

垫江县林业局（本级）

2024 年单位预算情况说明

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。

垫江县林业局(本级)人员构成情况:机关行政编制 13 名(实有 11 人)，机关后勤服务人员事业编制 2 名（实有 2 人），退休人员 28 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 8305.23 万元，其中：一般公共预算拨款 8305.23 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 3571.23 万元，主要是基本支出减少 10.95 万元、项目经费拨款增加 3560.28 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 8305.23 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.23 万元，社会保障和就业支出 127.66 万元，卫生健康支出 21.02 万元，节能环保支出 24.00 万元、农林水支出 8103.40 万元、住房保障支出 27.92 万元；支出较去年增加 3571.23 万元，主要是基本支出减少 10.95 万元，项目支出增加 3560.28 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8305.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 8305.23 万元，比 2023 年增加 3571.23 万元。其中：基本支出 490.05 万元，比 2023 年减少 10.95 万元，主要原因是人员及公用经费少，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 7815.18 万元，比 2023 年增加 3560.28 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及国土绿化建设等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是严格执行八项规定和过紧日子制度；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是公务车数量减少；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、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 72.63 万元，比上年减少 3.16 万元，主要原因为严格执行八项规定以及过紧日子制度，减少办公经费等支出；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 110.60 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。

（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 7815.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 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（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。

单位预算公开联系人：周银强 联系方式：023-745812546

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 年项目绩效目标表

表一						
垫江县林业局（本级）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
一、本年收入	8,305.23	一、本年支出	8,305.23	8,305.23		
一般公共预算资金	8,305.23	教育支出	1.23	1.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.66	127.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.02	21.02		
		节能环保支出	24.00	24.00		
		农林水支出	8,103.40	8,103.40		
		住房保障支出	27.92	27.92		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	8,305.23	支出合计	8,305.23	8,305.23		

表二				
垫江县林业局（本级）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
合计		8,305.23	490.05	7,815.18
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修及培训	1.23	1.23	
20508	培训支出	1.23	1.23	
208	社会保障和就业支出	127.66	127.66	
20805	行政事业单位养老支出	127.66	127.66	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.63	33.63	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
20805	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	21.02	21.02	
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
21011	行政单位医疗	21.02	21.02	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21104	自然生态保护	24.00		24.00
21104	自然保护地	24.00		24.00
213	农林水支出	8,103.40	312.23	7,791.18
21302	林业和草原	8,103.40	312.23	7,791.18
21302	行政运行	312.23	312.23	
21302	森林资源培育	6,909.85		6,909.85
21302	森林资源管理	23.92		23.92
21302	林业草原防灾减灾	168.62		168.62
21302	退耕还林还草	629.00		629.00
21302	其他林业和草原支出	59.80		59.80
221	住房保障支出	27.92	27.92	
22102	住房改革支出	27.92	27.92	
22102	住房公积金	27.92	27.92	

表三									
垫江县林业局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表									
									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		
	合计			490.05	417.42		72.63		
301	工资福利支出			338.81	338.81				
30101	基本工资			82.10	82.10				
30102	津贴补贴			52.94	52.94				
30103	奖金			97.62	97.62				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			33.63	33.63				
30109	职业年金缴费			16.81	16.81				
30110	职工基本医疗保险缴费			21.02	21.02				
30112	其他社会保障缴费			0.63	0.63				
30113	住房公积金			27.92	27.92				
30114	医疗费			3.20	3.20				
30199	其他工资福利支出			2.94	2.94				
302	商品和服务支出			72.63			72.63		
30201	办公费			7.32			7.32		
30202	印刷费			2.00			2.00		
30207	邮电费			4.68			4.68		
30211	差旅费			5.00			5.00		
30213	维修（护）费			2.00			2.00		
30215	会议费			1.00			1.00		
30216	培训费			1.23			1.23		
30217	公务接待费			1.00			1.00		
30226	劳务费			2.00			2.00		
30227	委托业务费			5.00			5.00		
30228	工会经费			1.70			1.70		
30229	福利费			6.90			6.90		
30231	公务用车运行维护费			8.00			8.00		
30239	其他交通费用			12.80			12.80		
30299	其他商品和服务支出			12.00			12.00		
303	对个人和家庭的补助			78.61	78.61				
30305	生活补助			73.21	73.21				
30307	医疗费补助			5.4	5.4				
30310	个人农业生产补贴								
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								

垫江县林业局（本级）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			
12.00		10.00		10.00	2.00	9.00		8.00		8.00	1.00		

表五				
垫江县林业局（本级）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：本单位本年无政府性基金支出，故此表无数据				

表六			
垫江县林业局（本级）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	8,305.23	教育支出	1.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.02
财政专户管理资金		节能环保支出	24.00
事业收入资金		农林水支出	8,103.40
上级补助收入资金		住房保障支出	27.92
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	8,305.23	本年支出合计	8,305.23
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	8,305.23	支出总计	8,305.23

表七

垫江县林业局（本级）收入总表

单位: 万元

[illegible]

