

附件 2

# 汉中市秦巴生态保护中心 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

主要职责：承担市林业局（市秦巴办）有关秦巴生态环境保护工作任务；负责全市天然林保护修复、退耕还林、封山禁牧管理等工作；指导国有林场工作；负责全市松材线虫病等林业有害生物检验检疫和防治管理工作；负责全市林草火灾监测预警和防火宣传等工作；负责全市森林资源调查、森林经营方案编制和林业工程项目调查规划、勘测设计等工作；负责全市林业产业发展与管理工作；负责林业新技术、新品种和先进实用技术的示范与推广工作；负责林业试验示范基地建设管理及科学研究工作；负责全市林业资源、林业基础设施、林业地理空间、林业环境等信息采集、存储和分析管理工作。

机构设置：汉中市秦巴生态保护中心为正处级事业单位，隶属汉中市林业局。内设办公室、秦巴保护科（林业产业科）、山长制运行科、资源调查规划科（森林资源调查勘测设计队）、天然林保护修复科、国有林场管理科、林业技术推广科、林业科研工作科、森林病虫害防治科（森林病虫害防治检疫站）、防火预警科、智慧林业科、信息化监测科 12 个科室。

### 二、工作任务

（一）扎实开展松材线虫病防控工作。一是疫木集中除

治。今春除治死亡松树 12.5 万株，其中病死松树 3.7 万株，及时消灭传染源。组织开展除治“回头看”查漏补缺，“即死即清”除治死亡松树 8.3 万株。今秋以来，已除治死亡松树 5.54 万株，持续巩固除治成效。二是精准监测普查。健全完善市县镇村四级监测网络，8776 名生态护林员和 220 个基层测报站按网格片区开展日常监测，实行月报制。

（二）天然林保护修复和重点区域生态保护修复项目扎实推进。一是全面落实天然林管护责任。分解下达管护面积和资金，组织县区建立管护责任台账，把管护区域和责任落实到人。二是推进森林抚育建设。2024 年全市森林抚育任务 16.5 万亩，中央投资 3300 万元，已经完成 10.5 万亩。

（三）退耕还林工作有序推进。一是扎实开展检查验收工作。对新一轮退耕还林 2015 年至 2020 年度任务开展了检查，发现问题立行立改。二是组织开展资金兑付工作。

（四）推进林业碳汇工作。一是筛查可开发交易林业碳汇项目面积。根据国家生态环境部新发布的《温室气体自愿减排交易管理办法》《造林碳汇项目方法学》有关要求，经初步筛查，我市目前可纳入 CCER（核证减排量）交易的人工造林面积约为 20.58 万亩，还需专业机构进一步监测计量。二是开展林业碳汇学习考察。

（五）国有林场管理持续加强。积极推进欠发达国有林场建设。指导县区申报 2024 年欠发达国有林场项目 15 个，目前下达项目 8 个 1224 万元，除了 3 个项目被县区整合，

