

白河县林业局机关
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理。2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树等工作。3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理。4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用。5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。6、负责推进全县林业和草原改革。7、拟定全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施。8、指导国有林场基本建设和发展。9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。10、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。11、负责全县林业和草原科技、教育工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案，内设党政办、计划财务股、生态修复股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股（自然保护地管理办公室）4个股室。

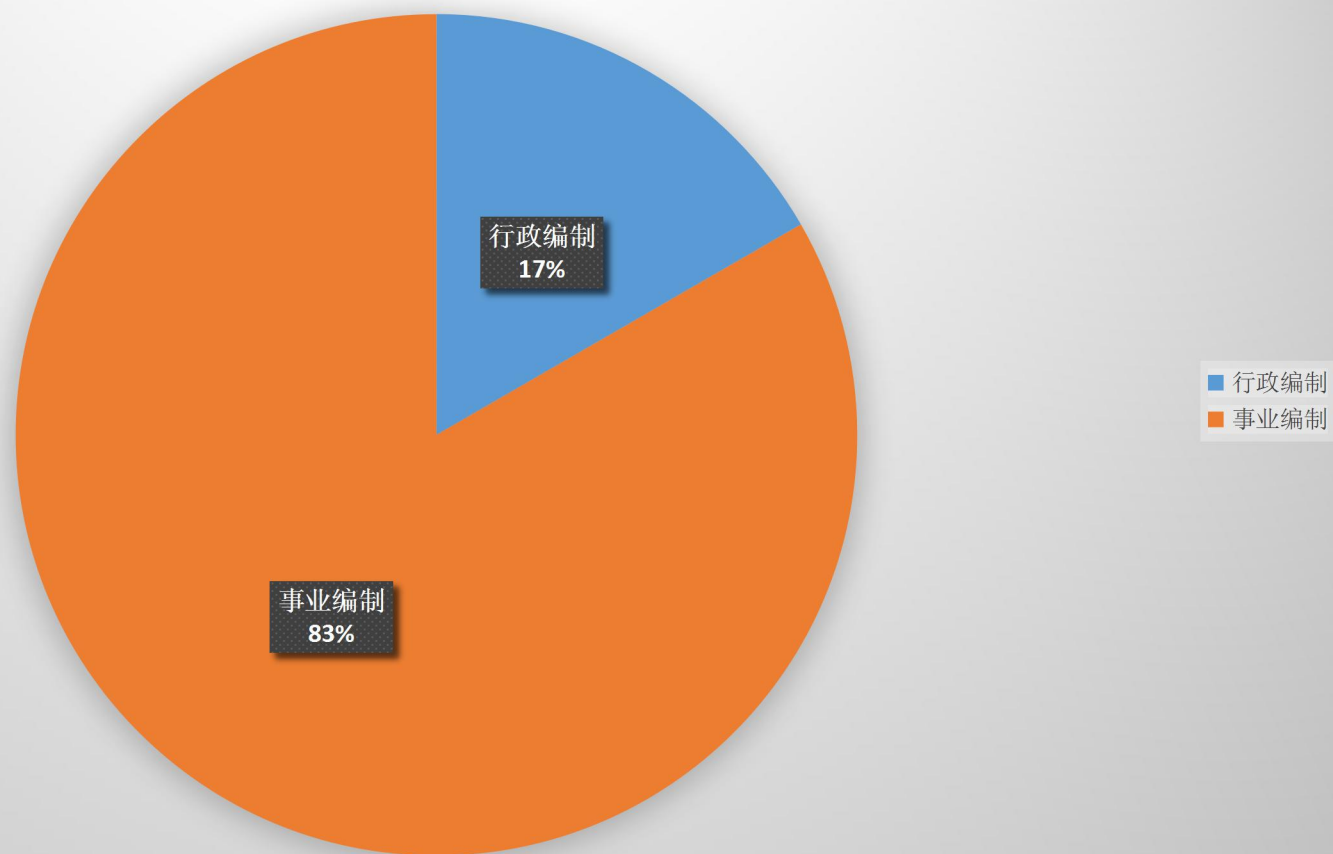
二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。**全县林业工作的总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续深化拓展省委“三个年”和县委“四比四创”主题实践活动，主动融入“千万工程”，依托天然林资源保护、林业产业发展、森林抚育、退化林修复、低产低效林改造以及有害生物防治等重大林业项目，切实抓好森林资源保护、生态修复和林业产业发展，推动林业经济健康持续发展。**主要发展目标是：**全年完成营造林10万亩、义务植树50万株；实施核桃园低产低效管护1万亩；培育1家以上市级木瓜龙头企业，1家市级木瓜产业园区，3家以上县级木瓜园区，研发木瓜新产品10款以上；巩固提升核桃航母园区1个，培育市级核桃园区1个；培育创建省级、市级林下经济示范基地2个，县级林下经济示范点11个；科技培训3000人次，培育科技示范点2个，示范推广面积0.55万亩；森林火灾受害率控制在0.9%以下，林业有害生物成灾率控制在4.4%以内，实现林业综合产值17.5亿元。

