

汉中市林业局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责:

(一) 负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全市林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理。负责全市林业和草原生态文明建设的相关工作。

(二) 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全市林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。开展退耕还林（草），负责天然林保护工作。组织实施全民义务植树、造林绿化等工作。负责古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。负责全市林木种子的管理和林木种苗基地建设。负责林业和草原有害生物的防治、检疫工作。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。负责市绿化委员会的日常工作。

(三) 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和

地方公益林划定和管理工作，依法审核林地征用、占用情况。管理市属国有林区的国有森林资源。负责全市草原开发利用等监管工作。负责全市湿地生态修复保护工作，制订全市湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（六）负责推进全市林业和草原改革。负责全市集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。负责全市农村林地承包经营和林权流转工作。负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（七）编制全市林业产业发展规划，指导林业产业发展与建设，负责林业安全生产监督管理工作。

（八）负责国有林场基本建设和发展，会同有关部门做好全市森林旅游管理。

（九）负责森林、草原防火宣传、火情监测预警等工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（十）负责全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，负责全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）监督管理全市林业和草原国有资产和建设资金。负责全市林业和草原生态效益补偿。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及省、市财政性资金安排意见。对全市林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。负责全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）组织编制市秦巴生态保护总体规划，指导县区编制涉及秦岭、巴山的生态保护规划。负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；监督检查涉及秦巴生态保护的有关市级专项规划的执行；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责市秦巴生态保护委员会日常工作。

(十四)配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十五)牵头负责全市脱贫攻坚生态脱贫工作；负责组织实施国家生态护林员政策；落实中省财政森林生态效益补偿政策；落实退耕还林政策。

(十六)负责自然保护区生态环境保护监管；依法查处破坏森林、湿地和陆生野生动植物栖息生长环境行为，实施绿色屏障工程及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(十七)承担本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。负责林业产业招商引资和相关服务保障工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他工作。

(十九)职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

(二十)有关职责分工。与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

(2) 机构设置

市林业局现有内设机构6个：办公室、林政法规科、生态修复科（市绿化委员会办公室）、规划财务科、林业改革科、秦巴生态保护科（保护地管理科）。

市林业工作中心，隶属汉中市林业局。现内设办公室、秦巴保护科、山长制运行科、资源调查规划科（森调队）、森林病虫害防治科（森防站）、林业技术推广科、林业科研工作科、防火预警科、智慧林业科 9 个科室。

市天然林保护中心，隶属汉中市林业局。现内设办公室、退耕办、天保工程管理科、资源管理科 4 个科室。

市野生动植物保护管理站，隶属汉中市林业局。单位无内设机构。

市黎坪实验林场，隶属汉中市林业局。现内设 6 个科室：办公室、财务科、业务科、江池沟管护站、马家河管护站、土地领管护站。

二、2020 年度部门工作任务

1、组织开展秦巴生态保护专项督查、开展秦巴保护执法检查等工作；召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议；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；推进山长制建设，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；开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动。

2、开展森林资源保护专项行动；加强森林防火预警监控确保无重、特大森林火灾发生和人员伤亡事故；推进林业产业发展；扎实开展脱贫攻坚各项工作，确保林业惠农政策落地见效；组织

实施好退耕还林、天然林保护、长江防护林等林业生态重点工程。

3、执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。加强森林防火工作宣传力度。做好林区森林病虫害的监测和预防。完善生活生产设施，改善人居环境，提升管理水平，对林区管护站供电、供水、通信网络等基础设施维修。

4、加强森林资源管护工作、完成天然林保护工程建设任务、扎实开展森林抚育工作、全面加强退耕还林管理工作、编制完成天然林保护修复实施方案、加强国有林场和森林公园管理工作

