

汉中市南郑区秦巴生态保护中心

2024 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

汉中市南郑区秦巴生态保护中心单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区秦巴生态保护中心主要职责是：负责区秦巴生态保护委员会和区秦巴生态保护委员会办公室日常工作，负责全区秦巴生态保护牵头抓总工作、统筹协调、督促指导等工作，贯彻执行国家和省、市森林保护法律法规和各项林业方针、政策，实施全区秦巴生态保护、天然林保护与修复、林草技术推广、野生动植物保护管理、林业有害生物防控、植物检疫等工作。完成区委、区政府及区林业局交办的其他工作。

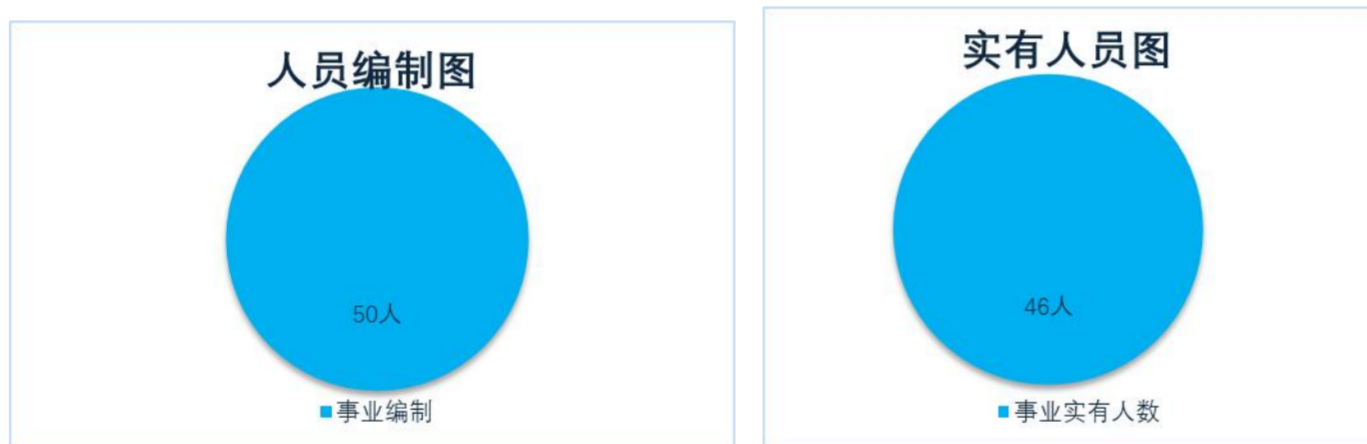
汉中市南郑区秦巴生态保护中心是区林业局下属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 50 名，设主任一名，副主任 3 名。按照区编委办《关于汉中市南郑区秦巴生态保护中心内设机构设置的通知》要求，区秦巴生态保护中心实际设置内设机构 6 个，分别为：综合股、森林资源管护股、生态工程修复股、林业技术推广股、森林病虫害防治检疫股和野生动植物保护管理股。

二、工作任务

本年度主要工作：1. 严格森林和野生动植物资源保护管理。抓好封山禁牧措施落实，协助做好辖区年度林木采伐的限额管理和跟踪监管工作，按时完成 2024 年森林资源督查卫片执法工作，大力宣传野生动植物保护法律法规知识，提升群众野生动植物保护参与意识，不定期开展联合执法检查、依法严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，抓好野生动植物救助、疫源疫病疫情监测和汉江湿地自然保护区的巡护；2. 强化生态工程修复。按时完成上级下达的 2024 年度公益林建设封山育林、退化林修复及森林抚育等生态保护修复项目任务，全面完成 2024 年度天然商品林停伐管护补助资金兑付工作，继续做好“汉中市南郑区百万亩碳库试点示范项目”建设结尾工作，确保顺利通过省市检查验收；3. 积极开展林草技术推广。推广核桃、油茶等经济林丰产栽培技术，引导林农采用林木良种，使用林业新技术，加强林业技术骨干和林农技术培训，助力乡村振兴，协助抓好《汉中藤编产业发展项目》涉及报批及施工，做大做强汉中藤编产业，认真组织实施汉中市南郑区 2023 年油茶低产低效林改造项目；4. 持续抓好林业有害生物防控。加大林业有害生物防治工作力度，继续做好松材线虫病防控工作，积极推进无公害防治。抓好植物检疫工作，做好林业植物的产地、调运检疫工作；5. 扎实

