

汉中市南郑区林业局（局本级）

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

汉中市南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：1. 贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；2. 负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；3. 负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；4. 组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；5. 负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉中市南郑区林业局是区政府工作部门，正科级建制，设置局办公室、林政法规股、造林与修复

股、防火股 4 个内设股室，及未独立核算的南海木材检查站、元坝木材检查站、碑坝木材检查站、林勘队 4 个下属站所。

二、工作任务

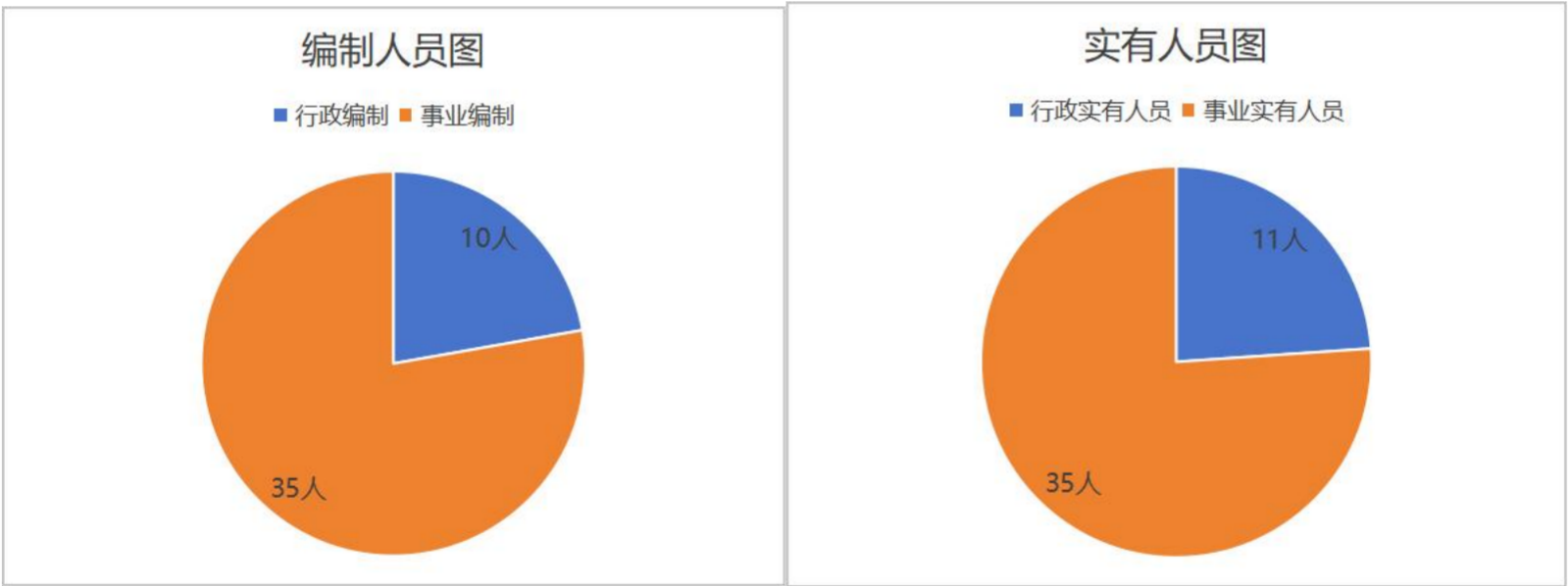
根据区委、区政府总体部署，2025 年林业工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入践行习近平生态文明思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实省市总林长令要求，牢记“国之大者”，践行“两山”理念，建强“生态绿军”，当好“生态卫士”，守好发展和生态两条主线，进一步深化改革，持续推动森林质量提高、保护水平提升、产业发展提效，为奋力谱写南郑高质量发展新篇章彰显林业担当。

林业工作主要预期目标是：培优森林资源，完成营造林 4 万亩以上。高质量发展藤编产业，争取到位资金 5000 万元以上，建设青藤基地 2000 亩及产业配套设施。支持龙头山景区、黎坪国家森林公园生态旅游及林下经济产业发展，实现林业一产产值 2.6 亿元，实现林业社会总产值 25.05 亿元。做好环境保障，确保国家朱鹮保护研究中心完成投资 1.29 亿元。完成固定资产投资 8000 万元、招商引资 3000 万元，争取林业项目资金 1 亿元以上，实施区级重点项目 3 个 9786 万元。火灾受害率控制在