5、林业有害生物防治、林草火灾监测预警、林草技术推广服务

6、野生动植物保护宣传、疫源疫病监测、野生动物标本馆标本维护和陕西汉江湿地省级自然保护区保护管理等

三、部门预算单位构成

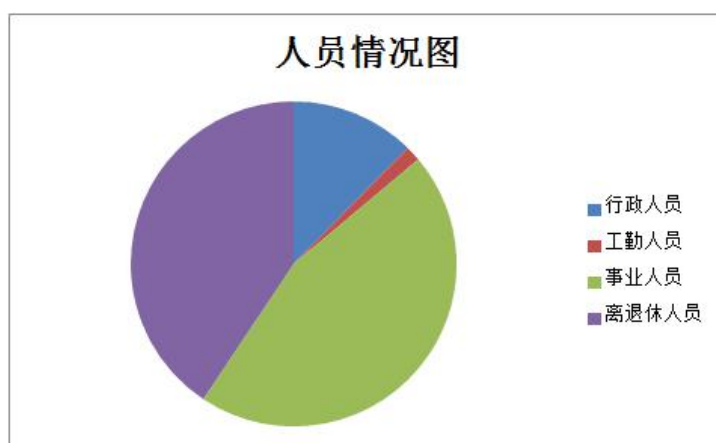
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市林业局（机关）
2	汉中市野生动植物保护管理站
3	汉中市天然林保护中心

4	汉中市林业工作中心
5	汉中市黎坪实验林场

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 18 人、事业编制 94 人、工勤编 5；实有人员 141 人，其中行政 21 人、事业 116 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 2152.14 万元，全部为一般公共预算拨款预算。2020 年本部门预算收入较上年增加 119.44 万元，主要原因是专项经费增加；

2020 年本部门预算支出 2920.24 万元，根据支出功能科目划分农林水支出 2920.24 万元，根据支出经济科目划分，包括人

员经费和公用经费支出 2031.64 万元，专项业务经费支出 888.6 万元，一般公共预算支出预算 2152.14，上年实户结余资金支出 156.03 万元，上年结转资金支出 612.07 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 887.54 万元，主要原因是由于部分项目于 2020 年完工，上年结余项目经费于 2020 年列支。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2152.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 119.44 万元，主要原因是同上；2020 年本部门财政拨款支出 2764.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2764.21 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 731.51 万元，增加原因同上。

（三）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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2152.14 万元，较上年增加 119.44 万元，增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2152.14 万元，其中：

（1）农林水支出（213）1,081.79 万元，较上年减少 1834.03 万元，原因是功能科目调整；

（2）节能环保支出（211）154.79 万元，较上年减少 43.77 万元，原因是功能科目调整；

(3) 卫生健康支出(210) 55.97 万元, 无法与上年比较, 原因是上年无该功能科目;

(4) 社会保障和就业支出(208) 156.38 万元, 无法与上年比较, 原因是上年无该功能科目;

(5) 教育支出(205) 3.00 万元。无法与上年比较, 原因是上年无该功能科目;

(6) 700.22 万元。由于机构改革, 单位合并, 该功能科目取消。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2,152.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1942.61 万元, 较上年增加 308.23 万元, 原因是人员增加, 工资普调;

商品和服务支出(302) 178.06 万元, 较上年增加 81.49 万元, 原因是专项业务工作量增加, 相应支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 27.93 万元, 较上年减少 26.27 万元, 原因是离退休费减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2152.14 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 286.52 万元, 较上年减少 222.91 万元, 原因是机构改革合并, 人员变更;

机关商品和服务支出（502）61.99万元，较上年减少36.96万元，原因是坚持厉行节约，商品和服务支出进一步压减；

对事业单位经常性补助（505）1775.69万元，较上年增加367.29万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）27.93万元，较上年增加12.01万元，原因是人员增加，补助支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.45万元，较上年减少0.73万元，减少的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与去年相同，原因是没有出国计划；公务接待费5.9万元，较上年减少0.1万元，原因是继续严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费10.55万元，较上年减少0.63万元，原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；当年没有公车购置计

划，无安排公车购置费，与去年相同。

2020年会议费预算9万元，较上年减少2.3万元，主要原因在运用现代化信息手段，提高工作效率，有效的控制会议数量；2020年培训费预算3万元，比去年减少2.33万元，主要原因在于单位通过精简业务、运用现代信息化手段减少培训安排。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2152.14万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.10 万元，较上年减少 35.99 万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出进一步压减，上年无结转。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，公开空表
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本级不管理专项资金，公开空表。

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2152.14	一、部门预算	2,920.24	一、部门预算	2,920.24	一、部门预算	2,920.24
1、财政拨款	2152.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2031.64	1、机关工资福利支出	286.52
(1)一般公共预算拨款	2152.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1942.61	2、机关商品和服务支出	61.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	27.93	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		5、对事业单位经常性补助	1775.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888.60	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	888.60	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	27.93
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,920.24	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	768.10
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2152.14	本年支出合计	2,920.24	本年支出合计	2,920.24	本年支出合计	2,920.24
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	156.03	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	612.07						
其中：财政拨款资金结转	612.07						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,920.24	支出总计	2,920.24	支出总计	2,920.24	支出总计	2,920.24