推进乡村振兴。以学习运用“千万工程”经验为指引，为全面推进乡村振兴提供政策支持，按要求做好新一轮驻村工作队和第一书记选拔工作，配齐配强驻村工作力量，为乡村振兴提供坚强组织保障。开展林业产业培训，落实国有林场“五个一批”项目开放，巩固脱贫成果。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）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 487.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 78.29 万元，主要原因是本年度退休 3 人，调走 5 人，新增 2 人，人员变动后减少 6 人；本单位当年预算支出 487.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年补助安排支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 78.29 万元，主要原因是人员减少，单位社保配套、职工工资发放额减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.18 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是人员减少，单位社保配套、职工工资发放额减少。

本单位当年财政拨款支出 487.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是人员减少，单位社保配套、职工工资发放额减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 487.18 万元，较上年减少 78.29 万元，主要原因是增人员减少，单位社保配套、职工工资发放额减少。

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 487.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.67 万元，较上年增加 52.67 万元，原因是本年新增科目，将养老保险从事业机构调整至本科目；

（2）事业单位医疗（2101102）23.26 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是本年新增科目，将医疗保险从事业机构调整至本科目；

(3) 事业机构 (2130204) 371.75 万元, 较上年减少 193.72 万元, 原因是本年度将养老保险从本科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费, 将医疗保险从本科目调整至事业单位医疗, 将住房公积金从本科目调整至住房公积金科目, 人员减少 6 人;

(4) 住房公积金 (2210201) 39.5 万元, 较上年增加 39.5 万元, 原因是本年新增科目, 将住房公积金从事业机构调整至本科目。

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

本单位当年一般公共预算支出 487.18 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 463.14 万元, 较上年减少 74.75 万元, 原因是本年度减少 6 人;

商品和服务支出 (302) 20.70 万元, 较上年减少 2.7 万元, 原因是本年度减少 6 人;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.34 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是遗属人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 487.18 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）483.84 万元，较上年减少 77.45 万元，原因是本年度减少 6 人。

对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.36 万元，较上年持平，主要原因是本单位认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.36 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行维护费

0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

六、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）。

七、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”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 487.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.7 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是本年度人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区秦巴生态保护中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	无涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	4,871,802.38	一、部门预算	4,871,802.38	一、部门预算	4,871,802.38	一、部门预算	4,871,802.38
1、财政拨款	4,871,802.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,802.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,871,802.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,631,406.38	2、机关商品和服务支出	
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	207,000.00	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	33,396.00	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	4,838,406.38
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	526,688.64	(2)商品和服务支出		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	33,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,567.26	(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	3,717,530.00	(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	395,016.48				
		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	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	4,871,802.38	支出总计	4,871,802.38	支出总计	4,871,802.38	支出总计	4,871,802.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	4,871,802.38	一、财政拨款	4,871,802.38	一、财政拨款	4,871,802.38	一、财政拨款	4,871,802.38
1、一般公共预算拨款	4,871,802.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,802.38	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	4,631,406.38	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	207,000.00	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	33,396.00	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	4,838,406.38
		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	526,688.64	(2)商品和服务支出		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	33,396.00
		10、卫生健康支出	232,567.26	(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	3,717,530.00	(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	395,016.48				
		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	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38	本年支出合计	4,871,802.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,871,802.38	支出总计	4,871,802.38	支出总计	4871802.38	支出总计	4,871,802.38

表5

单位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	4,871,802.38	4,664,802.38	207,000.00		
208	社会保障和就业支出	526,688.64	526,688.64			
20805	行政事业单位养老支出	526,688.64	526,688.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,688.64	526,688.64			
210	卫生健康支出	232,567.26	232,567.26			
21011	行政事业单位医疗	232,567.26	232,567.26			
2101102	事业单位医疗	232,567.26	232,567.26			
213	农林水支出	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00		
21302	林业和草原	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00		
2130204	事业机构	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00		
221	住房保障支出	395,016.48	395,016.48			
22102	住房改革支出	395,016.48	395,016.48			
2210201	住房公积金	395,016.48	395,016.48			