0.9%以内，病虫害受灾率控制在 4.6%以下，无公害防治率 85%以上，严防松材线虫病在我区发生。林业行政案件查结率 98%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 10 人、事业编制 35 人；实有人员 46 人，其中行政 11 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 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 672.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分；本单位当年预算支出 672.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 672.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入即将支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 672.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 672.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分；本单位当年财政拨款支出 672.57 万元，其中一般公共预算拨款支

出 672.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分。

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 672.57 万元，较上年增加 91.29 万元，主要原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分。

（二）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 672.57 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.08 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是增加在职人员社保基数；

2. 生态保护（2110401）7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是增加区级生态护林员补助补差部分；

3. 行政单位医疗（2101101）28.08 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是新增退休人员，减少医

疗保险；

4. 行政运行（2130201）512.45 万元，较上年增加 69.32 万元，原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数和区级生态护林员补助补差部分；

5. 住房公积金（2210201）住房公积金 53.31 万元，较上年增加 6.47 万元，原因是本年增加在职人员社保基数。

（三）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 672.57 万元，其中：

工资福利支出（301）628.32 万元，较上年增加 81.57 万元，原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数。

商品和服务支出（302）34.32 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是新调入人员，增加公用经费和公务员车补；

对个人和家庭的补助（303）9.93 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是增加区级生态护林员补助

补差部分。

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 672.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）628.32 万元，较上年增加 81.57 万元，原因是增加在职人员基本工资、基础绩效、社保基数；

机关商品和服务支出（502）34.32 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是新调入人员，增加公用经费和公务员车补；

对个人和家庭的补助（509）9.93 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是增加区级生态护林员补助补差部分。

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 0.66 万元，与上年持平，主要原因是本单位认真执行省、市、区有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费预算 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 0.66 万元，与上年持平，主要原因是严格控制降低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预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要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，主要原因是上年及本年度本单位无培训费预算。

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 1 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

单位当年政府采购预算共 1.99 万元，其中政府采购货物类预算 1.99 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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 672.57 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 25.5 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是本年按山区、丘陵区域安排公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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、福利费、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。

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。

第五部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区林业局（局机关）

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	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	不涉及，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	6,725,731.99	一、部门预算	6,725,731.99	一、部门预算	6,725,731.99	一、部门预算	6,725,731.99
1、财政拨款	6,725,731.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,649,231.99	1、机关工资福利支出	6,283,231.99
(1)一般公共预算拨款	6,725,731.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,283,231.99	2、机关商品和服务支出	343,200.00
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	343,200.00	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	22,800.00	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	710,768.00	(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	76,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,786.81	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	76,500.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5,124,601.18	(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	533,076.00				
		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	6,725,731.99	本年支出合计	6,725,731.99	本年支出合计	6,725,731.99	本年支出合计	6,725,731.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
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	6,725,731.99	支出总计	6,725,731.99	支出总计	6,725,731.99	支出总计	6,725,731.99

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

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	6,725,731.99	6,725,731.99								
506	汉中市南郑区林业局	6,725,731.99	6,725,731.99								
506001	汉中市南郑区林业局	6,725,731.99	6,725,731.99								

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	5,812,825.96	一、财政拨款	6,725,731.99	一、财政拨款	6,725,731.99	一、财政拨款	6,725,731.99
1、一般公共预算拨款	5,812,825.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,649,231.99	1、机关工资福利支出	6,283,231.99
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	6,283,231.99	2、机关商品和服务支出	343,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	343,200.00	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	22,800.00	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	710,768.00	(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	76,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,300.00
		10、卫生健康支出	280,786.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	76,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,124,601.18	(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	533,076.00				
		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	5,812,825.96	本年支出合计	6,725,731.99	本年支出合计	6,725,731.99	本年支出合计	6,725,731.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,812,825.96	支出总计	6,725,731.99	支出总计	6,725,731.99	支出总计	6,725,731.99