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2152.14	一、财政拨款	2,764.21	一、财政拨款	2,764.21	一、财政拨款	2,764.21
1、一般公共预算拨款	2152.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2031.64	1、机关工资福利支出	286.52
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	1942.61	2、机关商品和服务支出	61.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.10	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	27.93	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	1775.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732.57	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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	729.57	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	27.93
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,764.21	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	612.07
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2152.14	本年支出合计	2,764.21	本年支出合计	2,764.21	本年支出合计	2,764.21
上年结转	612.07	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,764.21	支出总计	2,764.21	支出总计	2,764.21	支出总计	2,764.21

表5

2020年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-不含上年结转)

单位:万元

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
**	**	2,152.15	1,970.55	61.11	120.50	**
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38			
20805	行政事业单位离退休	156.38	156.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.98	11.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40			
210	卫生健康支出	55.97	55.97			
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97			
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54			
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43			
211	节能环保支出	154.79	130.81	6.99	17.00	
21105	天然林保护	154.79	130.81	6.99	17.00	
2110501	森林管护	154.79	130.81	6.99	17.00	
213	农林水支出	1,782.01	1,627.39	54.12	100.50	
21302	林业和草原	1,782.01	1,627.39	54.12	100.50	
2130201	行政运行	368.04	292.86	27.68	47.50	
2130204	事业机构	1,413.97	1,334.53	26.44	53.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	2,152.14	1,970.54	61.10	120.50	**
301	工资福利支出			1,945.61	1,942.61		3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.59	598.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.46	97.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.63	129.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457.27	457.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.81	32.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214.11	214.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.26	51.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.87	69.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.44	23.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.98	128.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			178.60		61.10	117.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.02		2.52	5.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58		1.58	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		1.70	0.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.50			25.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.28		1.28	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00			9.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10		3.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	2,152.14	1,970.54	61.10	120.50	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.07		1.07	8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.60		0.60	22.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		4.00	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.40		15.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.75		6.75	2.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.00		5.00	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			27.93	27.93			
30301	离休费	50905	离退休费	23.02	23.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91			

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	2,031.65	1,970.55	61.11	**
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38		
20805	行政事业单位离退休	156.38	156.38		
2080501	归口管理的行	11.98	11.98		
2080505	机关事业单位	144.40	144.40		
210	卫生健康支出	55.97	55.97		
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97		
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54		
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43		
211	节能环保支出	137.79	130.81	6.99	
21105	天然林保护	137.79	130.81	6.99	
2110501	森林管护	137.79	130.81	6.99	
213	农林水支出	1,681.51	1,627.39	54.12	
21302	林业和草原	1,681.51	1,627.39	54.12	
2130201	行政运行	320.54	292.86	27.68	
2130204	事业机构	1,360.97	1,334.53	26.44	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	2,031.64	1,970.54	61.10	**
301	工资福利支出			1,942.61	1,942.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.59	598.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.46	97.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.63	129.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457.27	457.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	32.81	32.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	214.11	214.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.26	51.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.87	69.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.44	23.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.98	128.98		
302	商品和服务支出			61.10		61.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10		3.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.07		1.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	2,031.64	1,970.54	61.10	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.40		15.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			27.93	27.93		
30301	离休费	50905	离退休费	23.02	23.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位: 万元

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 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上

年结转)

单位:万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
402	汉中市林业局	120.50	
402001	汉中市林业局	39.50	
	第十次森林资源调查	3.00	完成全市1025个地面固定样地调查任务,查清全市森林资源的数量\质量\结构\分布及消长
	森林防火业务经费	23.00	全市森林防火工作
	业务费	13.50	汉中市林业局办公业务经费
402002	汉中市野生动植物保护管理站	11.00	
	动植物保护	11.00	野生动植物保护宣传,疫源疫病监测,标本馆标本维修,汉江湿地省级保护区保护专项经费.
402003	汉中市天然林保护中心	17.00	
	封山育林及森林抚育检查经费	6.00	封山育林及森林抚育检查经费
	人工造林检查验收工作经费	6.00	人工造林检查验收工作经费
	天然林保护修复方案编制及退耕还林工作经费	5.00	天然林保护恢复方案编制工作经费及退耕还林工作经费
402005	汉中市林业工作中心	53.00	
	汉中市困难立地造林树种繁育示范项目	10.00	围绕提高困难立地条件下造林成活率的目标,增加可困难立地条件造林选择的植物种类
	汉中市乡村振兴绿化美化示范建设项目	10.00	开展乡村绿化美化,是实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要内容
	林业技术推广项目	3.00	承担林业新品种、新技术引进为林业持续发展提供科技支撑
	林业有害生物防治项目	10.00	松材线虫病,是松树的一种毁灭性病害,属于国家重大生态灾害
	特色苗木花卉驯化试验及良种刺梨引种项目	20.00	建立特色苗木花卉驯化培育基地

