附件3

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市林业局

保密审查情况：已审查

部门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	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	不涉及
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。

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	27735559.00	一、部门预算	27735559.00	一、部门预算	27735559.00	一、部门预算	27735559.00
1、财政拨款	26775559.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22847159.00	1、机关工资福利支出	5705547.00
(1)一般公共预算拨款	26775559.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21839570.00	2、机关商品和服务支出	3205000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646640.00	3、机关资本性支出	250000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360949.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	65000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18214063.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4888400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	549000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3759235.00	(2)商品和服务支出	4089400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	360949.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	752929.00	(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	960000.00	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	250000.00		0.00
		13、农林水支出	21370037.00	(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	1788358.00				
		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	27735559.00	**本年支出合计**	27735559.00	**本年支出合计**	27735559.00	**本年支出合计**	27735559.00
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	27735559.00	**支出总计**	27735559.00	**支出总计**	27735559.00	**支出总计**	27735559.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**
	合计	27,735,559.00	26,775,559.00										960,000.00
402	汉中市林业局	27,735,559.00	26,775,559.00										960,000.00
402001	汉中市林业局	6,965,347.00	6,765,347.00										200,000.00
402002	汉中市野生动植物保护管理站	2,434,217.00	1,674,217.00										760,000.00
402007	汉中市黎坪实验林场	3,355,196.00	3,355,196.00										
402008	汉中市秦巴生态保护中心	13,604,269.00	13,604,269.00										
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利	1,376,530.00	1,376,530.00										

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	27,735,559.00	26,775,559.00							960,000.00	
402	汉中市林业局	27,735,559.00	26,775,559.00							960,000.00	
402001	汉中市林业局	6,965,347.00	6,765,347.00							200,000.00	
402002	汉中市野生动植物保护管	2,434,217.00	1,674,217.00							760,000.00	
402007	汉中市黎坪实验林场	3,355,196.00	3,355,196.00								
402008	汉中市秦巴生态保护中心	13,604,269.00	13,604,269.00								
402009	汉中市天坑群地质遗迹保	1,376,530.00	1,376,530.00								

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	26775559.00	一、财政拨款	26775559.00	一、财政拨款	26775559.00	一、财政拨款	26775559.00
1、一般公共预算拨款	26775559.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22847159.00	1、机关工资福利支出	5676547.00
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	21839570.00	2、机关商品和服务支出	2524000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646640.00	3、机关资本性支出	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	360949.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	65000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18214063.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3928400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	520000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3759235.00	(2)商品和服务支出	3408400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	360949.00
		10、卫生健康支出	752929.00	(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	20410037.00	(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	1788358.00				
		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	26775559.00	**本年支出合计**	26775559.00	**本年支出合计**	26775559.00	**本年支出合计**	26775559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26775559.00	**支出总计**	26775559.00	**支出总计**	26775559.00	**支出总计**	26775559.00

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	26,775,559.00	22,200,519.00	646,640.00	3,928,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,759,235.00	3,639,235.00		120,000.00	
20805	行政事业单位养老支	3,759,235.00	3,639,235.00		120,000.00	
2080501	行政单位离退休	218,685.00	218,685.00			
2080502	事业单位离退休	89,532.00	89,532.00			
2080505	机关事业单位基本养	2,340,678.00	2,220,678.00		120,000.00	
2080506	机关事业单位职业年	1,110,340.00	1,110,340.00			
210	卫生健康支出	752,929.00	752,929.00			
21011	行政事业单位医疗	752,929.00	752,929.00			
2101101	行政单位医疗	179,740.00	179,740.00			
2101102	事业单位医疗	573,189.00	573,189.00			
213	农林水支出	20,475,037.00	16,019,997.00	646,640.00	3,808,400.00	
21302	林业和草原	20,475,037.00	16,019,997.00	646,640.00	3,808,400.00	
2130201	行政运行	4,049,656.00	3,766,056.00	29,200.00	254,400.00	
2130202	一般行政管理事务	369,400.00		199,400.00	170,000.00	
2130204	事业机构	14,184,981.00	12,253,941.00	418,040.00	1,513,000.00	
2130205	森林资源培育	50,000.00			50,000.00	
2130207	森林资源管理	1,220,000.00			1,220,000.00	
2130211	动植物保护	381,000.00			381,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	1,788,358.00	1,788,358.00			
22102	住房改革支出	1,788,358.00	1,788,358.00			
2210201	住房公积金	1,788,358.00	1,788,358.00			