表6

单位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			4,871,802.38	4,664,802.38	207,000.00		
301	工资福利支出			4,631,406.38	4,631,406.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,923,756.00	1,923,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,236.00	150,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,118.00	159,118.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,580.00	1,199,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,688.64	526,688.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,567.26	232,567.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,444.00	44,444.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,016.48	395,016.48			
302	商品和服务支出			207,000.00		207,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30229	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,396.00	33,396.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,396.00	33,396.00			

表7

单位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	4,871,802.38	4,664,802.38	207,000.00	
208	社会保障和就业支出	526,688.64	526,688.64		
20805	行政事业单位养老支出	526,688.64	526,688.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,688.64	526,688.64		
210	卫生健康支出	232,567.26	232,567.26		
21011	行政事业单位医疗	232,567.26	232,567.26		
2101102	事业单位医疗	232,567.26	232,567.26		
213	农林水支出	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00	
21302	林业和草原	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00	
2130204	事业单位	3,717,530.00	3,510,530.00	207,000.00	
221	住房保障支出	395,016.48	395,016.48		
22102	住房改革支出	395,016.48	395,016.48		
2210201	住房公积金	395,016.48	395,016.48		

表8

单位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			4,871,802.38	4,664,802.38	207,000.00	
301	工资福利支出			4,631,406.38	4,631,406.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,923,756.00	1,923,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,236.00	150,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,118.00	159,118.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,580.00	1,199,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,688.64	526,688.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,567.26	232,567.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,444.00	44,444.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,016.48	395,016.48		
302	商品和服务支出			207,000.00		207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,800.00		56,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,396.00	33,396.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,396.00	33,396.00		

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区秦巴生态保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	中心人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。	466.48	466.48	
	任务2	按时保质保量完成区秦巴生态保护中心日常工作、森林资源、野生动植物保护与管理、森林病虫害防控、生态工程修复等各项工作，公用经费保障机构正常运转。	20.7	20.7	
	金额合计		487.18	487.18	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运行，按时保质保量完成区秦巴生态保护中心日常工作。 目标2：全面加强森林资源及野生动植物保护管理，筑牢生态安全屏障；以“百万亩绿色碳库”建设项目为重点，积极推进实施重点区域生态保护与修复；以科技宣传培训为重点，扎实抓好林业技术推广工作；强化措施，扎实开展林业有害生物防控工作；广泛宣传，严控火源，认真做好森林防火工作；积极推进天然商品林停伐管护补助资金兑付工作；扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作；以“三个年”等活动为契机，狠抓作风能力建设。				
年度 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	全区松林病虫害防控		84.07万亩
			兑付天然商品林停伐管护补助涉及行政村		119个
			天然林保护及生态修复管护面积		34.54万亩
			全区古树保护		31株
			夏季秸秆禁烧专项巡查		45天
			普查需清理松树病虫木		9200株
		质量指标	林业有害生物成灾率		≦4‰
			松科植物调运现场检疫率		100%
			年度工作任务完成		100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%
			野生动物救助，疫病源检测		及时
			有害生物防控		及时
		成本指标	项目完成率		100%
			全年经费总额		487.18万元
			野生动物伤人及损毁赔偿		189件
			天然商品林停伐管护补助资金兑付及标准		10元/亩
	效益指标	经济效益指标	有利于区域经济发展		有利
			森林防火宣传		减少损失
			开发利用种质，增加林业总产值		增加
		社会效益指标	森林资源科学保护和合理利用		持续增强
			森林防火、林区稳定		控制
			野生动植物相关法律及汉江湿地保护宣传知晓率		提高
			造林绿化成果		巩固
		生态效益指标	虫害得到控制未发生疫情生态环境提高		提高
			保护生态资源安全		保护
		可持续影响指标	持续提升生态环境质量		提升
全区天然林资源			保护		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进生物多样性发展		促进	
		受益群众满意度		≧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。

表15

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。