其他 5 个项目正在有序实施中。

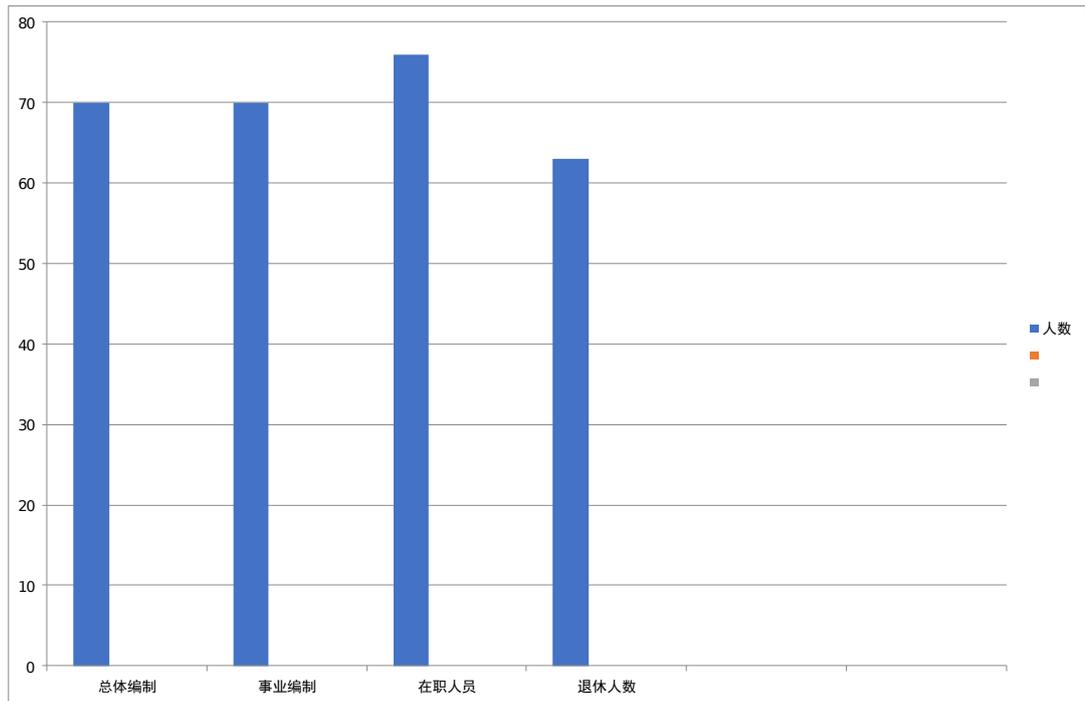
（六）林草火灾监测预警工作持续强化。一是严格执行森林防火期 24 小时值班和领导带班制度，落实“有火必报”和每日“零报告”制度，确保火情、政令信息畅通。二是加强森林防火宣传，增强全民森林防火安全意识。

（七）林业科技示范推广和科研工作质效持续提升。有序实施“521”林业科技示范工程。扎实开展核桃、油茶、雷竹、板栗、青花椒等林业实用技术示范推广工作，推广面积 6.02 万亩，建成示范点 22 个，培养技术能手 11 名，完成了年度目标任务。

（八）不断加强食用林产品质量安全监测工作。制定了 2024 年市级食用林产品质量安全监测实施方案，落实食用林产品质量安全监测省级 180 批次，市级 70 批次工作任务。组织各县区参加全省食用林产品质量安全监测培训班。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 63 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 1307.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1237.38 万元，上年实户资金金额 2.35 万元，上年结转 16.94 万元。较上年减少 4567.82 万元，主要原因是上年度结转 4604.69 万元，本年度结转 16.94 万元，项目资金减少，政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算支出 1307.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1237.38 万元，结转下年 16.94 万元，未安排支出的实户资金 2.35 万元。较上年减少 4567.82 万元，主要原因是上年度结转 4604.69 万元，本年度结转 16.94 万元，项目资金减少，政

府性基金拨款支出 0 万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1254.32 万元，其中一般共预算拨款收入 1237.38 万元，上年结转 16.94 万元。较上年减少 4621.47 万元，主要原因是上年度结转 4604.69 万元，本年度结转 16.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 1254.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1237.38 万元，上年结转 16.94 万元。较上年减少 4621.47 万元，主要原因是年度结转 4604.69 万元，本年度结转 16.94 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

## 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 1237.38 万元，较上年减少 33.72 万元，主要原因是人员退休经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）7.5 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.27 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员退休经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.41 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是人员经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）42.2 万元，较上年减少

0.82 万元，原因是人员退休经费减少；

（3）事业机构（2130204）898.71 万元，较上年减少 25.11 万元，原因是人员退休经费减少；

（3）住房公积金（2210201）101.07 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是人员退休经费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1237.38 万元，其中：  
工资福利支出（301）1149.01 万元，较上年减少 33.85 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（302）79.19 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）9.18 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1237.38 万元，其中：  
工资福利支出（50501）1149.01 万元，较上年减少 33.85 万元，原因是人员退休经费减少；