表6

30301	离休费	50905	离退休费	183,964.00	183,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	136,785.00	136,785.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			

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	22,847,159.00	22,200,519.00	646,640.00	
208	社会保障和就业支出	3,639,235.00	3,639,235.00		
20805	行政事业单位养老支	3,639,235.00	3,639,235.00		
2080501	行政单位离退休	218,685.00	218,685.00		
2080502	事业单位离退休	89,532.00	89,532.00		
2080505	机关事业单位基本养	2,220,678.00	2,220,678.00		
2080506	机关事业单位职业年	1,110,340.00	1,110,340.00		
210	卫生健康支出	752,929.00	752,929.00		
21011	行政事业单位医疗	752,929.00	752,929.00		
2101101	行政单位医疗	179,740.00	179,740.00		
2101102	事业单位医疗	573,189.00	573,189.00		
213	农林水支出	16,666,637.00	16,019,997.00	646,640.00	
21302	林业和草原	16,666,637.00	16,019,997.00	646,640.00	
2130201	行政运行	3,795,256.00	3,766,056.00	29,200.00	
2130202	一般行政管理事务	199,400.00		199,400.00	
2130204	事业机构	12,671,981.00	12,253,941.00	418,040.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,788,358.00	1,788,358.00		
22102	住房改革支出	1,788,358.00	1,788,358.00		
2210201	住房公积金	1,788,358.00	1,788,358.00		

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			22,847,159.00	22,200,519.00	646,640.00	
301	工资福利支出			21,839,570.00	21,839,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681,181.00	1,681,181.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,637,582.00	5,637,582.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,628,381.00	1,628,381.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,600.00	428,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,100.00	425,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709,133.00	5,709,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	534,044.00	534,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,815,475.00	1,815,475.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,022.00	267,022.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	907,739.00	907,739.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,740.00	179,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,366.00	616,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,062.00	11,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,311.00	104,311.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,017.00	430,017.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,463,817.00	1,463,817.00		
302	商品和服务支出			646,640.00		646,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,400.00		115,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,238.00		49,238.00	
30202	印刷费	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	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203,422.00		203,422.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,080.00		61,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			360,949.00	360,949.00		
30301	离休费	50905	离退休费	183,964.00	183,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136,785.00	136,785.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		

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
**	**	**	**
	合计	4,888,400.00	
402	汉中市林业局	4,888,400.00	
402001	汉中市林业局	2,704,400.00	
	专用项目	2,704,400.00	
	公用经费（车补）	194,400.00	
	车补	194,400.00	按照规定发放人员车补
	市级林业专项	2,310,000.00	
	D第三次全国古树名木资源普查及主城区	100,000.00	对汉中市主城区待抢救复壮古树名木，实施抢救负责修复；开展监测体系
	D林山（长）制工作经费	500,000.00	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
	D秦巴生态保护工作经费	150,000.00	组织开展陕西省秦岭生态还款保护条例及秦巴生态保护宣传活动，组织开
	D森林防火工作经费	220,000.00	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
	D有害生物防治	100,000.00	组织疫区县开展松材线虫病，华山松大小蠹等防治工作；组织专职检疫人
	D植树节专项业务费	100,000.00	开展全民性义务植树活动，提高全民义务植树尽责率，组织市级四大班子
	汉中市古树名木保护费用	200,000.00	对22株特级单株古树名木和1个古树群进行保护，建立古树名木监控体
	市种苗站定补经费	640,000.00	保障市种苗站人员经费及日常业务正常开展
	野生鸟类保护及专项打击行动工作经费	300,000.00	贯彻落实习近平总书记对野生动物保护工作的重要指示批示精神，组织开
	业务费	200,000.00	
	业务费	200,000.00	维持林业局正常工作开展，扩大森林防火宣传及森林资源督查等
402002	汉中市野生动植物保护管理站	1,071,000.00	
	专用项目	1,071,000.00	
	T国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政	81,000.00	
	国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政配	81,000.00	落实2023至2024年度野生动物造成人身财产损害补偿市级配套资金，及
	公用经费（车补）	60,000.00	
	车补	60,000.00	在职人员2026年交通补贴
	湿地保护工作经费	50,000.00	
	湿地保护工作经费	50,000.00	1、开展汉江湿地保护区宣传 2、组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡

