受害率	0.9%以内	
		生态效益指标	指标1: 增强森林资源保护能力	保护森林资源	
		可持续影响指标	指标1: 工作实施年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市森林防火林业应急救援队员满意度	≥95%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市林业有害生物防治				
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				
总体目标	<p>目标1: 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>目标2: 购置松材线虫病普查核查平板电脑, 提升督察检查质量。</p> <p>目标3: 购置松材线虫病核酸检测药品, 保证市本级检测能力的权威性。</p> <p>目标4: 新媒体宣传, 扩大社会对林业有害生物的认知度。</p> <p>目标5: 检查指导全市松材线虫病防控工作。</p>				
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: 全市林业有害生物成灾面积	≤18.39万亩	
			指标2: 松材线虫病发生面积	≤13.31万亩	
		质量指标	指标1: 松材线虫病病死松树数量	较上一年度下降30%	
			指标2: 新造林地鼠(兔)害致死株率	≤15%	
			指标3: 中幼龄林鼠(兔)害致死株率	≤10%	
		时效指标	项目完成及时率(%)	100%	
		成本指标	市财政投入	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	加强督导检查 and 业务指导, 引导和宣传社会各届积极参与到疫情防控当中, 提高防控能力。	督导检查1次, 进行1次轮训, 利用微信等新媒	
		生态效益指标	指标: 保护秦岭生态安全	371万亩松林	
		可持续响指标	指标: 松材线虫病防治技术	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 培训群众满意度	≥95%	

- 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.6	
		其中: 财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	按双方签订租赁合同收取房租上缴非税。				
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	房屋租赁收入	0.6万元	
		质量指标	房屋租赁收入	0.6万元	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	房屋租赁收入	0.6万元	
		生态效益指标	无		
		可持续响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 95\%$	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市秦巴生态保护中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1. 天然林保护修复实施方案编制及退耕还林工作经费	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年度森林抚育项目建设任务, 按时保质保量完成全市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年全市森林火灾发生率低于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。	13923056	13923056	
	2. 封山禁牧检查工作经费				
3. 森林抚育检查工作经费					
4. 重点区域生态保护和修复项目日常管理及检查验收经费					
5. 油橄榄、中山柏、雷竹等优良树种繁育示范项目					
6. 森林防火预警监测					
7. 汉中市林业有害生物防治					
金额合计			13923056	13923056	
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 组织开展退耕还林检查。 目标3: 完成全市2023年度封山禁牧工作组织、安排。 目标4: 全市封山禁牧日常工作督查及成效检查。 目标5: 及时处理群众举报违法乱牧问题。 目标6: 按时保质保量完成全市2023年度森林抚育项目建设任务。 目标7: 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。 目标8: 购置装备: 卫星电话2台、油锯2台、对讲机20台; 购置防火工具: 高扬程水泵配套水管20米×20卷、背负式水袋200个, 扑火铁锹100把、扑火阻燃服装40套、扑火训练服装40套、防扎扑火靴40双、扑火用单人背包40个。 目标9: 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 天然林保护面积		2460万亩	
		指标2: 退耕还林2018年、2019、2020年度任务。		7.4万亩	
		指标3: 封山禁牧面积		1110.17万亩	
		指标4: 森林抚育面积		7.2万亩	
		指标5: 完成年度任务		26.3万亩	
		指标6: 油橄榄引种株数		50株	
		指标7: 雷竹规范化管理面积		100亩	
		指标8: 中山柏扦插		5万株	
		指标9: 购置防火装备		24台	
		指标10: 购置防火工具		460件	
		指标11: 全市林业有害生物成灾面积		≤18.39万亩	
		指标12: 松材线虫病发生面积		≤13.31万亩	
	质量指标	指标1: 天然林保护率		100%	
		指标2: 退耕还林保存面积		100%	
		指标3: 封山禁牧完成率(%)		100%	
		指标4: 管护责任落实率(%)		100%	
		指标5: 作业设计合格率(%)		100%	
		指标6: 质量合格率(%)		100%	
		指标7: 项目作业设计合格率(%)		100%	
指标8: 项目完成率(%)		100%			
指标9: 成活率		达到85%以上			
指标10: 保存率		达到85%以上			
指标11: 雷竹亩产量较实施前		≥10%			
指标12: 装备合格率		100%			
时效指标	指标1: 当前任务完成及时率(%)		100%		
	指标2: 县级检查验收完成及时率(%)		100%		
	指标3: 完成时限		2023年1-12月		
	指标4: 完成时间		2023年9月前		
	指标5: 项目完成及时率(%)		100%		
	指标6: 森林抚育当期任务完成率(%)		100%		
成本指标	指标1: 市财政投入		49.6万元		
	指标2: 种苗费		大树360元/株		
	指标3: 用工费		160元/工		
效益指标	经济效益指标	指标1: 公益事业		是	
		指标2: 产值		≥40万元	
		指标3: 降低火灾发生数量		无较大以上森林火灾发生	
	社会效益指标	指标1: 生态环境逐步向好		是	
		指标2: 改善生态环境, 减少水土流失		是	
		指标3: 有效保护林草植被		是	
		指标4: 保护林区群众经济利益		是	
		指标5: 改善林木组成和品质		7.2万亩	
		指标6: 提高森林生产率		7.2万亩	
		指标7: 增加国土绿化面积		25.05万亩	
		指标8: 修复受损森林资源		11.80万亩	
		指标9: 带动周边群众务工		≥100个	
指标10: 森林火灾受害率		0.9%以内			
指标11: 加强督导检查和业务指导, 引导和宣传社会各届积极参与到疫情防控当中, 提高防控能力。		督导检查1次, 进行1次轮训, 利用微信等新媒体宣传。			
生态效益指标	指标1: 增加森林蓄积量		是		
	指标2: 增加森林碳汇		是		
	指标3: 林草植被得到有效保护		是		
	指标4: 森林植被有效恢复		是		
	指标5: 提升森林质量		是		
可持续影响指标	指标6: 生态环境有效改善		是		
	指标7: 改善区域生态环境		≥100亩		
	指标8: 增强森林资源保护能力		保护森林资源		
	指标9: 保护秦岭生态安全		371万亩松林		
	指标1: 工作实施年限		长期		
满意度指标	指标2: 对油橄榄、中山柏、雷竹规范化栽培示范带动期限		≥10年		
	指标3: 工作实施年限		2023年		
	指标4: 松材线虫病防治技术		3年		
	指标1: 群众满意度		≥98%		
	指标2: 群众满意度		≥90%		
指标3: 群众满意度		≥95%			
指标4: 市森林防灭火林业应急救援队员满意度		≥95%			
指标5: 培训满意度		≥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。