商品和服务支出（50502）79.19 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是压缩开支；

离退休费（50905）7.50 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加；

社会福利和救助（50901）1.68 万元，较上年持平。

## 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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是主要原因是压减一般性支出，根据单位实际工作需要，没有预计出国学习考察计划；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格接待费管理，压缩接待经费；公务用车运行维护费 5.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本单位无购置公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平，主要原因是压缩开支。本单位当年一般公共预算培训费预支出 2 万元，与上年减少 3 万元，主要原因是节约开支。根据部门实际工作需要安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	松材线虫病推进会	2025 年召开一次，会期	50 人	3	

		一天			
2	松材线虫病业务培 训	2025 年召开一次，为期 三天	50 人	2	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1237.38 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 27.89 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是节约开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

### 第五部分：单位预算公开报表

报表	报表名称	是否空表
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
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
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

# 2025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	本单位不涉及
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	12,373,786.00	一、财政拨款	12,373,786.00	一、财政拨款	12373786	一、财政拨款	12,373,786.00
1、一般公共预算拨款	12,373,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11860786	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,373,786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11490110	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	278,900.00	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	91,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,282,010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513,000.00	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	1,954,068.00	(2)商品和服务支出	513,000.00	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	91,776.00
		10、卫生健康支出	421,978.00	(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	8,967,058.00	(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	1,010,682.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,373,786.00	<b>本年支出合计</b>	12,373,786.00	<b>本年支出合计</b>	12,373,786.00	<b>本年支出合计</b>	12,373,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,373,786.00	<b>支出总计</b>	12,373,786.00	<b>支出总计</b>	12,373,786.00	<b>支出总计</b>	12,373,786.00

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	12,373,786.00	11,581,886.00	278,900.00	513,000.00	**
208	社会保障和就业支出	1,954,068.00	1,954,068.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,954,068.00	1,954,068.00			
2080502	事业单位离退休	74,976.00	74,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252,728.00	1,252,728.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,364.00	626,364.00			
210	卫生健康支出	421,978.00	421,978.00			
21011	行政事业单位医疗	421,978.00	421,978.00			
2101102	事业单位医疗	421,978.00	421,978.00			
213	农林水支出	8,987,058.00	8,195,158.00	278,900.00	513,000.00	
21302	林业和草原	8,987,058.00	8,195,158.00	278,900.00	513,000.00	
2130204	事业机构	8,987,058.00	8,195,158.00	278,900.00	513,000.00	

221	住房保障支出	1,010,682.00	1,010,682.00			
22102	住房改革支出	1,010,682.00	1,010,682.00			
2210201	住房公积金	1,010,682.00	1,010,682.00			

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			12,373,786.00	11,581,886.00	278,900.00	513,000.00	
301	工资福利支出			11,490,110.00	11,490,110.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,846,113.00	3,846,113.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,400.00	277,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,983,433.00	3,983,433.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,252,728.00	1,252,728.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,364.00	626,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,978.00	421,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,412.00	71,412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,682.00	1,010,682.00			
302	商品和服务支出			791,900.00		278,900.00	513,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
16820	工会经费	50502	商品和服务支出	16,820.00		16,820.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78,080.00		58,080.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,776.00	91,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	74,976.00	74,976.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	11,860,786.00	11,581,886.00	278,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,954,068.00	1,954,068.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,954,068.00	1,954,068.00		
2080502	事业单位离退休	74,976.00	74,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	1,252,728.00	1,252,728.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	626,364.00	626,364.00		
210	卫生健康支出	421,978.00	421,978.00		
21011	行政事业单位医疗	421,978.00	421,978.00		
2101102	事业单位医疗	421,978.00	421,978.00		
213	农林水支出	8,474,058.00	8,195,158.00	278,900.00	
21302	林业和草原	8,474,058.00	8,195,158.00	278,900.00	
2130204	事业机构	8,474,058.00	8,195,158.00	278,900.00	

