

# 垫江县林业局

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章和相关地方性法规和政府规章，拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，贯彻执行湿地保护规划标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方

标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关县级标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和林业产业市级标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品

种保护。

10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担森林草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12.监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的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。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

垫江县林业局现有内设科室6个：办公室（信访科）、规划财务科、生态修复科（垫江县绿化委员会办公室）、资源管理科（行政许可服务科）、风景名胜科（政策法规科）、森林火灾预防与安

全生产科。下属 5 个二级预算单位，分别是垫江县林木种苗管理站，垫江县天然林保护管理中心，垫江县湿地保护管理中心，垫江县宝鼎林场，垫江县明月山林场。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 11497.95 万元，其中：一般公共预算拨款 11497.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 2870.13 万元，主要是基本支出减少 153.77 万元、经费拨款增加 3023.9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11497.95 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4.67 万元，社会保障和就业支出 449.61 万元，卫生健康支出 72.94 万元，节能环保支出 351 万元、农林水支出 10454.13 万元、住房保障支出 93.47 万元、灾害防治及应急管理支出 72.13 万元；支出较去年增加 2870.13 万元，主要是基本支出减少 153.77 万元，项目支出增加 3023.9 万元。

## 二、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 11497.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 11497.95 万元，比 2023 年增加 2870.13 万元。其中：基本支出 1899.03 万元，比 2023 年减少 153.77 万元，主要原因是人员减少和缩减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9598.92 万元，比 2023 年增加 3023.9 万元，主要原因是项目资金增加，主要用

于森林防火公路建设和国土绿化重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 三、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 32.53 万元，比 2023 年减少 3.37 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 3.53 万元，比 2023 年减少 1.37 万元，主要原因是严格执行八项规定和过紧日子规定，控制接待标准及接待次数；公务用车运行维护费 29 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是公车数量减少且公车运行经费项目预算减少；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致，无购置车辆安排。

### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 154.75 万元，比上年减少 11.53 万元，主要原因为严格执行八项规定和过紧日子规定，减少非必要公务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 110.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 110.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9598.92 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月, 所属各预算单位共有车辆 7 辆, 其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释( 纳入向社会公开范围的部门必须填写! )

( 以下为常见专业名词解释, 单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 周老师 联系电话: 023-74512546

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.政府性基金预算支出表
  - 6.部门收支总表
  - 7.部门收入总表
  - 8.部门支出总表
  - 9.政府采购明细表
  - 10.2024年部门和单位整体绩效目标表
  - 11.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>11,497.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,497.95</b>	<b>11,497.95</b>	
一般公共预算资金	11,497.95	教育支出	4.67	4.67	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	449.61	449.61	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.94	72.94	
		节能环保支出	351.00	351.00	
		农林水支出	10,454.13	10,454.13	
		住房保障支出	93.47	93.47	
		灾害防治及应急管理支出	72.13	72.13	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
<b>收入合计</b>	<b>11,497.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>11,497.95</b>	<b>11,497.95</b>	

表二

## 垫江县林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>11,497.95</b>	<b>1,899.03</b>	<b>9,598.92</b>
205	教育支出	4.67	4.67	
20508	进修及培训	4.67	4.67	
20508	培训支出	4.67	4.67	
208	社会保障和就业支出	449.61	449.61	
20805	行政事业单位养老支出	449.61	449.61	
20805	机关事业单位基本养老保险	116.70	116.70	
20805	机关事业单位职业年金缴费	58.35	58.35	
20805	其他行政事业单位养老支出	274.56	274.56	
210	卫生健康支出	72.94	72.94	
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	
21011	行政单位医疗	42.45	42.45	
21011	事业单位医疗	30.48	30.48	
211	节能环保支出	351.00		351.00
21104	自然生态保护	34.00		34.00
21104	自然保护地	24.00		24.00
21104	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	317.00		317.00
21105	森林管护	125.00		125.00
21105	政策性社会性支出补助	92.00		92.00
21105	天然林保护工程建设	100.00		100.00
213	农林水支出	10,454.13	1,278.34	9,175.79
21302	林业和草原	10,454.13	1,278.34	9,175.79
21302	行政运行	641.48	641.48	
21302	事业机构	636.86	636.86	
21302	森林资源培育	7,274.56		7,274.56
21302	技术推广与转化	50.00		50.00
21302	森林资源管理	23.92		23.92
21302	森林生态效益补偿	503.00		503.00
21302	林业草原防灾减灾	497.18		497.18
21302	退耕还林还草	629.00		629.00
21302	其他林业和草原支出	198.13		198.13
221	住房保障支出	93.47	93.47	
22102	住房改革支出	93.47	93.47	
22102	住房公积金	93.47	93.47	
224	灾害防治及应急管理支出	72.13		72.13
22406	自然灾害防治	72.13		72.13
22406	森林草原防灾减灾	72.13		72.13