	市级林业专项	760,000.00	
	D汉中市野生动植物保护管理站单位资金	240,400.00	开展野生动植物保护主题宣传活动，印制宣传彩页等宣传资料，做好野生
	D汉中市野生动植物保护管理站单位资金	519,600.00	开展野生动植物保护主题宣传活动，印制宣传彩页等宣传资料，做好野生
	野生动植物保护专项经费	120,000.00	
	野生动植物保护专项经费	120,000.00	1. 组织开展“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”及“野生动物保
402007	汉中市黎坪实验林场	246,000.00	
	专用项目	246,000.00	
	森林病虫害防治业务费	32,000.00	
	森林病虫害防治业务费	32,000.00	做好林区森林病虫害的监测和预防，对已发生的落叶松病虫害进行农药喷
	森林防火业务费	64,000.00	
	森林防火业务费	64,000.00	为加强我场森林防火工作，结合林场森林防火实际，需对防扑火设备和通
	业务费	150,000.00	
	林场电力设施改造	150,000.00	为消除林区供电安全隐患，保障林场正常工作开展，我场拟对部分输电线
402008	汉中市秦巴生态保护中心	707,000.00	
	专用项目	707,000.00	
	F房屋租赁维修维护	17,000.00	
	F房屋租赁维修维护	17,000.00	租赁房屋日常维修
	国有林场管理工作经费	100,000.00	
	国有林场管理工作经费	100,000.00	汉中市秦巴生态保护中心是国有林场管理机构，承担全市国有林场资源监
	汉中雷竹丰产栽培技术推广示范	160,000.00	
	优良树种繁育示范项目	160,000.00	本项目建设地点位于汉台区老君镇原市林科所和城固县，其中城固县桔园
	汉中市林业有害生物防治	80,000.00	
	有害生物防治	80,000.00	采购必要的应急防治物资，采用甲维盐实施松树树干注药、释放花绒寄甲
	汉中市森林防火宣传	80,000.00	
	森林防火工作经费	80,000.00	通过宣传教育，进一步提高全市群众参与森林防火的自觉性，控制野外违
	林业科技推广及基层林业站标准化建设工作	100,000.00	
	林业科技推广及基层林业站标准化建设工作	100,000.00	根据陕林科字〔2025〕38号文件要求，汉中市2025年“521”林业科技示范
	天然林保护修复实施方案编制和退耕还林检	170,000.00	
	天然林修复及退耕禁牧监管工作经费	170,000.00	天然林保护修复经费一是弄清资源状况、摸清家底。对全市天然林分布情
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	汉中市天坑群保护利用工作经费	160,000.00	
	汉中市天坑群保护利用工作经费	160,000.00	做好保护和利用规划，做好标识、标牌和日常巡护，检查。开展科普教育