表12

2020年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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
402	汉中市林业局	33.81	17.18		6	11.18		11.18	11.3	5.33	28.45	16.45		5.90	10.55		10.55	9.00	3.00	-5.36	-0.73		-0.10	-0.63		-0.63	-2.30	-2.33
402001	汉中市林业局	16.7	5		3.1	1.9		1.9	9	2.7	16.90	4.90		3.10	1.80		1.80	9.00	3.00	0.20	-0.10			-0.10		-0.10		
402002	汉中市野生动植物保护管理站	6	4.5		1	3.5		3.5	1	0.5	0.80	0.80		0.80						-5.20	-3.70		-0.20	-3.50		-3.50	-1.00	
402003	汉中市天然林保护中心	6.85	3.85		1	2.85		2.85	1	2	4.70	4.70			4.70		4.70			-2.15	0.85		-1.00	1.85		1.85	-1.00	-2.00
402004	汉中市林业科学研究所	1.5	1.5			1.5		1.5												-1.50				-1.50		-1.50		
402005	汉中市林业工作中心	1.33	0.9		0.9				0.3	0.13	6.05	6.05		2.00	4.05		4.05			4.72	5.15		1.10	4.05		4.05	-0.30	-0.13
402007	汉中市黎坪实验林场	1.43	1.43			1.43		1.43												-1.43				-1.43		-1.43		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：		13.5
		其中：财政拨款		13.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维持市林业局日常工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	森林防火宣传覆盖率	100%
		质量指标	高质量完成各类相关工作	100%
		社会效益指标	群众生态保护意识	逐年提升
			促进生态环境可持续发展	持续促进
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	逐年提升

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		第十次森林资源调查		
主管部门		汉中市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全市1025个地面固定样地的调查工作，查清全市森林资源的数量、质量、结构、分布及消长动态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成1025个地面固定样地调查	100%
		质量指标	样地调查顺利通过验收	100%
		时效指标	今年内完成	100%
		成本指标	节约开支	节约开支
		社会效益指标	掌握森林资源现状和变化趋势	掌握
		生态效益指标	掌握评价森林资源与生态状况	掌握
		可持续影响指标	掌握森林资源现状	掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		秦巴生态保护工作经费		
主管部门		市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展秦巴生态保护专项督查、开展秦巴保护执法检查等工作 目标2：召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议 目标3：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 目标4：推进山长制建设，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 目标5：开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动			
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：组织开展秦巴生态保护专项督查、开展秦巴保护执法检查等工作	≥3次/年
			指标2：召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议	≥5次/年
			指标3：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	≥2次/年
			指标4：开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动	≥1次/年
	质量指标		指标1：按计划要求完成秦巴生态保护专项督查、执法检查等工作（是/否）	是
			指标2：按计划要求召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议（是/否）	是
			指标3：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4：按计划要求推进山长制建设，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（是/否）	是
			指标5：按计划要求开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动（是/否）	是
	时效指标		指标1：组织开展秦巴生态保护专项督查、开展秦巴保护执法检查等工作	按计划安排时间
			指标2：召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议	按计划安排时间
			指标3：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4: 推进山长制建设, 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	按计划安排时间
		指标5: 开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动	按计划安排时间
	社会效益指标	指标1: 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2: 改善秦巴区域生态环境, 提高公众生活质量	提高
		指标3: 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
	生态效益指标	指标1: 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2: 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
	可持续影响指标	指标1: 《条例》、秦巴生态保护宣传持续发挥作用	中长期
		指标2: 公众秦巴生态保护意识不断增强。	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对秦巴生态保护工作的满意度。

