

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县林业局（本级）

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	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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

部门综合预算收支总表

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	25,558,075.00	一、部门预算	25,558,075.00	一、部门预算	25,558,075.00	一、部门预算	25,558,075.00
1、财政拨款	25,558,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,075.00	1、机关工资福利支出	2,591,304.00
(1)一般公共预算拨款	25,558,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,591,304.00	2、机关商品和服务支出	4,828,234.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,558,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,234.00	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	150,537.00	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	22,558,000.00	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	437,274.00	(2)商品和服务支出	4,570,000.00	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	17,988,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,138,537.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,231.00	(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	16,130,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	8,702,831.00	(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	178,739.00				
		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	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00
使用非财政拨款结余		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	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
602	平利县林业局	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
602001	平利县林业局	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

表3

部门综合预算支出总表

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	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00							
602	平利县林业局	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00							
602001	平利县林业局	25,558,075.00	25,558,075.00	22,558,000.00							

表4

部门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	25,558,075.00	一、财政拨款	25,558,075.00	一、财政拨款	25,558,075.00	一、财政拨款	25,558,075.00
1、一般公共预算拨款	25,558,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,000,075.00	1、机关工资福利支出	2,591,304.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,558,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,591,304.00	2、机关商品和服务支出	4,828,234.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	258,234.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	25,558,075.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	150,537.00	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	22,558,000.00	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	437,274.00	(2) 商品和服务支出	4,570,000.00	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	17,988,000.00	9、对个人和家庭的补助	18,138,537.00
		10、卫生健康支出	109,231.00	(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	16,130,000.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	8,702,831.00	(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	178,739.00				
		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	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00	本年支出合计	25,558,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00	支出总计	25,558,075.00

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：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	25,558,075.00	2,811,441.00	188,634.00	22,558,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,274.00	437,274.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	437,274.00	437,274.00	-	-	
2080501	行政单位离退休	79,797.00	79,797.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,318.00	238,318.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,159.00	119,159.00	-	-	
210	卫生健康支出	109,231.00	109,231.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	109,231.00	109,231.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	82,051.00	82,051.00	-	-	
2101103	公务员医疗补助	27,180.00	27,180.00	-	-	
211	节能环保支出	16,130,000.00	-	-	16,130,000.00	
21104	自然生态保护	13,330,000.00	-	-	13,330,000.00	
2110401	生态保护	12,110,000.00	-	-	12,110,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,220,000.00	-	-	1,220,000.00	
21105	森林保护修复	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	
2110599	其他森林保护修复支出	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	
213	农林水支出	8,702,831.00	2,086,197.00	188,634.00	6,428,000.00	
21302	林业和草原	8,702,831.00	2,086,197.00	188,634.00	6,428,000.00	
2130201	行政运行	2,624,831.00	2,086,197.00	188,634.00	350,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00	-	-	200,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	5,878,000.00	-	-	5,878,000.00	
221	住房保障支出	178,739.00	178,739.00	-	-	
22102	住房改革支出	178,739.00	178,739.00	-	-	
2210201	住房公积金	178,739.00	178,739.00	-	-	

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：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			25,558,075.00	2,811,441.00	188,634.00	22,558,000.00	
301	工资福利支出			2,591,304.00	2,591,304.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,740.00	796,740.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,795.00	708,795.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,601.00	163,601.00	-	-	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	217,314.00	217,314.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,318.00	238,318.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,159.00	119,159.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,051.00	82,051.00	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,180.00	27,180.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,171.00	46,171.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,975.00	191,975.00	-	-	
302	商品和服务支出			4,828,234.00	69,600.00	188,634.00	4,570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	720,000.00	-	170,000.00	550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,020,000.00	-	-	4,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,634.00	-	18,634.00	-	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	-	-	
303	对个人和家庭的补助			18,138,537.00	150,537.00	-	17,988,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,797.00	79,797.00	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	-	-	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	17,988,000.00	-	-	17,988,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00	-	-	

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：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	3,000,075.00	2,811,441.00	188,634.00	
208	社会保障和就业支出	437,274.00	437,274.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	437,274.00	437,274.00	-	
2080501	行政单位离退休	79,797.00	79,797.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,318.00	238,318.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,159.00	119,159.00	-	
210	卫生健康支出	109,231.00	109,231.00	-	
21011	行政事业单位医疗	109,231.00	109,231.00	-	
2101101	行政单位医疗	82,051.00	82,051.00	-	
2101103	公务员医疗补助	27,180.00	27,180.00	-	
211	节能环保支出	-	-	-	
21104	自然生态保护	-	-	-	
2110401	生态保护	-	-	-	
2110404	生物及物种资源保护	-	-	-	
21105	森林保护修复	-	-	-	
2110599	其他森林保护修复支出	-	-	-	
213	农林水支出	2,274,831.00	2,086,197.00	188,634.00	
21302	林业和草原	2,274,831.00	2,086,197.00	188,634.00	
2130201	行政运行	2,274,831.00	2,086,197.00	188,634.00	
2130234	林业草原防灾减灾	-	-	-	
2130299	其他林业和草原支出	-	-	-	
221	住房保障支出	178,739.00	178,739.00	-	
22102	住房改革支出	178,739.00	178,739.00	-	
2210201	住房公积金	178,739.00	178,739.00	-	