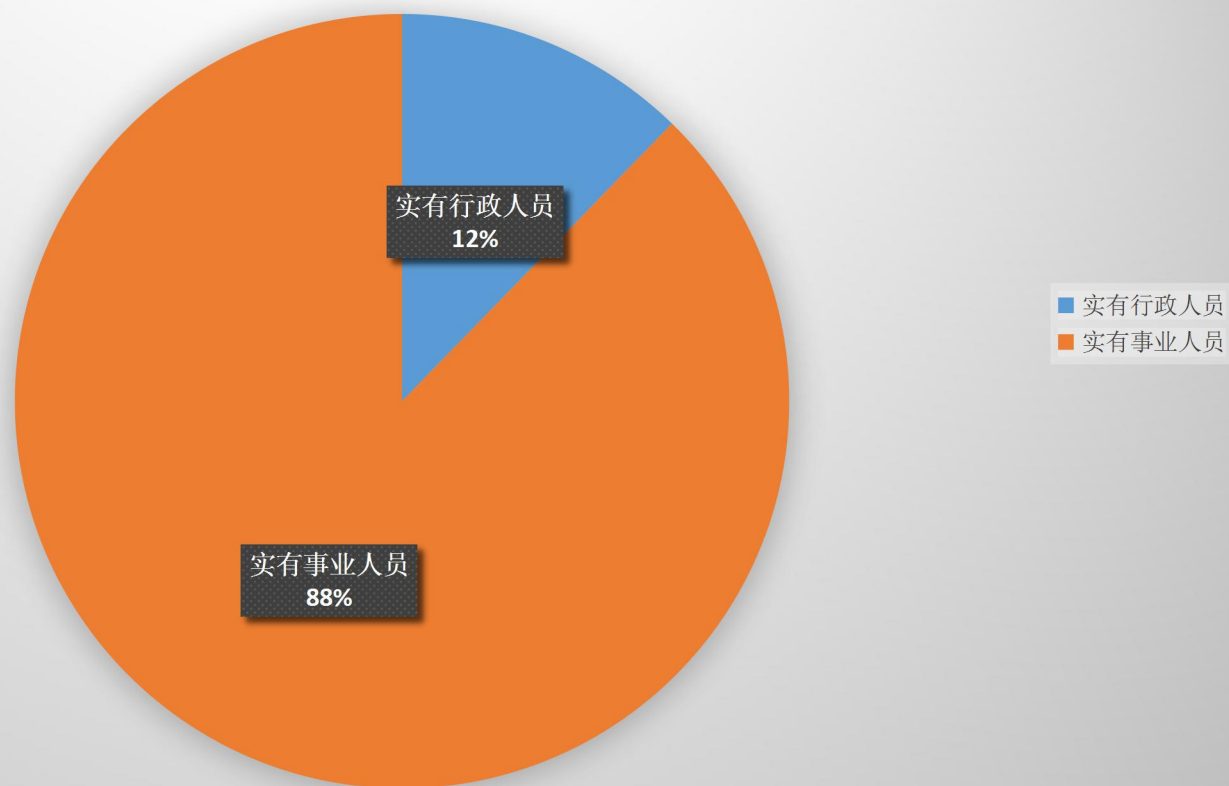
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制9人、事业编制45人；实有人员57人，其中行政7人、事业50人。单位管理的离退休人员45人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 1121.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 979.37 万元、政府性基金拨款收入 142.60 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，较上年增加 30.82 万元，主要原因：一是人员减少导致养老保险、住房公积金等缴费基数减少，二是本年重点公路绿化后期养护等项目资金增加；本单位当年预算支出 1121.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 979.37 万元、政府性基金拨款支出 142.60 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，较上年增加 30.82 万元，主要原因：一是人员减少导致养老保险、住房公积金等缴费基数减少，二是本年重点公路绿化后期养护等项目资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1121.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 979.37 万元、政府性基金拨款收入 142.60 万元、国有资本经营预算收入 0.00 元，较上年增加 30.82 万元，主要原因：一是人员减少导致养老保险、住房公积金等缴费基数减少，二是本年重点公路绿化后期养护等项目资金增加；