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：		23
		其中：财政拨款		23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	森林火灾受灾率控制在千分之0.9之内，不发生重特大森林火灾，不发生森林火灾导致的群体性死伤事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防火范围	全市森林资源
		质量指标	森林火灾受害率	控制在千分之0.9
			重特大火灾	不发生重特大火灾
		时效指标	防火时间	全年
	成本指标	防火宣传、物资投入	23万元	
	社会效益指标	社会效益指标	不发生因火灾导致人群死伤事故	不发生因火灾导致人群死伤事故
		生态效益指标	有效保护森林资源	有效保护森林资源
		可持续影响指标	生态环境有所改善	生态环境有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对生态环境满意度	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市林业工作中心林业专项		
主管部门		汉中市林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53	
		其中:财政拨款	53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、大力开展林业有害生物防治防控工作 2、严格实行森林草原防火责任制,加强森林草原防火宣传预警工作 3、扎实开展林业科技示范推广 4、开展特色苗木花卉驯化试验及困难立地造林树种繁育示范			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	林业科技示范县	1个
			林业科技示范点	22个
			林业科技示范推广面积	12万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	小于4.6%
			森林火灾受害率	小于0.9‰
		时效指标	项目完成进度	12月底前完成
			预算支出进度	100%
	成本指标	预算控制数	53万元	
	效益指标	经济效益指标	林业科技示范项目建设	带动林农脱贫致富
		社会效益指标	严控林业有害生物扩散蔓延	确保森林资源安全
			森林防火预警监测	确保森林及群众安全
		生态效益指标	林业有害防治防控	森林资源得到保护
			困难立地树种选育	植被恢复造林成活率有效提高
		可持续影响指标	森林病虫害有效防治	长期
	森林防火预警宣传		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区森防站	满意
			各县区森林防火预警监测中心	满意
			林农	满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		天然林保护中心专项工作经费		
主管部门		汉中市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17
		其中：财政拨款		17
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成天保工程人工造林和封山育林建设任务			
	目标2：扎实开展森林抚育工作			
	目标3：编制完成天然林保护修复实施方案			
	目标4：完成退耕还林工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：天保工程区国有林管护面积（万亩）	448.34
			指标2：人工造林和封山育林任务面积（万亩）	1.5
			指标3：森林抚育面积（万亩）	18.4
			指标4：退耕还林面积（万亩）	2.2
			指标5：天然林保护修复实施方案	完成
		质量指标	指标1：人工造林和封山育林质量合格率（%）	≥85
			指标2：森林抚育质量合格率（%）	≥85
			指标3：退耕还林质量合格率（%）	≥85
			指标4：天然林保护修复方案完成率（%）	100
		时效指标	指标1：国有林管护当年任务完成率（%）	100
			指标2：人工造林和封山育林当年任务完成率（%）	100
			指标3：森林抚育当年任务完成率（%）	100
			指标4：退耕还林当年任务完成率（%）	100
		成本指标	指标1：天保工程区国有林管护补助标准（亩/元）	10
			指标2：国有国家级公益林管护补助标准（亩/元）	10
			指标3：天保工程区森林抚育补助标准（亩/元）	120
	指标4：天保工程区封山育林补助标准（亩/元）		100	
	效益指标	经济效益指标	指标1：天保工程区提供管护岗位（个）	1000
			指标2：造林和森林抚育带动就业数（人）	1000
		可持续影响指标	指标1：天然林保护工程维护林区稳定	长期
			指标2：国家级公益林维护林区稳定	长期
			指标3：森林抚育构建稳定森林生态系统	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：天然林保护工程管护员满意率	满意	
		指标2：国家级公益林管护员满意度率	满意	
		指标3：天然林保护工程政策宣传率	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火、森林病虫害防治业务费、完善生活生产设施，改善人居环境，提升管理水平，对林区管护站供电、供水、通信网络等基础设施维修。		
主管部门		汉中市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：加强森林防火宣传力度，从源头控制森林火灾的发生，完善森林防火软件和硬件设施。</p> <p>目标2：做好林区森林病虫害的监测和预防，确保年度内不发生新的森林病虫害。</p> <p>目标3：完善生活生产设施，改善人居环境，提升管理水平，对林区管护站供电、供水、通信网络等基础设施维修。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：国有林国家级公益林（年均）	4.2（万亩）
			指标2：森林抚育面积	0.2（万亩）
			指标3：林业有害生物防治面积	2.2（万亩）
		质量指标	指标1：森林资源乱砍滥发，森林火灾的发生	无
			指标2：通过森林抚育，使林内生态环境得到进一步改善	提高
			指标3：重大森林病虫害疫情蔓延	无
		时效指标	指标1：森林资源有效保护率（%）	100
			指标2：森林抚育当期完成率（%）	100
			指标3：森林病虫害有效防控率（%）	100
	成本指标	指标1：森林资源管护补助（亩/元）	10	
		指标2：天保工程区森林抚育补助标准（亩/元）	120	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：病虫害防治带动就业人数（人）	50
			指标2：森林抚育带动就业人数（人）	200
		生态效益指标	指标1：通过加强对森林资源的管理生态环境明显提高	是
			指标2：通过加大对森林病虫害的防控有效遏制病虫害的蔓延	是
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：森林抚育构建稳定森林生态系统	长期	
		指标2：天保工程维护林区稳定	长期	
			指标2：林场职工森林管护满意率	满意
		指标3：森林抚育农民工专业施工队满意率	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		野生动植物保护		
主管部门		汉中市林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11	
		其中：财政拨款	11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：组织开展4次主题宣传活动、做好野生动物保护抢救、开展打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动、做好野生动植物人工繁育和流通领域监督管理。</p> <p>目标2：做好野猪非洲猪瘟等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。</p> <p>目标3：做好野生动物标本馆的日常维护和管理，收集制作新标本，组织开展宣传等活动等。</p> <p>目标4：抓好湿地、自然保护区日常巡护、监督管理和中省环保督察“回头看”工作，巩固整改成果，抓好遗留问题整改，完成年度湿地保护与恢复任务6.6万亩。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
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/年	
		指标2：开展打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动，及时上报成果统计表	1次/周	
		指标3：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4：做好野生动物疫源疫病监测（野猪非洲猪瘟）防控信息上报。	1次/日	
		指标5：做好汉江湿地保护区日常巡护监测，按时上报监测记录信息。	1次/季度	
		指标6：野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。	1次/周	
	质量指标	指标1：科普教育宣传活动组织有序，成效显著。活动有安排，有行动，见效果。（是/否）	是	
		指标2：专项行动有安排，有督查，见成果。上报信息记录准确，事实清楚。（是/否）	是	
		指标3：做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理，确保养殖、经营及流通领域活动规范有序和野生动植物资源安全。（是/否）	是	
		指标4：湿地及疫源疫病监测上报信息记录准确，事实清楚。（是/否）	是	

