

# 汉中市黎坪实验林场 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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：其他情况

- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。

（二）机构情况。林场成立有党支部和工会，现有党员 6 人。场部设天然林保护管理站、党务办公室、综合办公室、财务科、业务科，均无级别。林区设 3 个天然林管护站，距场部 3—5 公里。

#### 二、工作任务

（一）强化组织领导，实行严格目标考核。按照年度工作计划细化目标任务，建立奖惩机制，落实保障措施，严格执行干部职工平时考核，强化结果运用，调动干部职工工作积极性、主动性和创造性。

（二）坚持依法治林，确保森林资源安全。实行最严格的生态保护管理，坚守“生态红线”和“绿色底线”。因地制宜、分类施策，利用人工造林、封山育林、中幼林抚育、地产低效林改造等手段，逐步改善林分质量，培育林区生物多样性，筑

牢安全生态屏障。常态化开展涉林“五乱”整治，确保森林林木、林地得到全面保护，林区法制化环境得到有效提升。

（三）严把工程质量，完成生态建设任务。一是做好 2024 年 4000 亩中幼林抚育成效监测和 2025 年生态建设任务，建立长效管理机制。二是高质量完成种质资源普查与收集，建立数据档案。三是做好青藤苗木培育管理和日常监测。

（四）强化源头管理，严防严控森林火灾。扩大森林防火宣传，营造全民防火意识。提升林场半专业化扑火队应急处置能力，更新扑火物资储备，力争年度内不发生森林火灾。

（五）建立数据台账，有效防控有害生物。对辖区 2.2 万亩森林病虫害重点防治区域进行全面普查，做好松材入场管理，严防松材线虫病。建立完善的有害生物防治监控体系。以向社会购买服务的方式建立有害生物防治、数据分析、处置预防、长效监测等，巩固生态建设成果。

（六）加强区域协作，强化动植物保护。做好重点区域管控，加强与相邻 4 镇 12 村林业、治安、社区联动，提升林区打击破坏野生动植物整治效果。强化入山进林人员宣传教育和卡点检查，从源头杜绝违法活动。

（七）依托项目带动，建立现代智慧林业。一是争取专项资金支持，建立林区远程监控、烟雾报警、语音提示和场部数据处理、监控指挥管理系统，用 3—5 年覆盖林区 80% 以上的面积。二是利用现代化、高科技技术装备和手段使每一名护林员都拥有“千里眼”“顺风耳”，形成立体式、无盲区、不间断管

理。三是制作实景沙盘，立体展示，模拟推演。

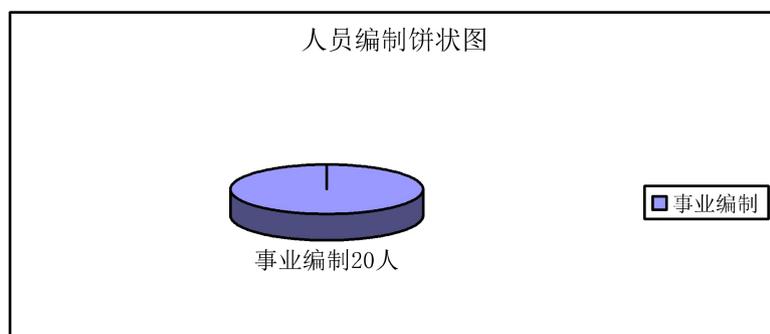
(八) 加强资金监管，改善林区基础设施。积极争取项目资金，实施林区管护站房屋、网络、供电、道路、饮水等基础设施建设，改善人居环境，提升管护水平，向国有林场标准化、现代化奋进。

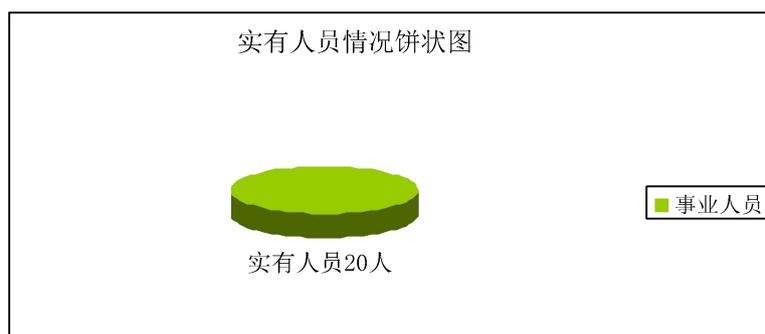
(九) 强化日常管理，建立长效管理机制。探索新形势下做好林业工作和党建、党风廉政、意识形态等工作机制，加强内部管理和业务培训，打造精诚团结、担当作为、协作奋进的班子队伍和管理规范、纪律严明、运转高效的内部秩序。