表三

垫江县林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,899.03</b>	<b>1,624.87</b>	<b>274.16</b>
301	工资福利支出	1,335.31	1,335.31	
30101	基本工资	311.55	311.55	
30102	津贴补贴	138.22	138.22	
30103	奖金	202.97	202.97	
30107	绩效工资	314.85	314.85	
30108	机关事业单位基本养老	116.70	116.70	
30109	职业年金缴费	58.35	58.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.94	72.94	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	93.47	93.47	
30114	医疗费	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	11.67	11.67	
302	商品和服务支出	274.16		274.16
30201	办公费	35.32		35.32
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	9.98		9.98
30211	差旅费	53.50		53.50
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.67		4.67
30217	公务接待费	3.53		3.53
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	10.30		10.30
30228	工会经费	7.07		7.07
30229	福利费	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	26.36		26.36
30299	其他商品和服务支出	46.66		46.66
303	对个人和家庭的补助	289.56	289.56	
30304	抚恤金	13.61	13.61	
30305	生活补助	256.75	256.75	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补			
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

表四

垫江县林业局一般公共预算“三公”经费支出表											
单位：万元											
2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
35.90		31.00		31.00	4.90	32.53		29.00		29.00	3.53

表五

垫江县林业局政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门本年无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 垫江县林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	11,497.95	教育支出	4.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	449.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.94
财政专户管理资金		节能环保支出	351.00
事业收入资金		农林水支出	10,454.13
上级补助收入资金		住房保障支出	93.47
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	72.13
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	11,497.95	<b>本年支出合计</b>	11,497.95
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,497.95	<b>支出总计</b>	11,497.95



表八

## 垫江县林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>11,497.95</b>	<b>1,899.03</b>	<b>9,598.92</b>
205	教育支出	4.67	4.67	
20508	进修及培训	4.67	4.67	
2050803	培训支出	4.67	4.67	
208	社会保障和就业支出	449.61	449.61	
20805	行政事业单位养老支出	449.61	449.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	116.70	116.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	58.35	58.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.56	274.56	
210	卫生健康支出	72.94	72.94	
21011	行政事业单位医疗	72.94	72.94	
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	
211	节能环保支出	351.00		351.00
21104	自然生态保护	34.00		34.00
2110406	自然保护地	24.00		24.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	317.00		317.00
2110501	森林管护	125.00		125.00
2110503	政策性社会性支出补助	92.00		92.00
2110506	天然林保护工程建设	100.00		100.00
213	农林水支出	10,454.13	1,278.34	9,175.79
21302	林业和草原	10,454.13	1,278.34	9,175.79
2130201	行政运行	641.48	641.48	
2130204	事业机构	636.86	636.86	
2130205	森林资源培育	7,274.56		7,274.56
2130206	技术推广与转化	50.00		50.00
2130207	森林资源管理	23.92		23.92
2130209	森林生态效益补偿	503.00		503.00
2130234	林业草原防灾减灾	497.18		497.18
2130238	退耕还林还草	629.00		629.00
2130299	其他林业和草原支出	198.13		198.13
221	住房保障支出	93.47	93.47	
22102	住房改革支出	93.47	93.47	
2210201	住房公积金	93.47	93.47	
224	灾害防治及应急管理支出	72.13		72.13
22406	自然灾害防治	72.13		72.13
2240602	森林草原防灾减灾	72.13		72.13



表十

垫江县林业局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县林业局			部门支出预算数	11,497.95
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1. 全县森林覆盖率33.81%；2.林地面积达71.8万亩；3.湿地面积达5.1万亩；4.完成天保工程区国有林管护面积4.86万亩，天保工程区集体林和个人地方公益林管护面积27.25万亩，国家级公益林管护面积4.05万亩；5.林业有害生物无公害防治率达到100%。6.人工造林面积1.96万亩，退化林育修复面积7.55万亩				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	天保工程区国有林管护面积	5	万亩	=	4.86
	国家公益林管护面积	2	万亩	=	4.05
	集体公益林和地方公益林管护面积	5	万亩	=	27.25
	湿地管护面积	5	万亩	=	5.1
	人工造林面积	2	万亩	=	1.96
	林地管护面积	2	万亩	=	49.3
	退化林修复面积	2	万亩	=	7.55
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	人工造林面积合格率	5	%	≥	90
	辖区居民对生态环境改善满意度	10	%	≥	90
	退化林修复验收合格率	5	%	≥	90
	人工造林、森林抚育修复年度任务完成率	5	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	>	98
	全县森林覆盖率	2	%	≥	33.81
	森林火灾成灾率	5	%	≤	0.3
	林地、湿地、公益林、天保工程区管护面积覆盖	5	%	=	100
	林业有害生物无公害防治率	5	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	管护任务年度完成率	5	%	=	100