绩效指标		指标5: 巡护监测记录、工作小结按时上报, 完成年度湿地保护与恢复任务。(是/否)	是	
		指标6: 做好标本维护及馆内水电安全检查, 确保正常开展科普宣传活动。(是/否)	是	
	时效指标	指标1: 主题宣传活动开展时间。	按活动规定时限举行	
		指标2: 打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动	分时间段组织开展	
		指标3: 组织开展“双随机”检查	动物繁殖结束后	
		指标4: 按时完成监测信息报送	每日10:30前	
		指标5: 每季按时上报巡护监测记录	每季度最后一周	
		指标6: 做好野生动物标本防虫维护。	春、夏季各一次	
	社会效益指标	指标1: 通过法律法规、科普教育宣传, 激发社会大众对野生动物的浓厚兴趣, 增加对野生动物知识的了解, 提高大家保护野生动物的意识。	提高	
		指标2: 提高社会大众支持理解野生动植物保护工作, 激发全民参与的热情	提高	
		指标3: 提高社会大众预防野生动物疫源疫病防控的自觉性, 维护地方公共卫生安全。	逐年提高	
	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用	中长期	
		指标2: 社会大众生态保护意识不断增强。	逐年提高	
		指标3: 提高政府公信力, 促进人与动物和谐相处。	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高野生动植物、自然保护区和湿地资源保护的法律法规、科普知识普及率	逐年提高
			指标2: 对野生动物肇事补偿政策的满意度	提高
			指标3: 对行业工作的满意度	提高