221	住房保障支出	1,010,682.00	1,010,682.00		
22102	住房改革支出	1,010,682.00	1,010,682.00		
2210201	住房公积金	1,010,682.00	1,010,682.00		

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			11,860,786.00	11,581,886.00	278,900.00	**
301	工资福利支出			11,490,110.00	11,490,110.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,846,113.00	3,846,113.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277,400.00	277,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,983,433.00	3,983,433.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,252,728.00	1,252,728.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,364.00	626,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,978.00	421,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,412.00	71,412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,682.00	1,010,682.00		
302	商品和服务支出			278,900.00		278,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
16820	工会经费	50502	商品和服务支出	160,820.00		160,820.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00		58,080.00	
303	对个人和家庭的补助			91,776.00	91,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	74,976.00	74,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

表9

## 部门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

## 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
402008	全市天然林保护修复及退耕还林监管经费	40,000.00	加强天然林保护修复和重点区域生态保护修复项目建设。组织开展天然林保护修复市、县自查工作，不断完善天然林保护工作制度。督促指导各县区扎实推进重点区域生态保护和修复项目实施，在规定时间内提前保质保量完成建设任务，组织开展市、县自查工作，提高项目建设质量。
402008	封山禁牧工作经费	16,000.00	完成全市2025年度封山禁牧工作组织、安排。 全市封山禁牧日常工作督查及成效检查。 及时处理群众举报违法乱牧问题。
402008	森林抚育监管工作经费	40,000.00	汉中市2025年申报森林抚育计划任务为28.2万亩。按照森林抚育项目管理要求，市秦巴生态保护中心要组织开展技术培训、检查指导和项目验收。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作任务。
402008	重点区域生态保护和修复项目管理经费	80,000.00	汉中市2025年申报重点区域生态保护和修复项目计划任务为33.41万亩。按照工作安排，市秦巴生态保护中心要组织开展技术培训、检查指导和项目验收。严格按省林业局时间节点要求完成各项工作任务。
402008	汉中市林业有害生物防治	80,000.00	一是对各县区业务骨干进行一次轮训。 二是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。 三是新媒体宣传，扩大社会对林业有害生物的认知度。 四是检查指导全市松材线虫病防控工作。

402008	雷竹、油橄榄、青花椒示范园管理与中山柏优良	160,000.00	完成雷竹丰产栽培技术推广示范205亩，加强松材线虫病防控。紧扣松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划和年度防治目标任务，严格技术标准、强化防控措施、加大资金筹措，全面做好松材线虫病防控各项工作。
402008	汉中市林草火灾监测预警中心森林防火宣传教育	80,000.00	持续强化林草火灾预警工作。夯实防火责任，强化宣传教育，加强值班值守，抓好森林防火工作各项措施落实，森林火灾发生率控制在0.9‰以内。
402008	非税预算	17,000.00	按双方签订租赁合同收取房租上缴非税。







部门(单位)整体支出绩效目标表 (2025年度)