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	240,550.00	178,000.00		43,000.00	135,000.00		135,000.00	32,550.00	30,000.00	########	########		31,000.00	########		135,000.00	60,000.00	65,000.00	50,450.00	-12,000.00		-12,000.00				27,450.00	35,000.00
402	汉中市林业局	240,550.00	178,000.00		43,000.00	135,000.00		135,000.00	32,550.00	30,000.00	########	########		31,000.00	########		135,000.00	60,000.00	65,000.00	50,450.00	-12,000.00		-12,000.00				27,450.00	35,000.00
402001	汉中市林业局	84,000.00	84,000.00		19,000.00	65,000.00		65,000.00			########	84,000.00		19,000.00	65,000.00		65,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00							30,000.00	30,000.00
402002	汉中市野生动植物保护管理	6,000.00	6,000.00		6,000.00						6,000.00	6,000.00		6,000.00														
402007	汉中市黎坪实验林场	27,000.00	27,000.00		12,000.00	15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			-12,000.00	-12,000.00		-12,000.00					
402008	汉中市秦巴生态保护中心	110,000.00	60,000.00		5,000.00	55,000.00		55,000.00	30,000.00	20,000.00	########	60,000.00		5,000.00	55,000.00		55,000.00	30,000.00	20,000.00									
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护	13,550.00	1,000.00		1,000.00				2,550.00	10,000.00	16,000.00	1,000.00		1,000.00					15,000.00	2,450.00							-2,550.00	5,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	维持市林业局日常工作的开展，扩大森林防火宣传及森林资源督查检查等其他工作。				
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	本级财政投资资金	≤15	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	森林防火宣传覆盖率	100%	10
		质量指标	高质量完成林业发展相关工作	100%	10
		时效指标	保持防火工作常态化	全年	10
	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识	提升	10
		生态效益指标	保护森林资源	长期保护	10
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度（%）	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		森林防火业务经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
年度目标	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；严格管控野外用火、严格监督检查、加强应急准备，组织开展森林火防火业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练等；				
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	本级财政投资资金	≤15	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	组织开展森林火防火业务培训、防火演练活动和森林火灾应急救援队训练	≥1次/年	10
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	10
		时效指标	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	按计划安排时间	10
	效益指标	社会效益指标	社会大众森林防火意识提升（是/否）	是	10
		生态效益指标	保护森林资源安全（是/否）	是	10
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火责任单位和群众满意度（%）	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		林（山）长制工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	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。				
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
	成本指标	经济成本	本级财政投资资金	≤60	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	开展林（山）长制工作业务技能培	≥1	10
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	10
		时效指标	开展业务技能培训	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会大众生态保护意识	逐年提升	10
		生态效益指标	森林生态功能更加完善	逐年完善	10
		可持续影响指标	全市森林资源和生态空间得到有效	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对项目实施效果的满意度（%）	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		野生鸟类保护及专项打击行动工作专项经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	贯彻落实习近平总书记对野生动物保护工作的重要指示批示精神，组织开展督查暗访，有奖举报奖励，维持专班日常工作正常运转等。				
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	本级财政投资资金	≤30	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	开展督查暗访	≥4次/年	10
		质量指标	重点野生动物保护率	≥90%	10
		时效指标	开展督查暗访	按计划安排时间	10
	效益指标	社会效益指标	开展宣传教育，提高公众秦巴生态	逐年提高	10
		生态效益指标	野生动物种群及分布范围逐年提升	是	10
		可持续影响指标	生物多样性保护持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对野生动物保护工作的满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		第三次全国古树名木资源普查及主城区古树名木抢救复壮			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1.组织开展第三次古树名木普查。①对目前登册的古树名木进行更新调查，补充更新有关调查因子，如树高、胸径、生长势、生长环境、保护现状等。对原有普查范围内新增的古树名木，				