(十) 加大资金投入，夯实人员物资保障。一是储备防扑森林火灾和防治森林病虫害物资设备、机械装备、防护用品等。建立物资自然消耗台账，每5年更新1次。二是加大护林员业务知识培训，提高管理水平，构建防打结合的应急处置队伍。

### 三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制核定20人，现有在册干部职工20人。其中：管理岗位4人（科级1人，副科2人，科员1人），工勤岗位15人，专业技术岗见习期1人。

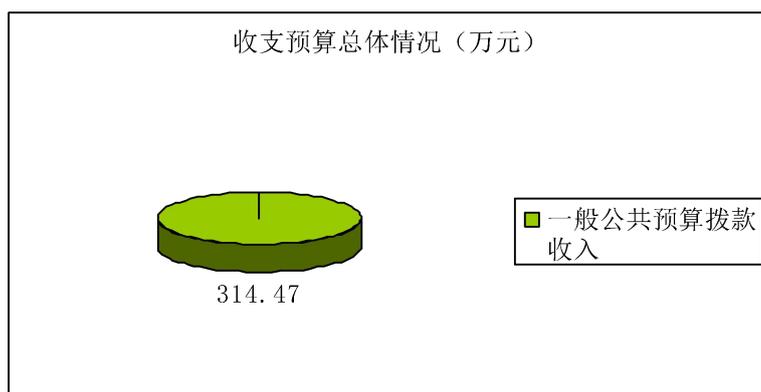




## 第二部分 单位预算收支情况

### 四、收支预算总体情况

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总计 323.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.47 万元、上年结转 8.6 万元。政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 42.68 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保缴费。本单位当年预算支出 314.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.47 万元（其中：社会保障和就业支出 49.30 万元、卫生健康支出 10.8 万元、农林水支出 228.76 万元、住房保障支出 25.61 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 42.68 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保缴费。



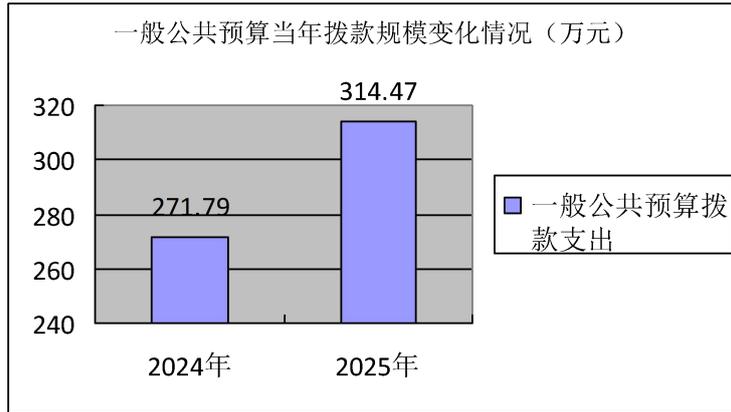
## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.07 万元，上年结转 8.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款收入较上年增加 42.69 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保缴费。本单位当年财政拨款支出 314.48 万元，上年结转 8.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.48 万元（其中：社会保障和就业支出 49.3 万元、卫生健康支出 10.8 万元、农林水支出 228.77 万元、住房保障支出 25.61 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出较上年增加 42.69 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保缴费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 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 314.47 万元，较上年增加 42.68 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保。



