

汉中市褒河木材检查站  
2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

宣传、执行《森林法》等国家其他有关林业法律法规和政策；依法查验野生动植物运输检疫证件；根据汉台区林业局委托办理辖区内林业行政案件；履行汉台区林业局交办的其他工作。

### （二）机构设置

依据汉市机编发【1993】13号文件，汉中市褒河木材检查站定编8人、汉区编发【2006】17号文编制增加至9人，为汉台区林业局下属二级预算单位、股级，无内设机构。

## 二、工作任务

1、强化执法规范化建设，筑牢依法行政根基。严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，全面规范执法流程、执法用语及执法文书制作，坚守公正、文明、廉洁执法底线，创新建立“执法人员+专业技术人员”联合办案机制，针对涉案物种鉴定、权属认定、违法金额核算等疑难复杂问题，特邀林业技术专家、法律顾问全程参与研判处置，确保案件事实认定清晰、证据收集确凿，实现执法依据充分、程序合法规范、台账管理完备。

2、深化执法能力建设，提升依法办案水平。常态化开展执法技能培训，组织执法人员系统学习《中华人民共和国野生动物保护法》《森林草原防灭火条例》《陕西省林业有害生物防治检疫条例》等法律法规，定期开展业务培训与典型案例研讨交流，聚焦执法实操、案件查办等关键环节精准赋能，持续提升执法人员依法办案、规范办案的综合能力，通过规范化执法与常态化巡查监管，全区破坏森林资源违法违规案件数量显著下降。

3、进一步加强湿地资源保护和野生动植物保护管理。一是继续加强陕

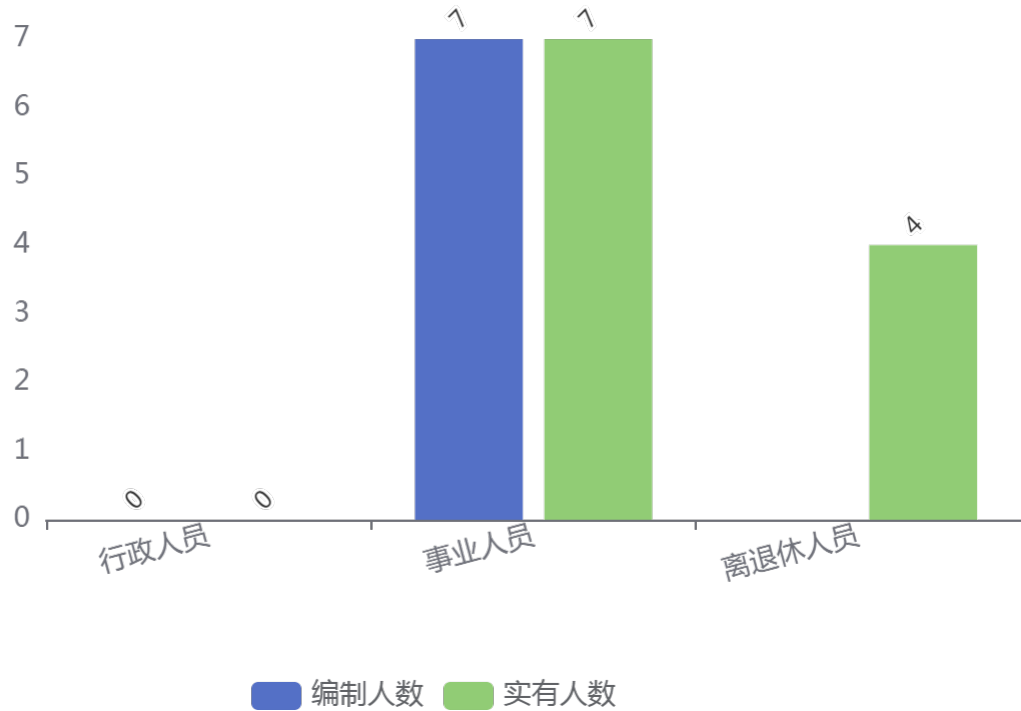
西汉江湿地（陕西汉江湿地省级自然保护区）、汉中褒河湿地、汉中石门湿地的常态化野外巡护监测和野生动物栖息地的巡护监测工作。二是加强鸟类等陆生野生动物疫源疫病防控，加大对受伤、病弱、饥饿、受困、迷途野生动物的收容救护，减少野生动物损失及疫病传播风险。

4、拓宽普法宣传渠道，营造全民保护氛围。坚持线上线下联动、精准宣教发力，全方位开展林业法律法规及生态保护宣传工作：线上依托微信群、广播等载体，推送林业政策、典型案例、禁售禁猎禁运等内容；线下通过电子显示屏、悬挂海报条幅、发放宣传资料、张贴《关于加强野生动物资源保护的通告》、公布监督举报电话等形式，扩大宣传覆盖面；组织执法人员深入辖区木材市场、花鸟市场、农户、社区等区域，开展“一对一”精准普法，重点讲解木材运输经营检疫、野生动植物保护等规定，让林业法治宣传接地气、入人心，切实增强群众生态保护意识与法治观念，营造全社会共同守护森林资源的良好氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