表8

部门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			3,000,075.00	2,811,441.00	188,634.00	
301	工资福利支出			2,591,304.00	2,591,304.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796,740.00	796,740.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,795.00	708,795.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,601.00	163,601.00	-	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	217,314.00	217,314.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,318.00	238,318.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,159.00	119,159.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,051.00	82,051.00	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,180.00	27,180.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,171.00	46,171.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,975.00	191,975.00	-	
302	商品和服务支出			258,234.00	69,600.00	188,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	-	170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,634.00	-	18,634.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00	-	
303	对个人和家庭的补助			150,537.00	150,537.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	79,797.00	79,797.00	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00	-	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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
	合计	22,558,000.00	
602	平利县林业局	22,558,000.00	
602001	平利县林业局	22,558,000.00	
-	平利县林业局	22,558,000.00	
	森林防火专项经费	200,000.00	
	2025年部门申报县本级专项森林防火建设项目	200,000.00	森林防火物资购置、防火演练工作及日常支出。
	生态修复和监测	450,000.00	
	2025年部门申报县本级专项古树名木保护项目	100,000.00	全县内古树名木保护工作
	2025年部门申报县本级专项林长制经费	350,000.00	以严格森林资源保护管理、提升森林资源质量、促进森林资源永续利用为目标，全面落实森林资源保护发展目标责任制。
	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金	21,908,000.00	
	关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金平财农〔2025〕9号-森林修复	2,800,000.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金平财农〔2025〕9号-非国有林补偿支出	5,878,000.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金平财农〔2025〕9号-野生动植物保护	800,000.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金平财农〔2025〕9号-古树名木保护	320,000.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金
	关于下达2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金平财农〔2025〕9号-生态护林员支出	12,110,000.00	2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年专项业务资金项目			
主管部门		平利县林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2255. 8	
		其中：财政拨款		2255. 8	
		其他资金			
总体目标	支持深入推进大规模国土绿化行动，开森林修复、草原生态修复治理，增加造林面积、提升森林质量，加强野生动植物保护：强化非国有林生态保护补偿：加强森林草原防火、古树名木保护；以严格森林资源保护管理、提升森林资源质量、促进森林资源永续利用为目标，全面落实森林资源保护发展目标责任制。				
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	开展防火教育宣传（次）	≥5	
			火灾隐患治理（处）	≤3	
			古树名木保护数量（株）	≥100	
			县镇村三级林长（名）	≤218	
			村监督员（名）	≤139	
			森林抚育面积（万亩）	≤0. 8	
			非国有地方公益林面积（万亩）	≥36. 74	
			野猪危害防控调查监测（次）	≥10	
			野猪防控专业队（支）	1	
			陆生野生动物造成人身伤害的、造成财产损失（例）	≤1	
			安装警示宣传标志等固定设施（处）	≥20	
			修复古树（株）	≥4	
			生态护林员人数（名）	2320	
			森林管护面积（万亩）	≥284	
			通讯设备（台）	≥158	
			管护站点个数（个）	≥20	
		质量指标	森林火灾受害率（‰）	≤0. 9	
			古树名木保存率（%）	≥90	
			森林覆盖率（%）	≥72	
			森林蓄积量（万立方米）	≥1000	
			湿地保护率（%）	≥68	
			当期任务完成率（%）	100	
			非国有林管护补助兑现率（%）	100	
		时效指标	完成时限	2025年12月	
		成本指标	开展防火宣传教育（万元）	≤5	
			火灾隐患治理（万元）	≤5	
			防火物资购置（万元）	≤10	
			古树名木保护（万元）	≤10	
			林长制工作（万元）	≤13	
			林长巡林（万元）	≤12	
			森林修复标准（元/亩）	350	
			森林修复投入资金（万元）	≤280	
			非国有国家公益林补助标准（元/亩）	16	
			非国有林地地方公益林补助总额（万元）	≤587. 8	
			野猪危害防控调查监测（万元）	≤10	
			野猪防控专业队（万元）	≤40	
			陆生野生动物造成人身伤害、造成财产损失（万元）	≤20	
			安装警示宣传标志等固定设施（万元）	≤10	
			生态护林员工资（每人每月）	420	
	效益指标	经济效益指标	增加务工收入（万元）	≥10	
		社会效益指标	促进临时务工就业（人）	≥10	
		生态效益指标	生态环境持续向好	是	
			林草湿生态系统更加健康稳定	是	
		可持续影响指标	林业生态安全提升情况	良好	
			持续促进提高项目区保护生态环境意识（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			平利县林业局		
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
	人员经费、办公经费	人员经费和办公经费	300.01	300.01	
	专项业务经费	森林防火专项经费、古树名木保护项目、林长制经费、森林修复、非国有林补偿支出、野生动植物保护资金、生态护林员补助	2255.8	2255.8	
	金额合计		2555.81	2555.81	
年度 总体 目标	支持深入推进大规模国土绿化行动，开森林修复、草原生态修复治理，增加造林面积、提升森林质量，加强野生动植物保护：强化非国有林生态保护补偿：加强森林草原防火、古树名木保护；以严格森林资源保护管理、提升森林资源质量、促进森林资源永续利用为目标，全面落实森林资源保护发展目标责任制。				
年度 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	开展防火教育宣传（次）		≥5
			火灾隐患治理（处）		≤3
			古树名木保护数量（株）		≥100
			森林抚育面积（万亩）		≤0.8
			非国有地方公益林面积（万亩）		≥36.74
			野猪危害防控调查监测（次）		≥10
			安装警示宣传标志等固定设施（处）		≥20
			修复古树（株）		≥4
			生态护林员人数（名）		2320
			森林管护面积（万亩）		≥284
			通讯设备（台）		≥158
			管护站点个数（个）		≥20
		质量指标	森林火灾受害率（‰）		≤0.9
			古树名木保存率（%）		≥90
			森林覆盖率（%）		≥72
			当期任务完成率（%）		100
			非国有林管护补助兑现率（%）		100
		时效指标	完成时限		45992
		成本指标	开展防火宣传教育（万元）		≤5
			火灾隐患治理（万元）		≤5
			防火物资购置（万元）		≤10
			古树名木保护（万元）		≤10
			森林修复标准（元/亩）		350
			非国有国家公益林补助标准（元/亩）		16
			生态护林员工资（每人每月）		420
	效益指标		社会效益指标	增加务工收入（万元）	
		经济效益指标	促进临时务工就业（人）		≥10
		生态效益指标	生态环境持续向好		是
			林业生态安全提升情况		良好
		可持续影响指标	持续促进提高项目区保护生态环境意识		是