## 2.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 314.47 万元，其中：

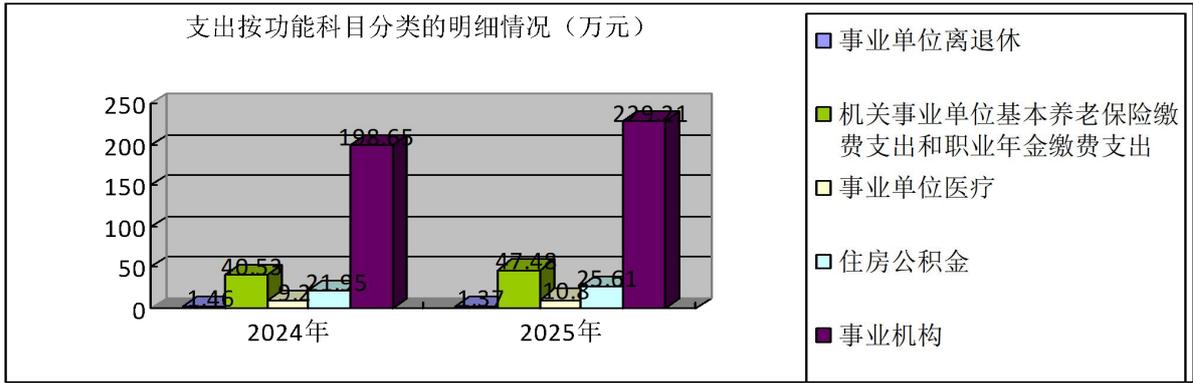
（1）事业单位离退休（2080502）1.37 万元，较上年相比有所减少，原因是 2024 年下半年一名退休人员去世。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出（2080505、2080506）47.48 万元，较上年增加 6.95 万元，增加比例为 14%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员社保。

（3）事业单位医疗（2101102）10.8 万元，较上年增加 1.6 万元，增加比例为 14%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员社保。

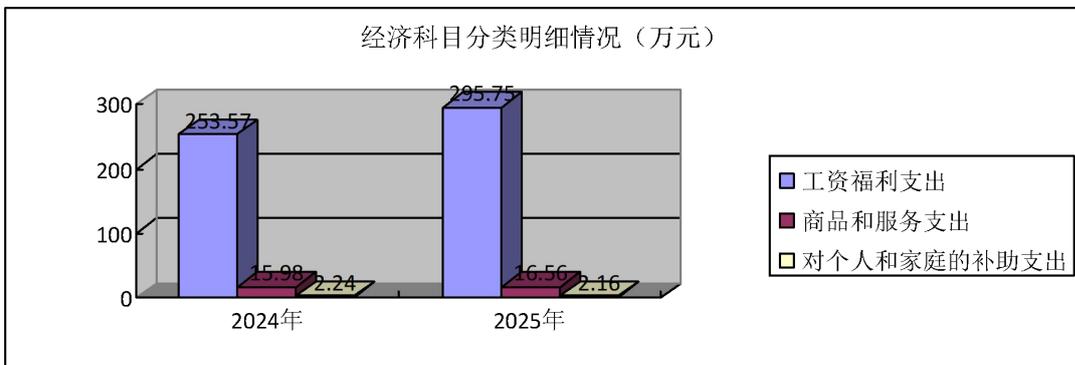
（4）住房公积金（2210201）25.61 万元，较上年增加 3.66 万元，增加比例为 14%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员社保。

（5）事业机构（2130204）229.21 万元，较上年增加 30.55 万元，增加比例为 13%，主要原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保。



### 3.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 314.47 万元，其中：工资福利支出（301）295.75 万元，较上年增加 42.18 万元，增加比例为 14%，原因是 2024 年底有人员增加，增加人员工资及社保；商品和服务支出（302）16.56 万元，较上年相比基本相同。对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年相比基本相同。

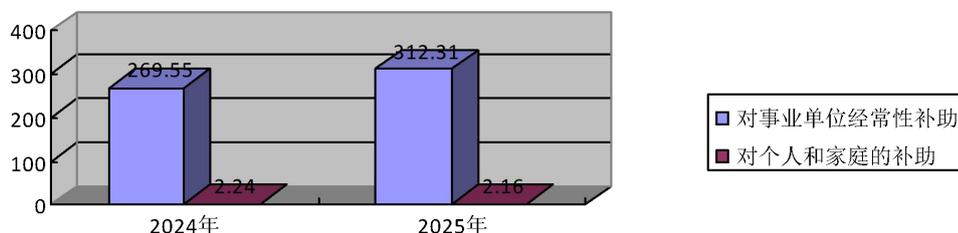


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

（3）本单位当年一般公共预算支出 314.47 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）312.31 万元，较上年增加 42.76 万元，增加比例为 13%，原因是 2024 年底有人员增加，增加人员