## 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87.38万元，其中一般公共预算拨款收入87.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴类收入增加；本单位当年预算支出87.38万元，其中一般公共预算拨款支出87.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴类收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入87.38万元，其中一般公共预算拨款收入87.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴变动以及社保缴费增加；本单位财政拨款支出87.38万元，其中一般公共预算拨款支出87.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴类收入增加。

## 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87.38万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴变动以及社保缴费增加。

### （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87.38万元，其中：

1. 执法与监督(2130213)87.38万元，较上年增加9.25万元，增长11.83%，增长的主要原因是：工资补贴变动以及社保缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

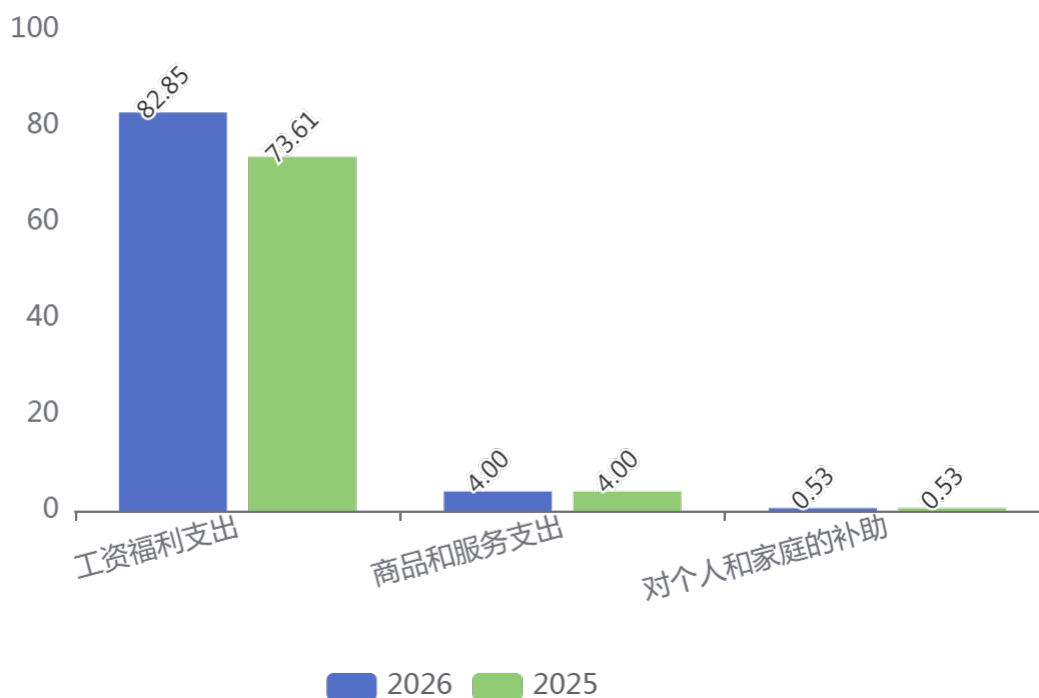
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出87.38万元，其中：

（1）工资福利支出(301)82.85万元，较上年增加9.25万元，增长12.56%，增长的主要原因是：工资补贴变动以及社保缴费增加。

（2）商品和服务支出(302)4.00万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.53万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