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404001-垫江县林业局（本级）					
项目名称	50023122T000000115285-国有林场森林消防专业队队伍建设			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位	404001-垫江县林业局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			34.00			
	其中：财政拨款			34.00			
	其他资金						
总体目标	建设国有林场森林消防队伍，保障国有森林资源安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区居民对森林生态安全满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	国有林场森林消防队伍工作经费	=	34	万元	10
	产出指标	数量指标	国有林场森林消防队伍人数	=	15	人	15
			国有林场森林消防队员培训次数	=	12	次	15
		时效指标	国有林场消防队伍经费保障率	=	100	%	10
	质量指标	国有林场森林消防队伍完成工作效率	=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	有效保障国有森林资源安全	定性	良好		20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：404001-垫江县林业局（本级）							
项目名称	50023122T000000115289-森林草原火情智能监控购买服务			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位		404001-垫江县林业局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			110.60			
	其中：财政拨款			110.60			
	其他资金						
总体目标	实现全县森林火灾实现实时监测预警覆盖率达95%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对森林防火工作满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	保障全县森林生态安全	定性	良好		20
	产出指标	数量指标	采购森林草原火情智能监控服务公司	=	1	个	20
		质量指标	森林草原火情智能监控覆盖率	≥	95	%	10
		时效指标	任务完成率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	森林草原火情智能监控服务成本	=	110.6	万元	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位： 404001-垫江县林业局（本级）							
项目名称	50023122T000002053461-森林植被恢复返还			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位	404001-垫江县林业局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			360.00			
	其中：财政拨款			360.00			
	其他资金						
总体目标	完成清除病源，伐除疫情发生山场松树病死，切断自然和人为传播途径，优化松林林分结构，除治枯死松木。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生态环境改善满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	维护全县生态系统安全	定性	有效		20
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	管护全县森林面积	=	65.77	万亩	10
		质量指标	提升全县森林质量	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	全县松材线虫病除治所需经费	=	360	万元	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位： 404001-垫江县林业局（本级）							
项目名称	50023122T000002694484-中央林业改革发展资金一退耕还林补助			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位	404001-垫江县林业局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			629.00			
	其中：财政拨款			629.00			
	其他资金						
总体目标	兑现2021年到期新一轮退耕还林补助金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林补助面积	=	6.1	万亩	10
			前一轮政策到期退耕还林补助面积	=	0.8	万亩	10
		质量指标	退耕还林面积合格率	≥	85	%	5
		时效指标	退耕还林补助兑现率	=	100	%	20
	效益指标	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	定性	有效改善		10
		社会效益指标	民生状况逐步改善	定性	逐步改善		10
		可持续发展指标	持续发挥生态作用	定性	显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林补助金额	=	629	万元	5

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404001-垫江县林业局（本级）					
项目名称	50023123T000003791141-国土绿化试点示范项目		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位	404001-垫江县林业局（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2,300.00				
	其中：财政拨款		2,300.00				
	其他资金						
总体目标	完成营造林总面积9.51万亩。其中人工造林1.96万亩，退化林修复7.55万亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	人工造林成活率	≥	90	%	10
			退化林修复验收合格率	≥	90	%	10
			林木良种使用率	≥	90	%	10
		数量指标	人工造林面积	=	1.96	万亩	5
			退化林修复面积	=	7.55	万亩	5
		时效指标	年度建设任务完成率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	生态环境持续改善	定性	好		5
		社会效益指标	带动就业人数	≥	0.3	万人	5
			生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性	好	
		预计碳汇增量		≥	2.7	万吨	5

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位:		404001-垫江县林业局(本级)					
项目名称	50023124T000004324849-陆生野生动物致害赔偿		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位	404001-垫江县林业局(本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		24.00				
	其中:财政拨款		24.00				
	其他资金						
总体目标	对辖区内陆生野生动物致害进行赔偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	辖区内赔偿覆盖乡镇、街道个数	=	26	个	10
		质量指标	致害赔偿率	=	100	%	20
		时效指标	致害赔偿工作完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民生命财产安全	定性	有效改善		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	致害赔偿经费	=	24	万元	20	