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	不超出预算	≤15	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	古树名木保护株数（棵）	40	10
			组织开展古树名木普查（次）	1	10
		质量指标	古树名木保护率	100%	10
		时效指标	完成时间	当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	形成景观价值，成为旅游资源	是	5
		社会效益指标	对改善区域环境质量，促进生物多	有效促进	5
		生态效益指标	森林生态功能更加完善	逐年提升	5
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		植树节专项费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	开展全民性义务植树活动，提高全民义务植树尽责率，组织市级四大班子和市直部门率先垂范参加市级义务植树活动，倡导全社会植绿护绿生态意识，科学开展国土绿化，发扬中华民族植				
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	所需资金成本	≤30	10
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	5
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	5
	产出指标	数量指标	参与义务植树活动人数	200-500人	10
		质量指标	栽植成活率	≥85%	10
		时效指标	植树时间	按照国家法定时间执行	10
	效益指标	社会效益指标	倡导全社会植绿护绿生态意识	逐年提升	10
		生态效益指标	促进区域生态环境质量向好	不断提升	10
		可持续影响指标	科学开展国土绿化，发扬中华民族	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动单位及周边群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		秦巴生态保护工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	每季度拍摄制作秦巴“五乱”专题片；建设督查暗访及问题整改监测信息化平台，建成问题整改、图斑核查数据上传平台，实行任务化、台账化管理；组织开展秦巴生态保护专项督查暗访				
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**	本级财政投资资金	50万	
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	
	产出指标	数量指标	拍摄制作警示片	4篇	
			组织开展秦巴生态保护专项督查考	≥2次	
			组织开展《陕西省秦岭生态环境保	≥1次	
		质量指标	警示片观看人次	约5000人次	
			宣传警示范围	全市内	
			秦巴督查反馈问题整改率	≥95%	
		时效指标	组织开展秦巴生态保护专项督查考	按计划安排时间	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展宣传教育，提高公众秦巴生态	提高	
		生态效益指标	破坏秦巴生态环境问题得到遏制，	逐年改善	
		可持续影响指标	《条例》、秦巴生态保护宣传持续	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秦巴生态保护工作的满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		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：	10		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	组织疫区县开展松材线虫病、华山松大小蠹等防治工作；组织专职检疫人员轮训；提升检疫站点基础能力建设；开展检疫封锁，严厉打击非法调运和实施疫木管控等。				
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**	防治经费	10万元	
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测指导	35万亩以上	
			林业有害生物防治业务培训	40人次	
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤4.6‰	
			无公害防治率	≥87%	
		时效指标	项目完成进度	1年完成	
	效益指标	经济效益指标	林业木材蓄积量	1.5亿立方米	
		社会效益指标	森林作用持续发挥	稳定	
		生态效益指标	秦巴区域生态安全	稳定	
		可持续影响指标	森林病虫害有效防治	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		古树名木保护			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对汉中市主城区待抢救复壮古树名木，实施抢救复壮修复；开展监测体系、管护水平提升建设，全面掌握古树名木生长情况，建立健全古树名木资源档案。				
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**	不超出预算	≤10万元	
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	
	产出指标	数量指标	古树名木实施保护管理数	40棵	
		质量指标	古树名木保护率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
	效益指标	经济效益指标	形成景观价值，成为旅游资源	是	
		社会效益指标	对改善区域环境质量，维护生物多	有效促进	
		生态效益指标	促进林业可持续发展	长期	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工及周边群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		野生动植物保护专项经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	目标1：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。				
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**	指标1：成本控制数。	≤8万元	5
		社会成本	......		
		生态环境成本	......		
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展科普教育宣传活动	≥4次	5
			指标2：做好重点保护野生动物造成人身财产	≥1次	5
			指标3：对野生动植物人工繁育、流通领域开	1次	5
			指标4：做好野生动物疫源疫病监测防控信息	≥54次	5
			指标5：野生动物标本馆日常维护管理，安全	≥54次	5
		质量指标	指标1：科普教育宣传活动稿件采编率。	≥75%	5
			指标2：野生动物肇事补偿上报文件退回修改	≤1次	5
			指标3：做好野生动植物人工繁育、经营加工	≤1次	5
			指标4：疫源疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%	3
			指标5：做好标本维护及馆内水电安全检查。	≥90%	3
		时效指标	指标1：科普教育宣传活动稿件采编率。	≥75%	3
			指标2：野生动物肇事补偿上报文件退回修改	≤1次	3
			指标3：做好野生动植物人工繁育、经营加工	≤1次	3
			指标4：疫源疫病监测上报信息记录完整度。	≥95%	3
			指标5：做好标本维护及馆内水电安全检查。	≤0次	3
	效益指标	经济效益指标	......		