工资及社保；对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年相比基本相同。

一般公共预算拨款支出情况（万元）



### 七、政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 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2.7万元，较上年相比基本相同。主要原因是严格控制“三公”经费开支，压缩费用。因公出国（境）经费0万元，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1.2万元，较上年相比基本相同，严格公务接待管理，压缩接待经费；公务用车运行维护费1.5万元，较上年相比基本相同，严格车辆管理，压减公务用车运行支出；公务用车购置费0万元，没有预计购置车辆计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，培训费预算支出0万元。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	本单位无	2025 年	0	0	

### 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 1 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财政拨款 314.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 6.96 万元，较上年相比增加 0.58 万元，原因是 2024 年底人员增加，增加当年公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

汉中市黎坪实验林场

2025 年 2 月 11 日

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市黎坪实验林场

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（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		
表15	专项资金总体绩效目标表		（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	3,144,672.00	一、部门预算	3,144,672.00	一、部门预算	3,144,672.00	一、部门预算	3,144,672.00
1、财政拨款	3,144,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,048,672.00	1、机关工资福利支出	2,957,520.00
(1)一般公共预算拨款	3,144,672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,957,520.00	2、机关商品和服务支出	165,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	96,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,600.00	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	21,552.00	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	
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		(2)商品和服务支出	96,000.00	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	21,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,144,672.00	(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					
		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>	3,144,672.00	<b>本年支出合计</b>	3,144,672.00	<b>本年支出合计</b>	3,144,672.00	<b>本年支出合计</b>	3,144,672.00
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	86,113.0000		86,113.00		86,113.00		86,113.00
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	3,230,785.00	<b>支出总计</b>	3,230,785.00	<b>支出总计</b>	3,230,785.00	<b>支出总计</b>	3,230,785.00





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	3,144,672.00	一、财政拨款	3,144,672.00	一、财政拨款	3144672.00	一、财政拨款	3,144,672.00
1、一般公共预算拨款	3,144,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3048672.00	1、机关工资福利支出	2,957,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	96,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2957520.00	2、机关商品和服务支出	165,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69600.00	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	21552.00	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	
		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		(2)商品和服务支出	96000.00	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	21,552.00
		10、卫生健康支出		(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	3,144,672.00	(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					
		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>	3,144,672.00	<b>本年支出合计</b>	3,144,672.00	<b>本年支出合计</b>	3144672.00	<b>本年支出合计</b>	3,144,672.00
上年结转	86,113.00	结转下年	86,113.00	结转下年	86113.00	结转下年	86,113.00
<b>收入总计</b>	3,230,785.00	<b>支出总计</b>	3,230,785.00	<b>支出总计</b>	3230785.00	<b>支出总计</b>	3,230,785.00

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	3144672.00	2979072.00	69600.00	96000.00	
2130204	林业事业机构	2291377.00	2125777.00	69600.00	96000.00	
2080502	事业单位离退休	13752.00	13752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316527.00	316527.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158264.00	158264.00			
2210201	住房公积金	256116.00	256116.00			
2101102	事业单位医疗	108636.00	108636.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			<b>3144672.00</b>	<b>2979072.00</b>	<b>69600.00</b>	<b>96000.00</b>	
30101	基本工资			773703.00	773703.00			
30102	津贴补贴			186476.00	186476.00			
30107	绩效工资			1140114.00	1140114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			316527.00	316527.00			
30109	职业年金缴费			158264.00	158264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费			108036.00	108036.00			
30112	其他社会保障缴费			18284.00	18284.00			
30113	住房公积金			256116.00	256116.00			
30201	办公费			20000.00		20000.00		
30211	差旅费			22600.00		22600.00		
30217	公务接待			12000.00		12000.00		
30231	公务用车运行维护费			15000.00		15000.00		
30218	委托业务费 (森林病虫害防治业务费)			32000.00			32000.00	
30299	委托业务费 (森林防火业务费)			64000.00			64000.00	