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	6,725,731.99	6,725,731.99	255,000.00		
208	社会保障和就业支出	710,768.00	710,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	710,768.00	710,768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,768.00	710,768.00			
210	卫生健康支出	280,786.81	280,786.81			
21011	行政事业单位医疗	280,786.81	280,786.81			
2101101	行政单位医疗	280,786.81	280,786.81			
211	节能环保支出	76,500.00			76,500.00	
21104	自然生态保护	76,500.00			76,500.00	
2110401	生态保护	76,500.00			76,500.00	
213	农林水支出	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00		
21302	林业和草原	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00		
2130201	行政运行	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00		
221	住房保障支出	533,076.00	533,076.00			
22102	住房改革支出	533,076.00	533,076.00			
2210201	住房公积金	533,076.00	533,076.00			

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			6,649,231.99	6,649,231.99	255,000.00		
301	工资福利支出			6,283,231.99	6,283,231.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,433,865.00	2,433,865.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,276.00	2,126,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,652.00	165,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,768.00	70,768.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,786.81	280,786.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,808.18	32,808.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,076.00	533,076.00			
302	商品和服务支出			343,200.00	88,200.00	255,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,750.00		7,750.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,400.00		21,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	56,450.00		56,450.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,600.00		6,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,200.00	88,200.00	22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	6,725,731.99	6,725,731.99	255,000.00	
208	社会保障和就业支出	710,768.00	710,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	710,768.00	710,768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	710,768.00	710,768.00		
210	卫生健康支出	280,786.81	280,786.81		
21011	行政事业单位医疗	280,786.81	280,786.81		
2101101	行政单位医疗	280,786.81	280,786.81		
213	农林水支出	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00	
21302	林业和草原	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00	
2130201	行政运行	5,124,601.18	5,124,601.18	255,000.00	
221	住房保障支出	533,076.00	533,076.00		
22102	住房改革支出	533,076.00	533,076.00		
2210201	住房公积金	533,076.00	533,076.00		

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			6,649,231.99	6,649,231.99	255,000.00	
301	工资福利支出			6,283,231.99	6,283,231.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,433,865.00	2,433,865.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,276.00	2,126,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,652.00	165,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,768.00	70,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,786.81	280,786.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,808.18	32,808.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533,076.00	533,076.00		
302	商品和服务支出			343,200.00	88,200.00	255,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,750.00		7,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,400.00		21,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	56,450.00		56,450.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,600.00		6,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,200.00	88,200.00	22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