		社会效益指标	指标1：社会大众对野生动植物保护工作关注	提高	3
			指标2：社会大众预防野生动物疫源疫病防控	提高	3
		生态效益指标	指标1：每年救助病弱伤残野生动物	≥30次	3
			指标2：对保护生态环境，爱护野生动物的知	≥90%	3
		可持续影响指标	指标1：为政府公信力，人与动物和谐相处等	效果显著	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：野生动植物人工繁育，经营加工企业	≥95%	3
			指标2：群众满意度	≥95%	3
			指标3：职工满意度	≥95%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		国家重点陆生野生动物肇事补偿市级财政			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.1		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	8.1		
		其他资金			
年度目标	落实2023至2024年度野生动物造成人身财产损害补偿市级配套资金，及时拨付相应县区，兑付到受害人，切实保障群众合法利益，缓解人兽冲突，提高政府公信力，促进人与动物和谐相处				
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**	指标1：成本控制数。	≤10万元	10
		社会成本	......		
		生态环境成本	......		
	产出指标	数量指标	指标1：人身财产损害补偿对象	≥4人	10
		质量指标	指标1：野生动物肇事补偿事件数据真实性。	95%	10
		时效指标	指标1：拨付市级配套资金时限	2024年8月底	10
	效益指标	经济效益指标	......		
		社会效益指标	指标1：通过及时补偿陆生野生动物造成人身财	有效缓解	10
			指标2：提高社会大众支持理解野生动植物保	提高	10
		生态效益指标	指标1：提高政府公信力，促进人与动物和谐	逐年提高	10
		可持续影响指标	指标1：提高政府公信力，促进人与动物和谐	逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		湿地保护工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		**执行率分值（10分）**
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1：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。				
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**	指标1：成本控制数。	≤14万元	5
		社会成本	......		
		生态环境成本	......		
	产出指标	数量指标	指标1：开展湿地资源保护宣传活动	≥4次/年	5
			指标2：组织开展湿地资源保护区日常巡护	≥4次/年	5
			指标3：对现有湿地保护宣传牌进行日常维	22次/年	5
			指标4：组织开展汉江湿地保护区日常（夜间）巡护	≥36次/年	5
		质量指标	指标1：科普教育宣传活动组织有序，成效显	≥75%	5
			指标2：日常巡护，发现违法违规行为及时处	≥95%	5
			指标3：对现有湿地保护宣传牌进行日常维	≥90%	5
			指标4：日常（夜间）巡护记录完整度。	≥95%	5
		时效指标	指标1：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）、野生动物保护法宣传月（9月）	5
			指标2：组织开展湿地保护日常巡护。	1次/季度	5
			指标3：对现有湿地保护宣传牌及可视化监测	1次/半年	5
	效益指标	经济效益指标	......		
		社会效益指标	指标1：通过法律法规，科普教育宣传，促进	提高	3
			指标2：通过日常巡护，对发现的违法违规行	提高	3
			指标3：对现有湿地保护宣传牌进行日常维	≥60%	3
		生态效益指标	指标1：对促进生态文明建设的作用	提高	3
			指标2：降低破坏湿地资源违法违规行为的发	≤10起/年	3
			指标3：对维护湿地资源发挥安全的积极作	≥80%	3
		可持续影响指标	指标1：法律法规，科普知识宣传持续发挥作	中长期	3
			指标2：提高政府公信力，提升公众对汉江湿	逐年提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高《湿地保护法》等法律法规，科	≥95%	3
			指标2：对行业工作的满意度	≥95%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		天然林修复及退耕禁牧监管工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	目标1：天然林修复及退耕还林年度检查 目标2：完成全市2026年度封山禁牧工作组织、安排				
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	成本控制数	17万元	10
	产出指标	数量指标	天然林保护修复实施方案	90%	2
			封山禁牧检查工作次数	≥4次	2
			森林抚育检查工作检查次	≥12次	2
			退耕还林检查验收次数	≥2次	2
			重点区域生态保护和修复	≥12次	2
		质量指标	天然林保护实施方案合格	90%	2
			退耕还林保存率	100%	2
			封山禁牧完成率	100%	2
			管护责任落实率	100%	2
			作业设计合格率	100%	2
			检查覆盖面	100%	2
		时效指标	封山禁牧检查工作完成时	每季度1次	2
			退耕还林检查验收完成时	3月至11月	2
			森林抚育检查工作检查完	4月前	2
			重点区域生态保护和修复	9月前	2
	效益指标	社会效益指标	增加退耕户收入	每亩100元	3
			有效保护林草植被	有效保护	3
			改善森林结构	有所改善	3
			提高森林生产率	有所提升	3
		生态效益指标	增加森林蓄积量	有所增加	3
			森林植被有效恢复	有效恢复	3
			提升森林质量	有所提升	2
		可持续影响指标	持续改善生态环境	长期	10
			工作实施年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1：指导检查全市11县区松材线虫病防控工作，强化对各县区的松材线虫病防控工				
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	成本控制数（万元）	≤8	5
	产出指标	数量指标	全市林业有害生物成灾面	≤18	15
			全市松材线虫病发生面积	≤12	15
		质量指标	全市松材线虫病病死松树	≥90%	15
			全市新造林地鼠（兔）害	≤15%	10
		时效指标	项目完成时间	10月下旬	5
	效益指标	社会效益指标	间接带动临时就业岗位或	≥5	5
		生态效益指标	秦岭、巴山林区松林生态	明显	5
		可持续影响指标	持续保障秦巴生态安全作	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区单位	≥85%	5
			群众满意度	≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		森林防火工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1：森林防火宣传教育能力建设。从10月1日至次年5月31日连续在汉中电视台播放森林防火宣传视频240次，印制森林防火宣传画13万张，防火关键期在手机通讯运营商				
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	成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	印刷防火宣传画	≥13万张	5
			电视宣传	≥240次	5
			手机短信宣传	≥100万条	5
			购置防火装备监测报警无	1台	5
		质量指标	印刷宣传画合格率	100%	5
			电视宣传完成率	100%	5