本单位当年财政拨款支出 1121.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 979.37 万元、政府性基金拨款支出 142.60 万元、国有资本经营预算支出 0.00 元，较上年增加 30.82 万元，主要原因：一是人员减少导致养老保险、住房公积金等缴费基数减少，二是本年重点公路绿化后期养护等项目资金增加。

（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 979.37 万元，较上年减少 111.78 万元，主要原因：一是人员减少导致养老保险、住房公积金等缴费基数减少，二是重点公路绿化后期养护项目由一般公共预算拨款支出调整为政府性基金预算支出。

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 979.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.05 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员减少导致养老保险核算基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.03 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是人员减少导致职业年金核算基减少；

（3）行政单位医疗（2101101）44.10 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员减少导致医疗

保险核算基数减少；

(4) 行政运行（2130201）646.60 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是人员减少导致工资基数减少；

(5) 林业草原防灾减灾（2130234）85.00 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是本年森林防火工作经费项目预算减少；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.04 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴增长；

(7) 住房公积金（2210201）64.54 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员减少导致住房公积金基数减少。

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 979.37 万元，其中：

工资福利支出（301）830.48 万元，较上年减少 20.24 万元，原因是人员减少导致工资基数减少；

商品和服务支出（302）138.12 万元，较上年增加 68.34 万元，原因是年初预算进行科目调整，将森林防火经费、松材线虫病防治及疫木除治等项目支出由上年的原科目资本性支出（310）调整为

现科目商品和服务支出（302）；

对个人和家庭的补助支出（303）10.76万元，较上年增加0.03万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴增长。

（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979.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）830.48万元，较上年减少20.24万元，原因是人员减少导致工资基数减少；

机关商品和服务支出（502）138.12万元，较上年增加68.34万元，原因是年初预算进行科目调整，将森林防火经费、松材线虫病防治及疫木除治等项目支出由上年的原科目资本性支出（310）调整为现科目商品和服务支出（302）；

对个人和家庭的补助（509）10.76万元，较上年增加0.03万元，原因是驻村帮扶人员乡镇津贴增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出142.60万元，较上年增加142.60万元，主要原因是本年增加重点公路绿化后期养护项目预算。

（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 10.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量和公车出车次数与上年持平。其中：公务接待费 5.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年公车出车次数与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年未安排一般公共预算培训费预算，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是林业专项业务培训减少，不再单独预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。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。

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拨款 979.37 万元、政府性基金预算拨款 142.60 万元、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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 46.70 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是人员减少导致公用经费相应减少。

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维护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

（具体预算公开报表）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县林业局机关

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表 12 | 部门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（含上级专款） | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 1121.97 | 一、部门预算 | 1121.97 | 一、部门预算 | 1121.97 | 一、部门预算 | 1121.97 |
| 1、财政拨款 | 1121.97 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 884.32 | 1、机关工资福利支出 | 830.48 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 979.37 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 830.48 | 2、机关商品和服务支出 | 280.72 |
| 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 | 53.12 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 142.60 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 237.64 | 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 | 129.08 | (2) 商品和服务支出 | 227.60 | 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 | 10.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.76 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 44.10 | (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 | 142.60 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 741.64 | (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 | 64.54 | | | | |
| | | 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 | 1121.97 | 本年支出合计 | 1121.97 | 本年支出合计 | 1121.97 |
| 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 | | | | | | | |
| | | 收入总计 | 1121.97 | 支出总计 | 1121.97 | 支出总计 | 1121.97 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款 | 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 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | | | |
| 156 | 白河县林业局 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | | | |
| 156001 | 白河县林业局机关 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算收入总表