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		50023122T0000000115285-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		50023122T0000000115289-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		50023122T0000000115296-县总林长办工作经费		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：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		其他资金					
总体目标		实现全县林长制重点工作任务有序推进					
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	乡镇（街道）林长办公室	=	26	个	8
			乡镇林长制云平台建设	=	26	个	8
			县级林长办公室	=	3	个	8
		时效指标	林长制工作任务完成率	≥	95	%	8
		质量指标	工作质量合格率	=	100	%	8
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	46.5	%	15
		社会效益指标	全面构建山林资源保护发展机制	定性	优		15
	成本指标	经济成本指标	县总林长制工作经费	=	10	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林长制工作满意度	≥	95	%	10

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		50023122T0000000156668-原清退林业员养老和医疗补助		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：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	缴纳原清退乡镇林业员医疗补助						
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	医疗补助发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	原清退林业员人数	=	40	人	10
		质量指标	医疗补助发放覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	原清退林业员医疗补助发放标准	=	1250	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为原清退林业员提供医疗补助	=	100	%	30

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		50023122T0000002053436-森林草原湿地资源监测		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：		6.00			
		其中：财政拨款		6.00			
		其他资金					
总体目标	对森林草原湿地资源的保护与监测，为促进生物种类的多样化创作良好的生态环境。						
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	完成监测项目所需成本	=	60000	元	20
	效益指标	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	定性	明显		10
		可持续发展指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	明显		10
	产出指标	时效指标	监测任务完成率	=	100	%	20
		数量指标	预计完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量	=	89	个	10
		质量指标	监测准确率	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及周边群众满意度	≥	85	%	10

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		50023122T0000002694484-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		50023123T000003062818-购买服务人员经费		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：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	购买服务人员经费						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	我局工作稳步推进	定性	好		20
	产出指标	时效指标	购买服务人员经费发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	购买服务人员经费发放率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人员个数	=	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费成本	=	48000	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		50023123T000003458306-林业局森林防火经费		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：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	确保全县森林火灾受灾率控制在0.3%以内，提升全县森林草原防火宣传教育、火源管控、预警监测等综合防治能力，加强森林防火与安全生产督查检查力度						
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	森林防火督察检查车次	=	500	次	10
			森林防火宣传资料	=	10000	份	10
			入林森林防火短信提醒	=	100	万条	10
		时效指标	年度项目完成率	≥	95	%	10
		质量指标	森林防火受灾率	≤	0.3	%	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障全县森林资源保护 全县森林生态安全与平衡发展	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	全县森林防火工作经费	=	20	万元	10

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		50023122T0000002694484-中央林业改革发展资金--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		50023123T0000003062818-购买服务人员经费		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：		4.80			
		其中：财政拨款		4.80			
		其他资金					
总体目标	购买服务人员经费						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	我局工作稳步推进	定性	好		20
	产出指标	时效指标	购买服务人员经费发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	购买服务人员经费发放率	=	100	%	10
		数量指标	购买服务人员个数	=	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员经费成本	=	48000	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		50023123T0000003458306-林业局森林防火经费		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：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标		确保全县森林火灾受灾率控制在0.3%以内，提升全县森林草原防火宣传教育、火源管控、预警监测等综合防治能力，加强森林防火与安全生产督查检查力度					
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	森林防火督察检查车次	=	500	次	10
			森林防火宣传资料	=	10000	份	10
			入林森林防火短信提醒	=	100	万条	10
		时效指标	年度项目完成率	≥	95	%	10
		质量指标	森林防火受灾率	≤	0.3	%	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障全县森林资源保护 全县森林生态安全与平衡发展	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	全县森林防火工作经费	=	20	万元	10

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	50023123T0000003791141-国土绿化试点示范			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程度	定性	好		5
			预计碳汇增量	≥	2.7	万吨	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	退化林修复和人工造林成本	=	2300	万元	10

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		50023124T0000004324849-陆生野生动物损害赔偿		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：		404001-垫江县林业局（本级）					
项目名称		50023124T0000004325105-古树名木保护项目		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：		9.00			
		其中：财政拨款		9.00			
		其他资金					
总体目标	保护全县已经挂牌古树						
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	保护已经挂牌古树	=	3	棵	10
		质量指标	古树保护率	=	100	%	20
		时效指标	保护任务完成率	=	100	%	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
	效益指标	生态效益指标	生物多样性有效改善	定性	有效改善		20
	成本指标	经济成本指标	古树保护成本	=	9	万元	10

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		50023124T0000004325234-绿色示范村建设项目		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：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金					
总体目标	绿色示范村建设工作经费						
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	建设成本	=	15	万元	10
	产出指标	质量指标	建设绿色示范村合格率	=	100	%	20
		数量指标	建设绿色示范村个数	=	3	个	10
		时效指标	建设任务完成率	=	100	%	20
	效益指标	生态效益指标	辖区生态环境明显改善	定性	有效改善		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10

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		50023124T0000004325243-标准化林业站建设		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：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金					
总体目标	林业站标准化建设工作经费						
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(%)
	产出指标	时效指标	建设任务完成率	=	100	%	20
		质量指标	林业站标准化建设合格率	=	100	%	20
		数量指标	建设标准化林业站个数	=	1	个	10
	成本指标	经济成本指标	建设标准化林业站个数	=	15	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	明显		20