指标		质量指标	手机短信宣传完成率	100%	5
			购置森林防火装备合格率	100%	5
		时效指标	防火宣传画、电视宣传、	##########	5
			购置森林防火装备完成时	2026年3月	5
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	0.9‰以内	10
		可持续影响指标	森林覆盖率	≥63.79%	10
	满意度指	服务对象满意度指标	市林业行业森林防火人员满意度	≥80%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16	
			其他		
年度	目标1：规范化管理蓄竹示范园205亩，油橄榄种质资源库和示范园共7.5亩，青花椒试验示范园3亩，包括土肥水管理及病虫害防治等。				
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	物料费	400元/亩	5
			用工费	150元/工	5
	产出指标	数量指标	示范园规范化管理面积	215.5亩	10
			中山柏扦插繁育株数	10万株	10
		质量指标	苗木成活率、保存率	≥85%	10
			示范园产量较实施前	提高10%以上	10
		时效指标	完成时限	##########	10
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众务工	≥1000个人	5
		生态效益指标	改善区域生态环境	≥215.5亩	5
		可持续影响指标	示范带动周边群众科学发	≥2000亩	5
			群众掌握林业实用技术	长期	5
	满意度指	服务对象满意度指标	技术培训满意度	≥95%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			国有林场管理工作经费		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度	目标1：将试点林场打造为森林生态系统稳定、绿色发展充分、林区富裕和谐的国有林场试点样板，总结经验，推进全市国有林场建设。				
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	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	重点督导已经申报的4个	4个	10
			6个林场完成经营方案修	6个	10
			2个国家试点林场建设，	2个	10
		质量指标	中、省财政、农业、林业	100%	10
		时效指标	当年任务完成率。	100%	10
	效益指标	社会效益指标	4个欠发达林场项目带动至少80户农民户均增收	明显	10
		可持续影响指标	国有林场建立"收支两条线"的财政政策和林场职	明显	10
	满意度指	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥85%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			林业科技推广及基层林业站标准化建设工作经费		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体	目标1：加强对各县区林业科技推广工作的指导推进，并组织开展实用技术培训，确保全市完成林业科技示范推广面积6万亩，建立示范点22个，培养技术能手10名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	检查指导次数	≥10次	10
			技术手册	4000册	10
		质量指标	群众掌握林业实用技术	明显提升	10
			检查指导覆盖面	≥100%	10
		时效指标	完成时限	##########	10
	效益指标	社会效益指标	推动林业技术水平提升，促进群众生产经营能力	明显提升	5
		经济效益指标	促进群众致富	较明显	5
		生态效益指标	发展林业产业提升生态质量	较明显	5
		可持续影响指标	群众掌握林业实用技术	长期	5
	满意度	服务对象满意度指标	技术培训满意度	≥90%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			F房屋租赁维修维护		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.7	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.7	
			其他资金		
年度	按双方签订租赁合同收取房租上缴非税，日常维护租赁房屋。				
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	日常维修租赁房屋	≤1.7万元	20
	产出指标	数量指标	日常维护租赁房屋数量	4间	10
		质量指标	维护租赁房屋合格率	≥100%	10
		时效指标	支出完成时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	房屋日常维护支出	9.7万元	15
		可持续影响指标	房屋维护持续时限	≥10年	15
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			森林防火业务费		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.4	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	6.4	
			其他资金		
年度	通过森林防火项目建设，不断完善森林防火体系，坚持"预防为主，积极扑救"的方针，努力实现"打早、打小、打了"的目的，提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平，适				
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**	本级财政投资资金	≤6.4万	10
		社会成本	降低森林火灾受害率	减少林木资源损失	10
		生态环境成本	有效保护森林资源	≥95%	10
	产出指标	数量指标	森林防火管理面积	4.2万亩	10
		质量指标	降低森林火灾受害率	控制在0.9‰以内	10