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市林业局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	组织开展秦巴生态保护专项督查、开展秦巴保护执法检查等工作；召开全市秦巴生态保护大会、秦巴委全体会议及秦巴保护其他会议；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；推进山长制建设，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；开展秦巴保护及巴山立法专	30	30		
	任务2	开展森林资源保护专项行动；推进林业产业发展；扎实开展脱贫攻坚各项工作，确保林业惠农政策落地见效；组织实施好退耕还林、天然林保护、长江防护林等林业生态重点工程；加强森林防火预警监控确保无重、特大森林火灾发生和人员伤亡事故。	403.69	403.69		
	任务3	执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和珍稀稀有野生动植物资源。加强森林防火工作宣传力度。做好林区森林病虫害的监测和预防。完善生活生产设施，改善人居环境，提升管理水平，对林区管护站供电、供水、通信网络等基础设施维修。	276.5	276.5		
	任务4	加强森林资源管护工作、完成天然林保护工程建设任务、扎实开展森林抚育工作、全面加强退耕还林管理工作、编制完成天然林保护修复实施方案、加强国有林场和森林公园管理工作	179.63	179.63		
	任务5	林业有害生物防治、林草火灾监测预警、林草技术推广服务	833.62	833.62		
	任务6	野生动植物保护宣传、疫源疫病监测、野生动物标本馆标本维护和陕西汉江湿地省级自然保护区保护管理等	76.97	76.97		
	金额合计			1800.41	1800.41	

年度 总体 目标	深入贯彻习近平生态文明思想，认真按照中、省各项部署要求，以“不忘初心、牢记使命”专题教育为切入点，以健全生态空间治理体系和推进治理能力现代化为目标，以实现生态空间高颜值为重点，扎实推进林业生态保护修复，积极探索林业产业发展路径，优化创新林业现代化服务形式，戮力锻造一支“政治强、业务精、形象好”的高素质生态绿军。			
	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值
		数量 指标	森林防火宣传覆盖率	100%
			完成1025个地面固定样地调查	100%
			组织开展秦巴生态保护督查、检查、调研、考核等工作	≥3次/年
			召开全市秦巴生态保护大会、4次秦巴委全体会议及其他会议	≥5次/年
			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	≥2次/年
			指开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动	≥1次/年
			防火范围	全市森林资源
			林业科技示范县	1个
			林业科技示范点	22个
			林业科技示范推广面积	12万亩
			天保工程区国有林管护面积（万亩）	448.34
			人工造林和封山育林任务面积（万亩）	1.5
			森林抚育面积（万亩）	18.4
			退耕还林面积（万亩）	2.2
			天然林保护修复实施方案	448.34
		国有林国家级公益林（年均）	4.2（万亩）	

森林抚育面积	0.2（万亩）
林业有害生物防治面积	2.2（万亩）
组织开展科普教育宣传活动	≥4次/年
开展打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动，及时上报成果统计表	1次/周
对野生动植物人工繁育、流通领域开展“双随机”检查	1次/年
做好野生动物疫源疫病监测（野猪非洲猪瘟）防控信息上报。	1次/日
做好汉江湿地保护区日常巡护监测，按时上报监测记录信息。	1次/季度
野生动物标本馆日常维护管理、安全检查等。	1次/周
高质量完成各类相关工作	100%
样地调查顺利通过验收	100%
按计划要求完成秦巴生态保护督查、检查、调研、考核等工作（是/否）	是
按计划要求召开全市秦巴生态保护大会、4次秦巴委全体会议及其他会议（是/否）	是
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
按计划要求推进山长制建设，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（是/否）	是
按计划要求开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动（是/否）	是
森林火灾受害率	控制在千分之0.9
重特大火灾	不发生重特大火灾
林业有害生物成灾率	小于4.6%
森林火灾受害率	小于0.9‰
人工造林和封山育林质量合格率（%）	≥85

质量

产出指标

指标	森林抚育质量合格率 (%)	≥85
	退耕还林质量合格率 (%)	≥85
	天然林保护修复方案完成率 (%)	10000%
	森林资源乱砍滥发, 森林火灾的发生	无
	通过森林抚育, 使林内生态环境得到进一步改善	提高
	重大森林病虫害疫情蔓延	无
	科普教育宣传活动组织有序, 成效显著。活动有安排, 有行动, 见效果。(是/否)	是
	专项行动有安排, 有督查, 见成果。上报信息记录准确, 事实清楚。(是/否)	是
	做好野生动植物人工繁育、经营加工及流通领域监督管理, 确保养殖、经营及流通领域活动规范有序和野生动植物资源安全。(是/否)	是
	湿地及疫源疫病监测上报信息记录准确, 事实清楚。(是/否)	是
	巡护监测记录、工作小结按时上报, 完成年度湿地保护与恢复任务。(是/否)	是
	做好标本维护及馆内水电安全检查, 确保正常开展科普宣传活动。(是/否)	是
	今年内完成	100%
	组织开展秦巴生态保护督查、检查、调研、考核等工作	按计划安排时间
	召开全市秦巴生态保护大会、4次秦巴委全体会议及其他会议	按计划安排时间
	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
	推进山长制建设, 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	按计划安排时间
	开展秦巴保护及巴山立法专项调研活动	按计划安排时间
	防火时间	全年
	项目完成进度	12月底前完成
	预算支出进度	100%