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			
				合计				8						19,900.00	
213	02	01	1	全额				8						19,900.00	
213	02	01	506001	汉中市南郑区林业局				8						19,900.00	
213	02	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		华为擎云W585	2	302	01	502	01		10,000.00	
213	02	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机		联想	1	302	01	502	01		1,500.00	
213	02	01		日常公用经费	A02021006票据打印机		联想	1	302	01	502	01		3,000.00	
213	02	01		日常公用经费	A02061804空调机		格力	1	302	01	502	01		3,000.00	
213	02	01		日常公用经费	A05010201办公桌		无	3	302	01	502	01		2,400.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年生态护林员补助 资金差额部分				
主管部门		汉中市南郑区林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.65		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.65			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1:聘用50名建档立卡生态护林员 10-12月三个月工资，每户每年增收6000元。通过生态护林员政策，全区184万亩森林资源得到有效管护					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1: 人均年标准标准(元/年)		6000	20
	产出指标	数量指标	指标1: 生态护林员聘用人数		50	10
		质量指标	指标1: 生态护林员政策落实率		≥100%	10
		时效指标	指标1: 项目完成及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动709名生态护林员年增加收入		6000	10
		生态效益指标	指标1: 加强森林资源管护，维护生态平衡		持续提升	10
		可持续影响指标	指标1: 生态环境持续改善		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益贫困对象满意度		≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区林业局			
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	保工资	639.42	639.42		
	公用经费	保运转	25.50	25.50		
	专项业务费	保障生态保护护林员工资按时发放	7.65	7.65		
	金额合计		672.57	672.57		
年度 总体 目标	保障区、镇（街道）、村（社区）三级林（山）长制网格体系运行，区级5名总林（山）长，镇级77名、村级484名林（山）长，348名监管员和709名生态护林员履职尽责。全面开展新“五乱”问题排查整治，重点排查乱砍滥伐、乱采乱挖与非法占用林地、乱捕乱猎与无证运输等违法行为；深入开展“植绿、增绿、补绿，见缝插绿”工程，动员社会力量参与国土绿化，全面推进国土绿化扩面提质，筑牢绿色生态屏障，合力加强资源管护，坚决守护绿水青山强势发展林业产业，助力生态经济双赢，精心实施重点项目，持续增强发展活力，精准落实生态惠民，聚力推动乡村振兴。					
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 （20分）	经济成本	指标1：生态护林员补贴人均标准（元/月）		500	4
			指标2：国有林管护补助标准（元/亩）		10	4
			指标3：新一轮退耕还林延长补助标准（元/亩）		100	4
			指标4：人员平均工资（元）		≥5000	4
			指标5：人均公用经费（元/人）		4500	4
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1：保障下属基层单位正常运转（个数）		10	0.5
			指标2：落实国有林管护面积（万亩）		40.06	0.5
			指标3：生态护林员补助人数（人）		709	0.5
			指标4：办结林业行政案件（个）		12	0.5
			指标5：天保实施单位社会保险参保人数（人）		287	0.5
			指标6：森林抚育面积（万亩）		1	1
			指标7：开展新“五乱”问题排查整治，重点排查乱砍滥伐（次数）		≥10	1
			指标8：按时足额发放系统人员的工资福利，及时上缴各项社会保险（人）		245	0.5
			指标9：组织召开全区总林（山）长会议（次数）		≥2	0.5
			指标10：出动流动森林防火、野生动植物保护等宣传车台次		≥400	1
			指标11：监测林业有害生物面积（万亩）		>0.1	0.5
			指标12：发放各类宣传资料（份）		20000	0.5
			指标13：全区丘陵地区样地调查个数（个）		18	0.5
			指标14：审核发放林木采伐许可证（份数）		≥500	0.5
			指标15：完成非税收入（万元）		≥50	1
			指标16：自然保护区开展无人机监测巡检（次数）		≥30	0.5
	质量指标	指标1：管护责任落实率；生态护林员政策落实率（%）		1	1	
		指标2：造林绿化当年成活率（%）		≥85	1	
		指标3：退耕还林面积保存合格率（%）		≥90	1	
		指标4：资金兑付进度（%）		1	1	
		指标5：非国有林生态保护覆盖率（%）		1	1	
		指标6：有害生物成灾率（‰）		≤4.6	1	

			指标7：泰巴“五乱”问题动态排查整治，坚决遏制问题反弹回潮	遏制问题反弹回潮	1
			指标8：监测体系合格率、项目验收合格率（%）	≥90	1
			指标9：森林火灾受害率（%）	≤0.9	1
			指标10：重点野生动植物保护率（%）	≥85	1
		时效指标	指标1：职工社保参保期间	2025年	2
			指标2：资金按工程进度拨付率（%）	1	2
			指标3：年度建设任务完成率（%）	≥95	2
			指标4：经费拨付及时率（%）	1	2
			指标5：补贴资金兑付期限	2025年9月30日前	2
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1：促进龙头山旅游综合收入	≥3亿	2
			指标2：实现汉中植物园门票收入	≥40万元	2
		社会效益指 标	指标1：职工参保率（%）	≥100	2
			指标2：生态保护政策知晓率（%）	≥90	2
			指标3：脱贫人口就业人数（人）	709	2
			指标4：增强了全民绿化意识（是否明显）	是	1
			指标5：促进就业人次	≥3000	2
		生态效益指 标	指标1：加强森林资源管护，维护生态平衡	进一步改善	2
			指标2：改善森林环境	进一步改善	1
			指标3：碳储量（万吨）	≥3.1	2
			指标4：林业生态安全提取情况（是否明显）	是	1
			指标5：退耕还林改善水土流失效果（是否明显）	是	1
		可持续影响 指标	指标1：生态可持续影响作用；促进林业产业发展	持续发展	2
			指标2：促进森林系统稳定性	显著	2
			指标3：增强保护森林资源的意识，促进森林资源可持续发展	持续发展	2
			指标4：林区林分质量得到优化，区域生态环境得到提高改善	提高	2
			指标5：区域生态环境持续提高	提高	2
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：参保职工满意度	≥90	5
			指标2：受益群众满意度；群众对生态环境满意度	≥90	5

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		
							执行率分 值 (10分)
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				年度总目标		
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权 重 (90分)
年度绩效指 标	成本指标 (20分)	经济成本					
	产出指标 (30分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标 (10分)	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。