		时效指标	防火宣传、森林火灾隐患排查、森林	1-12月不间断	10
		生态效益指标	保护森林资源	不断加强	10
		可持续影响指标	推动林业可持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火责任单位满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			森林病虫害防治业务费		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.2	**执行率分值（10分）**
			其中：财政拨款	3.2	
			其他资金		
年度	做好林区森林病虫害的监测和预防，对已发生的落叶松病虫害进行农药喷洒、烟雾熏杀等方式及时防治，确保无大面积森林病虫害发生。做好疫木疫源监管，防治输入性病虫害，建立数				
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**	总成本控制数	≤3.2万元	9
		社会成本	防治药品、汽油、柴油购置（元	≤5	9
		生态环境成本	林业有害生物无公害防治率	≥95%	9
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测指导	≥4.2万亩	9
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤4.6‰	9
			无公害防治率	≥87%	9
		时效指标	项目完成进度	1年完成	9
		生态效益指标	通过加大对森林病虫害的防控有效	0增长	9
		可持续影响指标	保护森林资源，推进生态文明建设	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			林场电力设施改造		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度	为消除林区供电安全隐患，保障林场正常工作开展，我场拟对部分输电线路进行改造和变配电设备进行更新，主要建设内容如下：1.线路改造：对600米穿越林区严重影				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤15万元	10
		社会成本	减少电力消耗，提高设备	长期	10
		生态环境成本	资源利用和节约，合理保	≥95%	10
	产出指标	数量指标	更换林场3公里高压线路	3公里	10
		质量指标	确保设备性能与改造需求一致	保障长期稳定运行	10
		时效指标	项目完成进度	1年完成	10
		社会效益指标	提供更加稳定、优质的电	≥95%	10
		生态效益指标	污染物减排、资源循环利用。	实现绿色低碳发展	10
		可持续影响指标	确保电力供应的稳定性和	长期	5
	满意度指	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			汉中市天坑群保护利用工作经费		
主管部门			汉中市林业局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度	做好保护和利用规划，做好标识、标牌和日常巡护，检查。开展科普教育活动，组织宣传推介活动。				
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	经济成本指标	成本控制数	小于或等于16万元	15
		社会成本指标	对社会稳定的负面影响	无	0
		生态环境成本指标	对环境的负面影响	无	0
	产出指标	数量指标	日常巡护检查，组织宣传推介活动、印制地质遗迹保护法律法规、地质遗迹标识牌设置、科研科普教育活动组织	不少于20次、不少于3次、不少于300册、不少于50个、不少于3次	15
		质量指标	保护管理水平	不断提高	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	开展宣传教育，提高汉中天坑群地质遗迹保护意识，营造全社会参与的浓厚氛围，汉中天坑群地质遗迹资源保护和影响力	提高	10
		生态效益指标	天坑群地质遗迹生态保护利用能力	不断加强	10
		可持续影响指标	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，加快研究成果转化利用，推动汉中旅游高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护利用工作满意度	百分之90以上	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	零星支出	2220.05	2220.05		
	公用经费	确保单位业务工作正常运转	64.66	64.66		
	项目经费	按照计划，完成项目建设任务	392.84	392.84		
	金额合计		2677.55	2677.55		
年度总体目标	贯彻执行中央和省市关于林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规落实好森林防火任务及病虫害防治等工作；提升管护人员的业务能力；保障森林资源管护的规范治理。扩大森林资源保护的宣传范围及方式；高质量完成各类相关工作。					

年	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	本级财政投资资金	≤	3
		社会成本	对社会稳定的负面影响	0	3
		生态环境成本	对生态环境的负面影响	0	3
	产出指标	数量指标	开展培训（次）	≥3次/年	3
			组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查，打击乱砍乱伐、滥捕滥猎等违法行为	≥2次/年	3
			开展义务植树（次）	1	3
			重点督导12个林场完成相关建设任务	12个	3
			技术手册	4000册	3
			做好野生动物疫源疫病监测防控信息上报。	1次/周	3
			地质遗迹标识牌设置	≥50个	3
			更换林场3公里高压线路和变配电设施。	3公里	3
			开展森林督察	≥4次/年	3
			林业有害生物成灾率	≤4.6‰	3
			规划编制通过市政府审定	是	3

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。