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算拨款 | 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 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | |
| 156 | 白河县林业局 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | |
| 156001 | 白河县林业局机关 | 1121.97 | 979.37 | | 142.60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 1121.97 | 一、财政拨款 | 1121.97 | 一、财政拨款 | 1121.97 | 一、财政拨款 | 1121.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 979.37 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 884.32 | 1、机关工资福利支出 | 830.48 |
| 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 | 830.48 | 2、机关商品和服务支出 | 280.72 |
| 2、政府性基金拨款 | 142.60 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 53.12 | 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 | 0.72 | 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 | 237.64 | 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 | 129.08 | (2)商品和服务支出 | 227.60 | 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 | 10.04 | 9、对个人和家庭的补助 | 10.76 |
| | | 10、卫生健康支出 | 44.10 | (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 | 142.60 | (6)资本性支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
| | | 13、农林水支出 | 741.64 | (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 | 64.54 | | | | |
| | | 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 | 1121.97 | 本年支出合计 | 1121.97 | 本年支出合计 | 1121.97 | 本年支出合计 | 1121.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1121.97 | 支出总计 | 1121.97 | 支出总计 | 1121.97 | 支出总计 | 1121.97 |

表5

部门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：万元

| 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 | 979.37 | 837.62 | 46.70 | 95.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.08 | 129.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.08 | 129.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.05 | 86.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.03 | 43.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.10 | 44.10 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.10 | 44.10 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 741.64 | 599.90 | 46.70 | 95.04 | |
| 21302 | 林业和草原 | 731.60 | 599.90 | 46.70 | 85.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 646.60 | 599.90 | 46.70 | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 85.00 | | | 85.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.04 | | | 10.04 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.04 | | | 10.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.54 | 64.54 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.54 | 64.54 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.54 | 64.54 | | | |

表6

部门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：万元

| 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 | | | 979.37 | 837.62 | 46.70 | 95.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 830.48 | 830.48 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328.93 | 328.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.49 | 41.49 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.44 | 67.44 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 144.20 | 144.20 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86.05 | 86.05 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.03 | 43.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.10 | 44.10 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.69 | 10.69 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 64.54 | 64.54 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 138.12 | 6.42 | 46.70 | 85.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32.25 | | 22.25 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|-------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 75.00 | | | 75.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.45 | | 6.45 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.42 | 6.42 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10.76 | 0.72 | | 10.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.76 | 0.72 | | 10.04 | |

表 7

部门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：万元

| 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 | 884.32 | 837.62 | 46.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.08 | 129.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.08 | 129.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.05 | 86.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.03 | 43.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.10 | 44.10 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.10 | 44.10 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.10 | 44.10 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | | | | |
| 2110501 | 森林管护 | | | | |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 646.60 | 599.90 | 46.70 | |
| 21302 | 林业和草原 | 646.60 | 599.90 | 46.70 | |
| 2130201 | 行政运行 | 646.60 | 599.90 | 46.70 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.54 | 64.54 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.54 | 64.54 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.54 | 64.54 | | |