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404009-垫江县林业综合行政执法大队					
项目名称	50023122T000000110170-森林生态效益补偿（县级配套）		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位	404009-垫江县林业综合行政执法大队			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		25.00				
	其中：财政拨款		25.00				
	其他资金						
总体目标	禁止商品性采伐，保护现有森林资源，对全县31.4万亩地方公益林进行森林生态效益补偿，补偿标准16元/亩（市级负担90%，县级负担10%）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	县级负担公益林生态效益补偿	=	25	万元	20
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护对环境的改善	定性	优		20
	产出指标	数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林面积	=	31.4	万亩	15
		时效指标	公益林生态效益补偿及时率	=	100	%	10
		质量指标	林业用途无改变	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林周围群众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404009-垫江县林业综合行政执法大队					
项目名称	50023122T000002051371-地方公益林森林生态效益补偿			项目负责人及联系电话			
主管部门	404-垫江县林业局			实施单位		404009-垫江县林业综合行政执法大队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			390.00			
	其中：财政拨款			390.00			
	其他资金						
总体目标	禁止商品性采伐，保护现有森林资源，对全县27.25万亩地方公益林进行森林生态效益补偿，补偿标准16元/亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况显著	定性	优		20
	产出指标	时效指标	公益林生态效益补偿当期任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	林业用途未改变	=	100	%	15
		数量指标	天保工程区集体和个人地方公益林面积	=	27.25	万亩	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护区群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	市级负担公益林生态效益补偿标准	=	16	元/亩	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404009-垫江县林业综合行政执法大队					
项目名称	50023122T000002051480-林业有害生物防治		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位	404009-垫江县林业综合行政执法大队			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		126.00				
	其中：财政拨款		126.00				
	其他资金						
总体目标	春季普查、秋季普查，取样检测，清理山场枯死松树树干及1cm以上的枝桠焚烧处理，农户疫木清理，新型诱捕器诱捕松墨天牛，飞机防治松墨天牛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤	3	%	15
		数量指标	除治枯死松木	≥	10000	株	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区居民满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病除治及飞防调查支出	≤	126	万元	20
	效益指标	生态效益指标	维护生态安全	定性	优		20

## 项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位：404009-垫江县林业综合行政执法大队

项目名称	50023122T000002054593-社会保险补助		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位		404009-垫江县林业综合行政执法大队		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		54.00				
	其中：财政拨款		54.00				
	其他资金						
总体目标	为维护社会稳定，解决林业职工后顾之忧，市林业局依据林场系统申报。补助天保人员及解决林贸公司下岗职工和天保中心购买服务人员的社会保险费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	社会保险补助支出	=	54	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	天保人员参保满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	参保职工人数	≥	62	人	15
		质量指标	职工社会保险参保率	=	100	%	15
		时效指标	缴纳社会保险时间	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	保障天保人员参保	定性	优		20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：404009-垫江县林业综合行政执法大队							
项目名称	50023122T000002059020-林业有害生物防治资金补助		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位	404009-垫江县林业综合行政执法大队			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		88.00				
	其中：财政拨款		88.00				
	其他资金						
总体目标	春季普查、秋季普查，取样检测，清理山场枯死松树树干及1cm以上的枝桠焚烧处理，农户疫木清理，新型诱捕器诱捕松墨天牛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	除治枯死树木	≥	8000	株	10
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤	5	%	15
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	=	100	%	15
	效益指标	生态效益指标	维护生态安全	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	松材线虫病除治经费	=	88	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		404009-垫江县林业综合行政执法大队					
项目名称	50023123T000003536698-国有林保护修复补助		项目负责人及联系电话				
主管部门	404-垫江县林业局		实施单位		404009-垫江县林业综合行政执法大队		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		64.00				
	其中：财政拨款		64.00				
	其他资金						
总体目标	全县国有林保护修复补助面积为6.4万亩，补助标注为10元/亩，全县国有林保护修复总额为64万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	天然公益林生态保护与恢复	定性	优		20
	产出指标	时效指标	对林场补助及时率	=	100	%	15
		质量指标	对天然公益林保护率	≥	95	%	10
		数量指标	国有天然公益林面积	=	6.4	万亩	15
	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助支出	=	64	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然公益林辖区群众满意度	≥	95	%	10