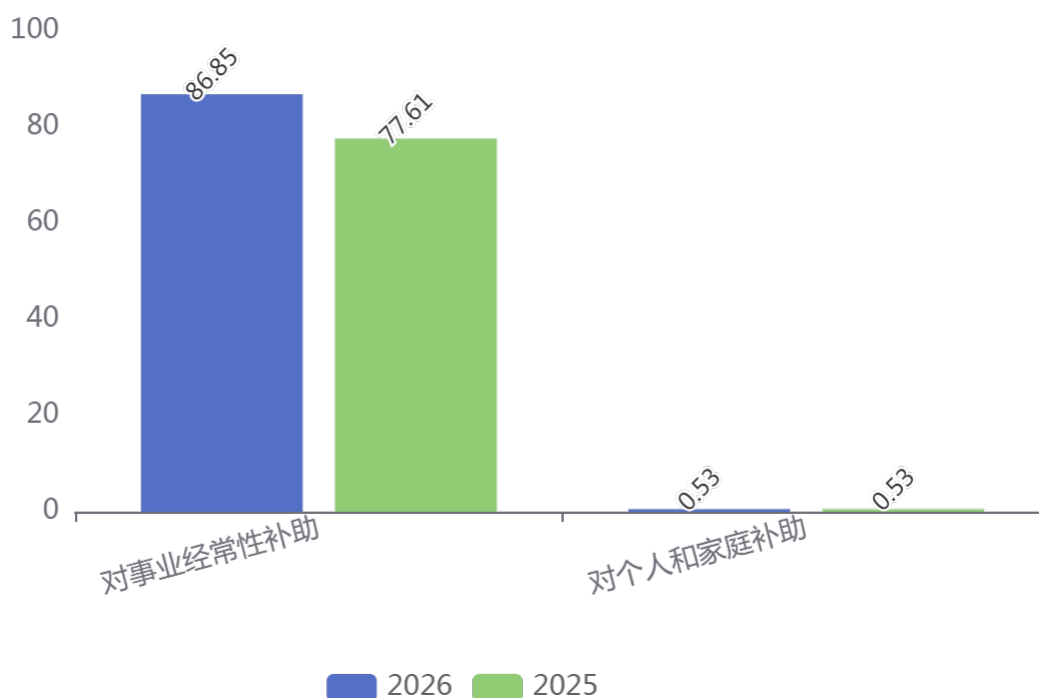


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出87.38万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)86.85万元，较上年增加9.25万元，增长11.91%，增长的主要原因是：工资补贴变动以及社保缴费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.53万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款87.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市褒河木材检查站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
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

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	873788.73	一、部门预算	873788.73	一、部门预算	873788.73	一、部门预算	873788.73
1、财政拨款	873788.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873788.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	873788.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	828520.73	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	40000.00	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	5268.00	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	868520.73
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		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	5268.00
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、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	873788.73	(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	
		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	873788.73	本年支出合计	873788.73	本年支出合计	873788.73	本年支出合计	873788.73
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		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	873788.73	支出总计	873788.73	支出总计	873788.73	支出总计	873788.73

表2

## 单位综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	873788.73	873788.73										
502	汉中市汉台区林业局	873788.73	873788.73										
502004	汉中市褒河木材检查站	873788.73	873788.73										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	873788.73	873788.73								
502	汉中市汉台区林业局	873788.73	873788.73								
502004	汉中市褒河木材检查站	873788.73	873788.73								

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	873788.73	一、财政拨款	873788.73	一、财政拨款	873788.73	一、财政拨款	873788.73
1、一般公共预算拨款	873788.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873788.73	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	828520.73	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	40000.00	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	5268.00	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	868520.73
		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		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	5268.00
		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、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	873788.73	(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	
		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	873788.73	本年支出合计	873788.73	本年支出合计	873788.73	本年支出合计	873788.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	873788.73	支出总计	873788.73	支出总计	873788.73	支出总计	873788.73

## 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	873788.73	833788.73	40000		
213	农林水支出	873788.73	833788.73	40000		
21302	林业和草原	873788.73	833788.73	40000		
2130213	执法与监督	873788.73	833788.73	40000		

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			873788.73	833788.73	40000		
301	工资福利支出			828520.73	828520.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384396	384396			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22832	22832			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27018	27018			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187097.14	187097.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100659.71	100659.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43026.59	43026.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8867.29	8867.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54624	54624			
302	商品和服务支出			40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500		500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			5268	5268			
30301	离休费	50905	离退休费	5268	5268			

## 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	873788.73	833788.73	40000	
213	农林水支出	873788.73	833788.73	40000	
21302	林业和草原	873788.73	833788.73	40000	
2130213	执法与监督	873788.73	833788.73	40000	

## 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)

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			873788.73	833788.73	40000	
301	工资福利支出			828520.73	828520.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384396	384396		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22832	22832		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27018	27018		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187097.14	187097.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100659.71	100659.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43026.59	43026.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8867.29	8867.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54624	54624		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500		500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			5268	5268		
30301	离休费	50905	离退休费	5268	5268		

## 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（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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

### 单位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
------	----------	------	------





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			

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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市褒河木材检查站				
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)
	林业行政执法	打击非法猎捕、采集、交易野生动植物的行为。	总额	财政拨款	其他资金	
			87.38万元	87.38万元		
金额合计			87.38万元	87.38万元		
年度总体目标	打击非法采伐、运输、经营木材行为，有效遏制乱砍滥伐现象，维持森林生态系统稳定，保障森林资源可持续发展，为众多野生动植物提供稳定栖息地，促进生物多样性，使得林业违法案件逐年减少。					
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				
		社会成本	打击非法采伐、运输、经营木材行为，有效遏制乱砍滥伐现象		100%	20
		生态环境成本	通过巡察检查，维护森林生态系统稳定		100%	20
	产出指标	数量指标				
		质量指标	通过到乡镇、村庄宣传普及法律知识，提高了群众的法律法规意识		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内森林资源破坏、违法案件明显下降		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障保护辖区森林资源安全，使森林生态可持续发展		100%	20

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
		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		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	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。