表 8

部门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：万元

| 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 | | | 884.32 | 837.62 | 46.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 830.48 | 830.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328.93 | 328.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.49 | 41.49 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.44 | 67.44 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 144.20 | 144.20 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86.05 | 86.05 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.03 | 43.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.10 | 44.10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.69 | 10.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 64.54 | 64.54 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 53.12 | 6.42 | 46.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.25 | | 22.25 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.45 | | 6.45 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.42 | 6.42 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 142.60 | 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 | 142.60 |
| | | 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 | 142.60 | 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 | 142.60 | 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 | 142.60 | 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 | 142.60 | 本年支出合计 | 142.60 | 本年支出合计 | 142.60 | 本年支出合计 | 142.60 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------|--|
| | 合计 | 237.64 | |
| 156 | 白河县林业局 | 237.64 | |
| 156001 | 白河县林业局机关 | 237.64 | |
| - | 白河县林业局机关 | 237.64 | |
| | 森林防火 | 10.00 | |
| | 2024 年森林防火工作经费 | 10.00 | 半专业化森林消防队建设共计 5 万元。主要用于 25 名半专业化森林消防队队员防灭火劳务费及意外伤害保险，年人均 2000 元。宣传材料及宣传物品合计 5.55 万元，其中：体育场、狮子山 LED 大屏防火知识播报年 1.2 万元，小计 1.2 万元；包年短信提示年 1 万元；宣传品印刷年 5000 元；宣传牌碑制作年 2.3 万元。 |
| | 森林资源管理 | 142.60 | |
| | 2024 年重点公路绿化后期养护工程 | 142.60 | 2024 年度计划对红顺路、白界路、环线公路冷水段（冷厚路）三条道路实施绿化养护工作，绿化养护里程 116.8 公里，主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等。 |
| | 乡村振兴 | 10.04 | |
| | 2024 年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 10.04 | 根据县级的工作安排，我单位驻村人员 6 人，按照驻村每月 20 天以上，40 元/天的标准发放驻村生活补助，驻村满 6 个月比照乡镇干部同比享受乡镇工作津贴，并驻村每满一年增加 30 元，保障驻村工作队队长工作正常开展，督促各村有序推进各项工作。 |
| | 有害生物防治 | 75.00 | |
| | 2024 年松材线虫病防治及疫木除治项目 | 75.00 | 项目资金主要用于地面无人机飞防 3125 亩，松材线虫病树干注药面积 0.2 万亩。 |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | | 政府预算支出 | | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|--------|----|--------|----|------------|----------|----|
| | | | | | | | | | 经济科目编码 | | 经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|----------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024 年森林防火工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 白河县林业局 | 实施期限 | 2024 年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 10.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡, 形成群防群管的良好局面, 2024 年森林防火工作经费 10 万元。</p> <p>目标 2: 项目资金主要用于半专业化森林防火队员 25 名人员扑火值勤补助及购买保险, 以及印发宣传资料及宣传物品等支出。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游和山林经济产业发展。</p> | | <p>目标 1: 有效提高森林防火能力管理、维护我县生态平衡, 形成群防群管的良好局面, 2024 年森林防火工作经费 10 万元。</p> <p>目标 2: 项目资金主要用于半专业化森林防火队员 25 名人员扑火值勤补助及购买保险, 以及印发宣传资料及宣传物品等支出。</p> <p>目标 3: 通过项目实施, 有效保护我县森林生态资源, 进一步促进我县生态旅游和山林经济产业发展。</p> | | |
| | | | | | |
| 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 | 半专业化森林消防队人数 | 25 名 | |
| | | | 体育场、狮子山 LED 大屏防火知识播报次数 | 12 次 | |
| | | | 森林防火宣传短信数量 | 2 万条 | |
| | | | 印刷宣传品数量 | 1 万册 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|
| | | | 制作宣传牌碑数量 | 23 个 | |
| | | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 森林防火期时限 | 2023 年 10 月-2024 年 5 月 | |
| | | | 项目验收时限 | 2024 年 12 月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10 万元 | |
| | | | 半专业化森林防火队人员补助成本 | 5 万元 | |
| | | | 防火宣传成本 | 5 万元 | |
| | | | 半专业化森林防火队人员补助单位成本 | 2000 元/人、年 | |
| | | | 体育场、狮子山 LED 大屏防火知识播报单位成本 | 12000 元/年 | |
| | | | 森林防火宣传短信单位成本 | 0.5 元/条 | |
| | | | 印刷宣传品单位成本 | 0.5 元/册 | |
| | | | 制作宣传牌碑单位成本 | 1000 元/个 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加队员各户年度总收入 | 2000 元 |
| | | | 社会效益指标 | 森林防火网格覆盖率 | 100% |
| 生态效益指标 | 森林资源保存率 | | 100% | | |
| 可持续影响指标 | 有效保护我县森林生态资源，进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业发展。 | | 明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | | |

表 13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|----------|--------|
| 专项资金名称 | | 2024 年重点公路绿化后期养护工程 | | | |
| 主管部门 | | 白河县林业局 | 实施期限 | 2024 年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 142.60 | 年度资金总额: | 142.60 |
| | | 其中:财政拨款 | 142.60 | 其中:财政拨款 | 142.60 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 2024 年重点公路绿化后期养护工程项目资金共计 142.6 万元;</p> <p>目标 2: 项目计划对红顺路、白界路、环线公路冷水段(冷厚路)三条道路实施绿化养护工作,绿化养护里程 116.8 公里,主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。</p> <p>目标 3:通过项目实施,进一步提高道路绿化水平和质量,确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p> | | <p>目标 1: 2024 年重点公路绿化后期养护工程项目资金共计 142.6 万元;</p> <p>目标 2: 项目计划对红顺路、白界路、环线公路冷水段(冷厚路)三条道路实施绿化养护工作,绿化养护里程 116.8 公里,主要措施为修剪、除草、浇水、病虫害预防与防治、树干刷白等养护工作。</p> <p>目标 3:通过项目实施,进一步提高道路绿化水平和质量,确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p> | | |
| 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 | 养护公路里程(公里) | 116.8 公里 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | 100% |
| | | | 政府采购执行率 | | 100% |
| 验收合格率 | | | | 100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---|----------|
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年11月底 | |
| | | 项目验收时间 | 2024年12月底前 | |
| | | 资金兑付时间 | 2024年12月底 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 142.6万元 | |
| | | 每公里养护成本 | 1220.9元/公里 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区域群众通过项目劳务户均增收 | ≥ 300元/人 |
| | | 社会效益指标 | 带动农民就业 | ≥20人 |
| | | 生态效益指标 | 通过绿化后期养护建设,区域内生态环境得到明显提高和改善。 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 通过实施道路绿化养护建设,促进农村环境彻底改善,加快农村绿化步伐,实现全县林业全面、协调、健康发展,最终达到人与自然和谐相处。 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥95% |

表 13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|---|----------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024 年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | | | |
| 主管部门 | | 白河县林业局 | 实施期限 | 2024 年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.04 | 年度资金总额: | 10.04 |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.04 | 其中: 财政拨款 | 10.04 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 本年向麻虎镇南沟村和兴坪村派驻村人员 6 名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标 2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共 10.044 万元</p> <p>目标 3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p> | | <p>目标 1: 本年向麻虎镇南沟村和兴坪村派驻村人员 6 名, 开展乡村振兴工作。</p> <p>目标 2: 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共 10.044 万元</p> <p>目标 3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p> | | |
| 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 | 驻村工作人员人数 | 6 人 | |
| | | | 驻村天数 | 20 天/月 | |
| | | 质量指标 | 资金发放及时率 | 100% | |
| | | | 驻村天数 | 20 天/月 | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|------------|
| | | 时效指标 | 驻村时间 | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.04万元 |
| | | | 驻村生活补助 | 5.76万元 |
| | | | 乡镇工作津贴 | 4.28万元 |
| | | | 驻村生活补助标准 | 40元/天 |
| | | | 乡镇工作津贴补助标准 | 595元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 驻村工作人员驻村生活、交通保障率 | 100% |
| | | | 驻村工作人员深入群众及时率 | 98% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 驻村年限 | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表 13-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|----------|-------|
| 专项资金名称 | | 2024 年松材线虫病防治及疫木除治项目 | | | |
| 主管部门 | | 白河县林业局 | 实施期限 | 2024 年度 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 75.00 | 年度资金总额: | 75.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 75.00 | 其中: 财政拨款 | 75.00 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 2024 年度松材线虫病防治项目资金共计预算 75 万元。 目标 2: 项目资金主要用于地面无人机飞防 3125 亩, 松材线虫病树干注药面积 0.2 万亩。 目标 3: 通过项目实施, 有效清除松材线虫病疫源和预防其扩散蔓延, 促进秦岭森林生态安全水平进一步提升。 | | 目标 1: 2024 年度松材线虫病防治项目资金共计预算 75 万元。 目标 2: 项目资金主要用于地面无人机飞防 3125 亩, 松材线虫病树干注药面积 0.2 万亩。 目标 3: 通过项目实施, 有效清除松材线虫病疫源和预防其扩散蔓延, 促进秦岭森林生态安全水平进一步提升。 | | |
| | | | | | |
| 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 | 地面无人机飞防面积 | 3125 亩 | |
| | | | 树干注药面积 | 0.2 万亩 | |
| | | 质量指标 | 药物防治合格率 | 100% | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|---------|-------------|----------------------|------------|
| | 时效指标 | 防治项目完工时限 | 2024年12月底前 | |
| | | 防治项目验收时限 | 2024年12月底前 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 75万元 | |
| | | 地面无人机飞防成本 | 25万元 | |
| | | 树干注药成本 | 50万元 | |
| | | 地面无人机飞防单位成本 | 80元/亩 | |
| | | 树干注药单位成本 | 250元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过工程实施，保护生态，增加农户收入 | 户均增加200元以上 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 增加提高林地质量面积，改善生态环境。 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 对恢复和重建生态系统具有重要的促进作用。 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