30302	未参保退休费			13752.00	13752.00			
30305	生活补助			7800.00	7800.00			

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	3048672.00	2979072.00	69600.00	
2130204	林业事业机构	2195377.00	2125777.00	69600.00	
2080502	事业单位离退休	13752.00	13752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316527.00	316527.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158264.00	158264.00		
2210201	住房公积金	256116.00	256116.00		
2101102	事业单位医疗	108636.00	108636.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			<b>3048672.00</b>	<b>2979072.00</b>	<b>69600.00</b>	
30101	基本工资			773703.00	773703.00		
30102	津贴补贴			186476.00	186476.00		
30107	绩效工资			1140114.00	1140114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			316527.00	316527.00		
30109	职业年金缴费			158264.00	158264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费			108036.00	108036.00		
30112	其他社会保障缴费			18284.00	18284.00		
30113	住房公积金			256116.00	256116.00		
30201	办公费			20000.00		20000.00	
30211	差旅费			22600.00		22600.00	
30217	公务接待			12000.00		12000.00	
30231	公务用车运行维护费			15000.00		15000.00	

30302	未参保退休费			13752.00	13752.00		
30305	生活补助			7800.00	7800.00		

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
**	**	**	**
402007	森林防火、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。





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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				
年度目标	<p>强化源头治理和火源管控, 加大防火宣传和林区巡查, 营造全民防火意识。严防严控森林火灾, 提升林场半专业化扑火队伍应急处置能力, 更新扑火物资储备, 全力以赴做好森林防火工作。</p>				
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	省控指标内	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、森林防火督导检查、应急值班值守等;	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

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13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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			
年度目标	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, 建立数据台账, 有效防控有害生物。实施辖区华山松大小蠹病虫害木清理除治, 对采伐地块补植造林。				
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	$\leq 3.2$ 万元	9
		社会成本	防治药品、汽油、柴油购置	$\leq 5$	9
		生态环境成本	林业有害生物无公害防治率	$\geq 95\%$	9
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测指导	$\geq 35$ 万亩	9
		质量指标	林业有害生物成灾率	$\leq 4.6\%$	9
			无公害防治率	$\geq 87\%$	9
		时效指标	项目完成进度	1年完成	9
	满意度指标	生态效益指标	通过加大对森林病虫害的防控有效遏制病虫害的蔓延。	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	$\geq 95\%$	9	

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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市黎坪实验林场				
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		
年度 主要 任务	森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。	314.47	314.47			
金额合计		314.47	314.47			
年度 总体 目标	森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。					
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)	
		经济成本	总成本控制数		≤314.47	9
		社会成本	降低森林火灾受害率		控制在0.9%以内	8
		生态环境成本	保护森林资源		不断加强	8
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积		4.2万亩	8
		质量指标	森林资源管护、森林病虫害监测与防治		4.2万亩	8
		时效指标	当期任务完成时限		1年	9
	效益指标	经济效益指标	吸纳当地贫困人口和剩余劳动力务工增收。		提供岗位增加收入	8
		社会效益指标	森林火灾受害率		≤省控指标	8
		生态效益指标	保护森林资源		不断加强	8
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		中长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林资源管护责任单位满意度		≥90%	8

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

(2025年度)

项目名称		森林防火、森林病虫害防治业务费					
主管部门		林业局	实施期限		2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.6	年度资金总额:		9.6	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.6	其中: 财政拨款		9.6	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	<p>目标1: 宣传国家有关森林防火的法律、法规; 加强森林防火安全检查, 强化源头治理和火源管控, 加大防火宣传和林区巡查, 全力以赴做好森林防火工作。目标2: 做好林区森林病虫害的监测与防控, 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。</p>			<p>森林资源管护、森林病虫害监测与防治、野生动植物保护、林业生态建设、森林资源调查、生态建设规划、林业科学技术推广、苗木种子培育试验等。</p>			
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		≤9.6	9	
		社会成本	降低森林火灾受害率		控制在0.9%以内	9	
		生态环境成本	保护森林资源不断加强		不断加强	8	
	产出指标	数量指标	森林防火、森林病虫害防治		4.2万亩	8	
		质量指标	森林资源乱砍滥发, 森林火灾的发生		无	8	
		时效指标	当期任务完成时限		1年	8	
	效益指标	经济效益指标	给周边群众增加经济收入		提供就业岗位	8	
		社会效益指标	森林火灾受害率		≤省控指标	8	
		生态效益指标	保护森林资源		不断加强	8	
		可持续影响指标	推动林业可持续发展		中长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		≥95%	8	

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。