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中省林业改革发展资金及生态保护恢复资金			
主管部门		平利县林业局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2255.8	年度资金总额:	2255.8
		其中: 财政拨款	2255.8	其中: 财政拨款	2255.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	选聘脱贫地区脱贫人口2320人为生态护林员, 每月按时发放工资, 带动脱贫人口增收。加强森林资源管护, 落实国家级森林生态效益补偿, 生态效益补偿受益户13725户。支持深入推进大规模国土绿化行动, 开展草原生态修复治理, 增加造林面积、提升森林质量; 强化非国有林生态保护补偿; 加强森林草原防火。			选聘脱贫地区脱贫人口2320人为生态护林员, 每月按时发放工资, 带动脱贫人口增收。加强森林资源管护, 落实国家级森林生态效益补偿, 生态效益补偿受益户13725户。支持深入推进大规模国土绿化行动, 开展草原生态修复治理, 增加造林面积、提升森林质量; 强化非国有林生态保护补偿; 加强森林草原防火。	
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	开展防火教育宣传(次)	≥5	
			火灾隐患治理(处)	≤3	
			古树名木保护数量(株)	≥100	
			森林抚育面积(万亩)	≤0.8	
			非国有地方公益林面积(万亩)	≥36.74	
			野猪危害防控调查监测(次)	≥10	
			安装警示宣传标志等固定设施(处)	≥20	
			修复古树(株)	≥4	
			生态护林员人数(名)	2320	
			森林管护面积(万亩)	≥284	
			通讯设备(台)	≥158	
			管护站点个数(个)	≥20	
		质量指标	森林火灾受害率(‰)	≤0.9	
			古树名木保存率(%)	≥90	
			森林覆盖率(%)	≥72	
			当期任务完成率(%)	100	
			非国有林管护补助兑现率(%)	100	
		时效指标	完成时限	45992	
		成本指标	开展防火宣传教育(万元)	≤5	
			火灾隐患治理(万元)	≤5	
			防火物资购置(万元)	≤10	
			古树名木保护(万元)	≤10	
			森林修复标准(元/亩)	350	
			非国有国家公益林补助标准(元/亩)	16	
			生态护林员工资(每人每月)	420	
	效益指标	社会效益指标	增加务工收入(万元)	≥10	
		经济效益指标	促进临时务工就业(人)	≥10	
		生态效益指标	生态环境持续向好	是	
			林业生态安全提升情况	良好	
		可持续影响指标	持续促进提高项目区保护生态环境意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85%	

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。