表 14

单位整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本单位上级提前下达专款金额共计 3671.85 万元纳入整体支出绩效批复。

| 单位名称 | | 白河县林业局机关 | | | |
|----------------|---|---|----------|---------|------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 837.62 | 837.62 | |
| | 任务 2 | 保障单位正常运转 | 46.70 | 46.70 | |
| | 任务 3 | 保障乡村振兴工作、林业有害生物的防治、森林资源管护、野生动植物保护等工作顺利开展。 | 3909.49 | 3909.49 | |
| | | 金额合计 | 4793.81 | 4793.81 | |
| 总体 目标 | <p>目标 1：保障白河县林业局单位正常运转、林业系统生态保护和修复职能的实现。</p> <p>目标 2：完成预算收入 4793.81 万元，预算支出 4793.81 万元；</p> <p>目标 3：完成驻村工作队人员补助发放 10.044 万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。</p> <p>目标 4：完成松材线虫病防治地面无人机飞防 3125 亩，树干注药 0.2 万亩，项目资金共计 75 万元。进一步加大生态系统保护力度，降低森林病虫害成灾率，提高森林生态自身防灾、抗灾能力。</p> <p>目标 5：完成在红石河森林公园等栖息地主、要迁徙通道和取水点等配备双光谱云台摄像机 16 台、前端监控摄像头 16 个、12 米以上铁塔 16 座、无人机 3 台、新建国家重点保护植物培育、繁育基地 10 亩、新建重点保护植物组培实验站 1 个，项目资金共计 140 万元。有效提高野生动物救助能力、维护我县生态环境和食物链平衡，促进生物多样性和自然资源有序丰富，形成人与自然和谐共生的良好局面。</p> <p>目标 6：完成新一轮退耕还林第三次政策兑现 1.86 万亩 744 万元，新一轮退耕还林延长期政策兑现 7.8 万亩 780 万元，上一轮退耕还林纳入森林质量提升政策兑现 2.1 万亩 42 万元，资金共计 1566 万元。确保我县森林资源持续增长，森林质量逐步提高，生态环境渐趋优化。</p> <p>目标 7：完成全县 1446 名生态护林员工资发放支出，按照 5000 元/人、年标准兑付，资金共计 436 万元。进一步保护我县森林资源和生态安全。</p> <p>目标 8：完成 1 万亩森林修复、8 个森林样地实地调查，1 个森林样地遥感判读参考，2 个草原样地监测，资金共计 202.3 万元。提升森林质量，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统，促进林相恢复的目标。</p> <p>目标 9：完成半专业化防火队员 25 名扑火值勤补助以及森林防火宣传，资金共计 10 万元。有效保护我县森林生态资源，进一步促进我县生态旅游业的和山林经济产业</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------|---|---|---------------------------------------|
| <p>发展。</p> <p>目标 10: 完成国有林 5.05 万元生态保护和修复, 项目资金共计 55.55 万元。进一步加强天然林保护修复, 保障天然林资源森林蓄积量持续增长, 发挥天然林生态作用。</p> <p>目标 11: 完成红顺路、白界路、环线公路冷水段(冷厚路)三条道路实施绿化养护工作, 绿化养护里程 116.8 公里。资金共计 142.6 万元。进一步提高道路绿化水平和质量, 确保乡村道路绿化实施一块、成活一块、保存一块。</p> <p>目标 12: 完成中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1272 万元, 促进木瓜等特色经济林、林下经济等林业产业发展, 带动群众增收, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴衔接工作顺利开展。</p> | | | | | |
| 年度 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 | 机构人员: 在职; 离退休; 遗属。 | 合计 105 人, 在职 58 人, 退休 45 人, 遗属 2 人 | |
| | | | 驻村工作队员人数; 驻村天数。 | 6 人; 20 天/月 | |
| | | | 松材线虫病防治地面无人机飞防面积; 树干注药面积。 | 3125 亩; 0.2 万亩。 | |
| | | | 配备双光谱云台摄像机数量; 配备前端监控摄像头数量; 建设 12 米以上铁塔数量; 配备无人机数量; 系统维护年限; 新建国家重点保护植物培育、繁育基地面积; 新建 重点保护植物组培实验站数量。 | 16 台; 16 个; 16 座; 3 台; 10 年; 10 亩; 1 个。 | |
| | | | 新一轮退耕还林第三次政策兑现面积; 新一轮退耕还林延长期政策兑现面积; 上一轮 退耕还林纳入森林质量提升政策兑现面积。 | 1.86 万亩; 7.8 万亩; 2.1 万亩。 | |
| | | | 生态护林员人数; 半专业化防火队员人数。 | 1446 人; 25 人。 | |
| | | | 森林修复面积; 国有林生态保护与修复面积; 森林样地现地调查数量, 森林样地遥感 判读参考数量, 草原样地监测数量。 | 1 万亩; 5.05 万亩; 8 个; 1 个; 2 个。 | |
| | | | 重点公路绿化后期养护公里数 | 116.8 公里 | |
| | | | 实施乡村振兴项目数量 | 4 个 | |
| | | | 质量指标 | 质量指标 | 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率。 |
| | 资金发放及时率 | 100% | | | |
| | 除治到位率; 出勤率 | 100% | | | |