部门(单位)名称	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率(%)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	零星支出	1158.19	1158.19		
	公用经费	确保单位业务正常运转	27.89	27.89		
	专项业务经费	按照计划,完成项目建设任务	51.30	51.30		
		金额合计	1237.38	1237.38		
年度总体目标	目标1: 会审天然林保护修复实施方案编制, 组织退耕还林年度检查; 目标2: 完成全市2025年度封山禁牧工作组织、宣传; 目标3: 按时保质完成全市年度森林抚育项目建设任务; 目标4: 按时保质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5: 通过多种方式加强全市森林火灾宣传, 购置森林火灾检测预警设备, 印制森林火灾宣传年画13万张、防火关键期在手机通讯运营商发送森林火灾手机短信200万条, 确保2025年全市森林火灾受害率低于0.5%的省控指标; 目标6: 对各县区森林火灾隐患排查进行一次轮训; 目标7: 对全市产粮大户培训200家, 培训学员10万人, 培训林业、群众3000人; 目标8: 开展食用农产品质量安全宣传, 扩大社会对食用农产品质量安全监测工作的认知度; 目标9: 推广示范500亩。					
	一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重(%)					
成本指标	经济成本	天然林保护修复实施方案编制费用	2万元	2.5		
		退耕还林检查验收费用	2万元	1		
		成本控制数	≤51.3万元	1		
产出指标	数量指标	天然林保护修复实施方案编制	1万份	1.5		
		退耕还林检查验收次数	≥2次	1.5		
		封山禁牧检查工作次数	≥4次	1.5		
		森林抚育检查工作计划次数	≥12次	1.5		
		购置防火监测无人机	1台	1.5		
		印制宣传品	≤13万张	1.5		
		电视广告	≤240次	1.5		
		项目实施面积	205亩	1.5		
	质量指标	培训人数	300人	1.5		
		退耕还林面积保存率	1	1.5		
		天然林保护合格率	100%	1.5		
		封山禁牧完成率	100%	1.5		
		管护责任落实率	100%	1.5		
		作业设计合格率	100%	1.5		
		经费合格率	100%	1.5		
		采购完成率	1	1.5		
时效指标	设备工具质量	符合相关质量参数	1.5			
	松材线虫病病死松树数量	较上一年度下降20%	1.5			
	新建林地(地)害死树率	≤15%	1.5			
	保证经费层层质量安全	长期	1.5			
	天然林保护修复实施方案编制完成时间	6月和12月	1.5			
	退耕还林检查验收完成时间	3月至11月	1.5			
	封山禁牧检查工作完成时间	每季度1次	1.5			
	森林抚育检查工作计划完成时间	12月前	1.5			
社会效益指标	社会效益指标	重点区域生态保护和修复项目日常管理和修复项目建设任务完成时间	12月前	1.5		
		林业有害生物防治完成时间	10月下旬	1.5		
		训中需行产产栽培技术推广示范完成时限	2025年1-12月	1.5		
		支出完成时间	2025年	1.5		
		增加退耕户收入	每亩100元	1.5		
		增加森林蓄积量	有所增加	1.5		
		持续改善生态环境	长期	1.5		
		有效保护林草植被	有效保护	1.5		
	生态效益指标	森林植被有效恢复	有效恢复	1.5		
		改善森林结构	有所改善	1.5		
		提高森林生产率	有所提升	1.5		
		间接带动临时就业岗位或人员数量(个)	≥5	1.5		
		森林火灾受害率	0.9%以内	1.5		
		带动周边群众务工	≥1000个	1.5		
		营造日常维护支出	1.7万元	1.5		
		增加森林蓄积量	有所增加	1.5		
可持续发展指标	森林植被有效恢复	有效恢复	1.5			
	提升森林质量	有所提升	1.5			
	秦岭、巴山林区森林生态功能提升	明显	1.5			
	改善区域生态环境	提升	1.5			
	持续改善生态环境	长期	1.5			
	持续保障秦巴生态安全作用	明显	1.5			
	工作实施年限	长期	1.5			
	森林覆盖率	≥63.79%	1.5			
满意度指标	森林火灾监测预警能力提升	长期	1.5			
	产产栽培规范化管理技术示范带动作用	较明显	1.5			
	群众满意度	≥98%	1.5			
	群众满意度	≥90%	1.5			
	群众满意度	≥90%	1.5			
	群众满意度	≥90%	1.5			
	群众满意度	≥85%	1.5			
	技术培训满意度	≥95%	1.5			
开林业行业森林火灾人员满意度	≥80%	1.5				

注: 1. 年度绩效目标可选择填写。  
 2. 同一指标在不同年份可连续填报。

## 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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。