年

度
绩
效
指
标

时效 指标	国有林管护当年任务完成率 (%)	1
	人工造林和封山育林当年任务完成率 (%)	100
	森林抚育当年任务完成率 (%)	100
	退耕还林当年任务完成率 (%)	100
	森林资源有效保护率 (%)	100
	森林抚育当期完成率 (%)	100
	森林病虫害有效防控率 (%)	100
	主题宣传活动开展时间	按活动规定时限举行
	打击整治破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动	分时间段组织开展
	组织开展“双随机”检查	动物繁殖结束后
	按时完成监测信息报送	每日10:30前
	每季按时上报巡护监测记录	每季度最后一周
	做好野生动物标本防虫维护。	春、夏季各一次
成本 指标	节约开支	节约开支
	防火宣传、物资投入	23万元
	预算控制数	53万元
	天保工程区国有林管护补助标准 (亩/元)	10
	国有国家级公益林管护补助标准 (亩/元)	10
	天保工程区森林抚育补助标准 (亩/元)	120
	天保工程区封山育林补助标准 (亩/元)	100
森林资源管护补助 (亩/元)	10	

		天保工程区森林抚育补助标准（亩/元）	120
效益指	经济效益指标	林业科技示范项目建设	带动林农脱贫致富
		天保工程区提供管护岗位（个）	1000
		造林和森林抚育带动就业数（人）	1000
	社会效益指标	群众生态保护意识	逐年提升
		促进生态环境可持续发展	持续促进
		掌握森林资源现状和变化趋势	掌握
		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
		改善秦巴区域生态环境，提高公众生活质量	提高
		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
		不发生因火灾导致人群死伤事故	不发生因火灾导致人群死伤事故
		严控林业有害生物扩散蔓延	确保森林资源安全
		森林防火预警监测	确保森林及群众安全
		病虫害防治带动就业人数（人）	50
		森林抚育带动就业人数（人）	200
		通过法律法规、科普教育宣传，激发社会大众对野生动物的浓厚兴趣，增加对野生动物知识的了解，提高大家保护野生动物的意识。	提高
		提高社会大众支持理解野生动植物保护工作，激发全民参与的热情	提高
		提高社会大众预防野生动物疫源疫病防控的自觉性，维护地方公共卫生安全。	逐年提高
		掌握森林资源现状	掌握
		《条例》、秦巴生态保护宣传持续发挥作用	中长期

标	可持续影响指标	公众秦巴生态保护意识不断增强。	逐年提高
		生态环境有所改善	生态环境有所改善
		森林病虫害有效防治	长期
		森林防火预警宣传	长期
		天然林保护工程维护林区稳定	长期
		国家级公益林维护林区稳定	长期
		森林抚育构建稳定森林生态系统	长期
		森林抚育构建稳定森林生态系统	长期
		天保工程维护林区稳定	长期
		法律法规、科普知识宣传持续发挥作用	中长期
		社会大众生态保护意识不断增强。	逐年提高
		提高政府公信力，促进人与动物和谐相处。	逐年提高
	生态效益指标	掌握评价森林资源与生态状况	掌握
		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
		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
		林业有害防治防控	森林资源得到保护
		困难立地树种选育	植被恢复造林成活率有效提高
		通过加强对森林资源的管理生态环境明显提高	是
		通过加大对森林病虫害的防控有效遏制病虫害的蔓延	是
		群众对生态环境满意度	逐年提升

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善人居环境满意度	满意
		对秦巴生态保护工作的满意度	满意
		各县区森防站	满意
		各县区森林防火预警监测中心	满意
		林农	满意
		天然林保护工程管护员满意率	满意
		国家级公益林管护员满意度率	满意
		天然林保护工程政策宣传率	满意
		林场职工森林管护满意率	满意
		森林抚育农民工专业施工队满意率	满意
		提高野生动植物、自然保护区和湿地资源保护的法律法规、科普知识普及率	逐年提高
		对野生动物肇事补偿政策的满意度	提高
		对行业工作的满意度	提高

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

备注: 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。 3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。