| | | | | |
|------|--------|-------------------------------|---|--|
| | | 验收合格率。 | 100% | |
| | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% | |
| | | 驻村时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 项目开始时间；完成防治检查验收时间 | 2024年3月；2024年12月-2025年3月 | |
| | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：884.32万元；分项：837.62万元；46.70万元。 | |
| | | 项目支出 | 合计3909.49万元 | |
| | | 分项：驻村工作人员补助（补助类） | 10.044万元；40元/天；≥530元/月 | |
| | | 松材线虫病等有害生物防治项目 | 75万元；80元/亩；250元/亩 | |
| | | 重点保护野生动植物种群重建、综合检测站建设项目 | 140万元；1万元/台；3000元/个；3.75万元/座；2.5万元/台；1.17万元/年；2万元/亩；20万元/个。 | |
| | | 新一轮退耕还林第三次政策兑现项目 | 744万元；400元/亩 | |
| | | 新一轮退耕还林延长期政策兑现项目 | 780万元；100元/亩 | |
| | | 上一轮退耕还林纳入森林质量提升政策兑现项目 | 42万元；20元/亩 | |
| | | 生态护林员管护补助 | 436万元；5000元/人、年 | |
| | | 森林资源管理 | 257.85万元；200元/亩；11元/亩；0.25万元/个；0.1万元/个；0.1万元/个。 | |
| | | 重点公路绿化后期养护项目 | 142.6万元；12209元/公里 | |
| | | 森林防火经费 | 10万元 | |
| | | 中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 1272万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现预算收入；预算收入达标率、完成率 | ≥4793.81万元；100% | |
| | | 预算支出；预算支出执行完成率 | ≥4793.81万元；100% | |
| | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，保障林业生态保护和修复职能顺利开展 | 100% | |
| | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | |

| | | | | |
|--|------------|------------------------------|-------|--|
| | | 森林防火网格覆盖率 | 100% | |
| | | 病虫害危害成灾率 | ≤4.4‰ | |
| | 生态效益 指标 | 通过绿化后期养护建设,区域内生态环境得到明显提高和改善。 | 长期 | |
| | | 进一步提高森林质量,有效保护我县森林资源和生态安全 | 明显提高 | |
| | | 提高林分生长率,增加森林蓄积量。 | 明显 | |

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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |